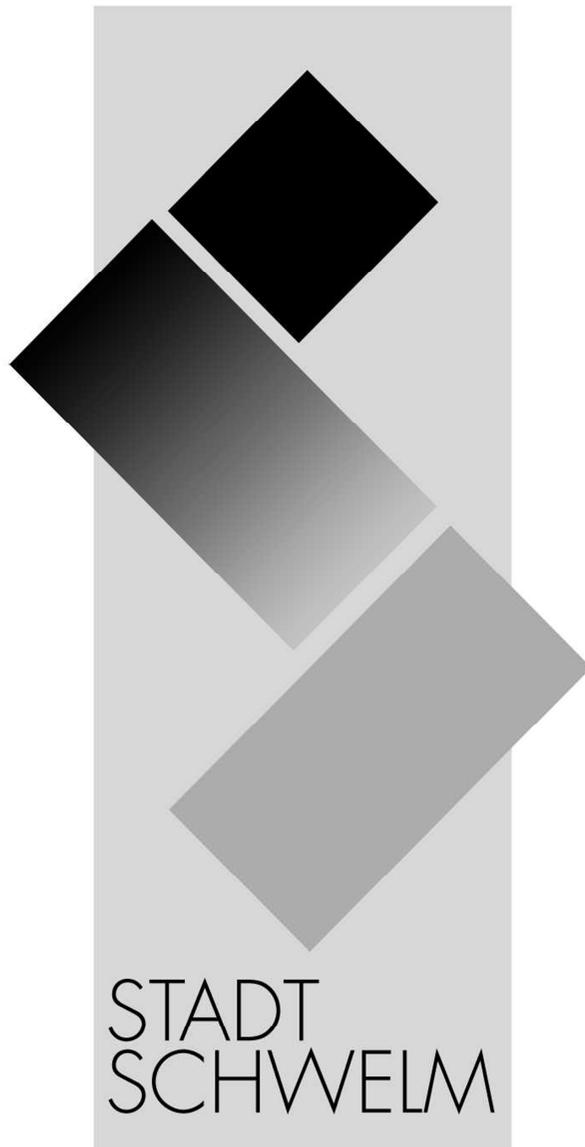




NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT



Jahresabschluss

2009

Entwurf

Stand 29.04.2013

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2009	4
Gesamtergebnisrechnung 2009	6
Gesamtfinanzrechnung 2009	6
Teilrechnungen nach Produkten	9
Anhang	361
Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnis und Finanzrechnung.....	362
Anlagen zum Anhang:	
• Anlagenspiegel	444
• Tabelle der Gesamtnutzungsdauern für Vermögensgegenstände bei der Stadt Schwelm	445
• Forderungsspiegel	449
• Rechnungsabgrenzungspostenspiegel	450
• Rückstellungsspiegel	451
• Verbindlichkeitspiegel	453
Lagebericht	454
Angaben gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW	486

Vorwort

Gem. § 95 Abs. 1 GO NRW hat die Stadt Schwelm zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchhaltung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermitteln und er muss erläutert werden.

Nach § 95 Abs. 1 S. 3 GO NRW und § 37 Abs. 1 GemHVO NRW besteht der Jahresabschluss aus

1. der Ergebnisrechnung,
2. der Finanzrechnung,
3. den Teilrechnungen,
4. der Bilanz und
5. dem Anhang.

Ihm ist gem. § 95 Abs. 1 S. 4 GO NRW ein Lagebericht beizufügen.

Im Folgenden ist zunächst die im Rahmen des Jahresabschluss 2009 erstellte Bilanz und anschließend die o.g. Bestandteile des Jahresabschlusses sowie der beizufügende Lagebericht abgedruckt.

Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2009

Aktiva	€	€	Passiva	€	€
	31.12.2009	31.12.2008		31.12.2009	31.12.2008
1. Anlagevermögen	209.134.208,24	212.194.536,28	1. Eigenkapital	35.094.900,16	47.481.268,53
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	105.874,65	128.184,36	1.1 Allgemeine Rücklage	41.526.257,87	40.938.288,84
1.2 Sachanlagen	140.334.323,70	142.128.139,34	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.278.616,85	24.428.661,57	1.3 Ausgleichsrücklage	6.542.979,69	6.542.979,69
1.2.1.1 Grünflächen	11.534.232,41	11.516.689,34	1.4 Jahresfehlbetrag	-12.974.337,40	
1.2.1.2 Ackerland	396.158,30	400.571,42			
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.701.533,77	1.787.615,06	2. Sonderposten	29.486.167,66	29.734.906,99
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.646.692,37	10.723.785,75	2.1 für Zuwendungen	22.255.947,17	22.406.284,34
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.642.789,62	70.379.891,99	2.2 für Beiträge	7.091.196,82	7.182.649,65
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.487.357,66	4.584.619,54	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	41.234.511,32	42.241.556,67	2.4 Sonstige Sonderposten	139.023,67	145.973,00
1.2.2.3 Wohnbauten	987.474,37	1.009.373,31			
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.933.446,27	22.544.342,47	3. Rückstellungen	46.012.332,06	46.095.893,54
1.2.3 Infrastrukturvermögen	42.528.911,85	43.930.397,23	3.1 Pensionsrückstellungen	40.440.082,00	39.102.691,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.157.435,89	14.131.903,39	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.184.073,48	1.220.249,74	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.841.232,70	4.375.707,05
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	2.731.017,36	2.617.495,49
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.423.465,02	1.266.950,28			
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen , Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	25.710.593,46	27.256.282,82			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	53.344,00	55.011,00			
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	23.913,58	35.771,82			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.110,00	5.111,00			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.337.379,98	1.390.988,02			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.483.965,97	1.526.642,88			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.033.635,85	430.674,83			
1.3 Finanzanlagen	68.694.009,89	69.938.212,58			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564.698,66	25.564.698,66			
1.3.2 Beteiligungen	11.171.629,85	11.171.629,85			
1.3.3 Sondervermögen					
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	214.686,07	214.686,07			
1.3.5 Ausleihungen	31.742.995,31	32.987.198,00			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	25.155.419,31	26.397.797,18			
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	6.587.576,00	6.589.400,82			

Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2009

Aktiva	€		Passiva	€	
	31.12.2009	31.12.2008		31.12.2009	31.12.2008
2. Umlaufvermögen	3.453.511,62	2.773.534,03	4. Verbindlichkeiten	102.266.276,49	91.849.342,13
2.1 Vorräte	81.844,40	113.967,80	4.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.1 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	81.844,40	113.967,80	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	48.283.649,62	49.871.590,78
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	3.335.706,26	2.627.534,50	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.216.206,09	1.290.640,42	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.1.1 Gebühren	91.685,92	106.171,43	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	39.510.385,44	34.451.138,96
2.2.1.2 Beiträge	149,96	110,80	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	8.773.264,18	15.420.451,82
2.2.1.3 Steuern	530.298,85	522.363,12	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	47.873.046,40	36.532.804,14
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen (davon 147.301,35 Forderungen aus Verwehr- und Vorschusskonten)	963.906,49	588.076,12	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	630.164,87	73.918,95	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	794.656,49	1.590.751,33
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	544.927,41	1.009.788,77	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.934.287,07	3.201.388,28
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	37.924,05	62.852,69	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.380.636,91	652.807,60
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	46.584,09	40.705,92			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	459.783,60	905.514,07			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	635,67	716,09			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände/ Forderungen	574.572,76	327.105,31			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	35.960,96	32.031,73			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	573.779,12	498.608,23	5. Passive Rechnungsabgrenzung	301.822,61	305.267,35
Summe Aktiva	213.161.498,98	215.466.678,54	Summe Passiva	213.161.498,98	215.466.678,54

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Gesamthaushalt								
Ergebnisrechnung								
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	33.946.101,11	30.836.100	0	0	30.836.100	27.599.863,55	-3.236.236	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.787.602,97	4.726.927	0	0	4.726.927	5.187.706,39	460.779	
3 + Sonstige Transfererträge	298.777,94	462.650	0	0	462.650	536.077,57	73.428	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.278.400,73	2.245.350	0	0	2.245.350	2.165.919,17	-79.431	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	694.993,78	685.050	0	0	685.050	738.300,89	53.251	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.878.090,80	5.255.800	0	0	5.255.800	4.803.635,82	-452.164	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.665.688,52	3.061.100	0	0	3.061.100	4.631.920,97	1.570.821	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	44.199,90	44.200	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
10 = Ordentliche Erträge	53.549.655,85	47.272.977	0	0	47.272.977	45.707.624,26	-1.565.353	
11 - Personalaufwendungen	14.912.692,36	15.350.611	10.000	-190.008	15.170.603	15.136.071,66	-34.532	
12 - Versorgungsaufwendungen	2.131.698,92	1.923.800	0	205.082	2.128.882	3.047.572,33	918.690	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.683.028,11	10.745.000	328.026	-38.359	11.034.667	10.062.763,40	-971.904	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.679.221,08	4.243.050	0	0	4.243.050	4.806.255,32	563.205	
15 - Transferaufwendungen	23.292.986,54	23.624.250	805.317	-1.152	24.428.415	23.802.300,64	-626.114	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.981.244,69	1.961.243	120.876	24.436	2.106.555	2.093.337,61	-13.218	
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.680.871,70	57.847.954	1.264.219	0	59.112.173	58.948.300,96	-163.872	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.131.215,85	-10.574.977	-1.264.219	0	-11.839.196	-13.240.676,70	-1.401.481	
19 + Finanzerträge	3.103.174,08	4.038.300	0	0	4.038.300	3.322.744,71	-715.555	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.064.485,56	3.295.000	0	0	3.295.000	3.056.405,41	-238.595	
21 = Finanzergebnis	-961.311,48	743.300	0	0	743.300	266.339,30	-476.961	
22 = Ordentliches Ergebnis	-5.092.527,33	-9.831.677	-1.264.219	0	-11.095.896	-12.974.337,40	-1.878.442	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
26 = Jahresergebnis	-5.092.527,33	-9.831.677	-1.264.219	0	-11.095.896	-12.974.337,40	-1.878.442	
Finanzrechnung								
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	33.664.210,61	30.836.100	0	0	30.836.100	27.498.755,30	-3.337.345	

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.847.428,34	3.927.027	0	0	3.927.027	4.244.039,02	317.012
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	23.819.618,34	462.650	0	0	462.650	22.205.615,25	21.742.965
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.799.511,59	1.811.650	0	0	1.811.650	1.758.319,29	-53.331
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	661.242,02	685.050	0	0	685.050	744.361,93	59.312
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.466.068,86	5.255.800	0	0	5.255.800	4.916.146,20	-339.654
7 + Sonstige Einzahlungen	2.588.657,26	2.431.950	0	0	2.431.950	2.947.604,62	327.654
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.488.801,55	4.038.300	0	0	4.038.300	2.978.734,42	-871.565
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.335.538,57	49.448.527	0	0	49.448.527	67.293.576,03	17.845.049
10 - Personalauszahlungen	12.794.061,36	13.265.382	0	-93.111	13.172.271	13.518.364,13	346.093
11 - Versorgungsauszahlungen	1.932.100,11	1.900.300	0	110.793	2.011.093	2.011.092,72	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.390.400,17	12.057.075	0	-15.714	12.041.361	11.875.048,36	-166.313
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.539.132,97	3.295.000	0	0	3.295.000	3.083.981,24	-211.019
14 - Transferauszahlungen	47.143.617,32	23.956.500	0	-1.152	23.955.348	45.417.232,43	21.461.884
15 - Sonstige Auszahlungen	1.858.958,78	1.969.643	0	-817	1.968.826	1.974.884,04	6.058
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.658.270,71	56.443.900	0	0	56.443.900	77.880.602,92	21.436.703
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.322.732,14	-6.995.373	0	0	-6.995.373	-10.587.026,89	-3.591.654
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.268.604,19	1.499.850	0	0	1.499.850	1.632.547,31	132.697
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	166.483,48	51.600	0	0	51.600	18.493,00	-33.107
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	102.500,00	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.679,23	123.650	0	0	123.650	25.873,54	-97.776
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	5.139,28	5.139
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.568.266,90	1.675.100	0	0	1.675.100	1.682.053,13	6.953
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.062,89	61.500	430	0	61.930	5.484,05	-56.446
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.599,90	1.798.950	583.023	0	2.381.973	1.517.024,39	-864.948
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	611.891,95	876.300	95.455	0	971.755	792.999,53	-178.756
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	105.350	0	0	105.350	81.146,10	-24.204
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010.554,74	2.842.100	678.908	0	3.521.008	2.396.654,07	-1.124.354
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	557.712,16	-1.167.000	-678.908	0	-1.845.908	-714.600,94	1.131.307
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.765.019,98	-8.162.373	-678.908	0	-8.841.281	-11.301.627,83	-2.460.347

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	1.706.122,47	2.409.850	0	0	2.409.850	2.044.202,69	-365.647
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	301.300.000,00	0	0	0	0	219.600.000,00	219.600.000
35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	2.306.629,38	2.408.000	0	0	2.408.000	2.387.941,16	-20.059
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	300.600.000,00	0	0	0	0	207.700.000,00	207.700.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	99.493,09	1.850	0	0	1.850	11.556.261,53	11.554.412
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.665.526,89	-8.160.523	-678.908	0	-8.839.431	254.633,70	9.094.064
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	-3.300.772,41	-3.300.772
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0,00	0
41 = Liquide Mittel	-1.665.526,89	-8.160.523	-678.908	0	-8.839.431	-3.046.138,71	5.793.292

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		01		Innere Verwaltung		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)		
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717.822,97	601.150	0	0	601.150	1.023.291,57	422.142		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.095,02	93.200	0	0	93.200	61.027,31	-32.173		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.804,14	287.550	0	0	287.550	335.674,62	48.125		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583.157,34	592.250	0	0	592.250	443.387,31	-148.863		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.673.897,55	839.100	0	0	839.100	2.012.080,08	1.172.980		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	44.199,90	44.200		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	3.355.777,02	2.413.250	0	0	2.413.250	3.919.660,79	1.506.411		
11	- Personalaufwendungen	5.128.832,73	4.767.949	0	255.516	5.023.465	4.929.186,47	-94.278		
12	- Versorgungsaufwendungen	2.131.698,92	1.923.800	0	205.082	2.128.882	3.047.572,33	918.690		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.357.480,53	3.879.000	70.469	-34.211	3.915.258	3.648.378,25	-266.880		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.061.773,16	1.822.450	0	43.593	1.866.043	2.230.609,60	364.566		
15	- Transferaufwendungen	94.950,00	94.950	0	0	94.950	94.950,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.436.189,47	1.495.431	86.287	30.612	1.612.329	1.554.396,69	-57.933		
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.210.924,81	13.983.580	156.756	500.592	14.640.928	15.505.093,34	864.165		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.855.147,79	-11.570.330	-156.756	-500.592	-12.227.678	-11.585.432,55	642.246		
19	+ Finanzerträge	280,22	250	0	0	250	240,59	-9		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
21	= Finanzergebnis	280,22	250	0	0	250	240,59	-9		
22	= Ordentliches Ergebnis	-11.854.867,57	-11.570.080	-156.756	-500.592	-12.227.428	-11.585.191,96	642.236		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-11.854.867,57	-11.570.080	-156.756	-500.592	-12.227.428	-11.585.191,96	642.236		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.002.849	0	0	7.002.849	6.238.619,97	-764.229		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	497.932	0	0	497.932	484.304,80	-13.627		
29	= Ergebnis	-11.854.867,57	-5.065.163	-156.756	-500.592	-5.722.511	-5.830.876,79	-108.366		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)		
<u>Ein- und Auszahlungen</u>										
<u>Investitionstätigkeit</u>										

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		01		Innere Verwaltung		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)		
Ein- und Auszahlungen										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	157.896,31	203.400	0	0	203.400	285.325,52	81.926		
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	166.483,48	51.600	0	0	51.600	16.593,00	-35.007		
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
60	= Summe der invest. Einzahlungen	324.379,79	255.000	0	0	255.000	301.918,52	46.919		
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
80	für Baumaßnahmen	316.809,90	294.450	32.970	0	327.420	240.084,31	-87.336		
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.062,89	61.500	430	0	61.930	5.484,05	-56.446		
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	317.872,79	355.950	33.400	0	389.350	245.568,36	-143.782		
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.507,00	-100.950	-33.400	0	-134.350	56.350,16	190.700		

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717.822,97	601.150	0	0	601.150	1.023.291,57	422.142
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.095,02	93.200	0	0	93.200	61.027,31	-32.173
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.804,14	287.550	0	0	287.550	335.674,62	48.125
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583.157,34	592.250	0	0	592.250	443.387,31	-148.863
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.673.897,55	839.100	0	0	839.100	2.012.080,08	1.172.980
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	44.199,90	44.200
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	3.355.777,02	2.413.250	0	0	2.413.250	3.919.660,79	1.506.411
11 - Personalaufwendungen	5.128.832,73	4.767.949	0	255.516	5.023.465	4.929.186,47	-94.278
12 - Versorgungsaufwendungen	2.131.698,92	1.923.800	0	205.082	2.128.882	3.047.572,33	918.690
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.357.480,53	3.879.000	70.469	-34.211	3.915.258	3.648.378,25	-266.880
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.061.773,16	1.822.450	0	43.593	1.866.043	2.230.609,60	364.566
15 - Transferaufwendungen	94.950,00	94.950	0	0	94.950	94.950,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.436.189,47	1.495.431	86.287	30.612	1.612.329	1.554.396,69	-57.933
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.210.924,81	13.983.580	156.756	500.592	14.640.928	15.505.093,34	864.165
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.855.147,79	-11.570.330	-156.756	-500.592	-12.227.678	-11.585.432,55	642.246
19 + Finanzerträge	280,22	250	0	0	250	240,59	-9
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	280,22	250	0	0	250	240,59	-9
22 = Ordentliches Ergebnis	-11.854.867,57	-11.570.080	-156.756	-500.592	-12.227.428	-11.585.191,96	642.236
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-11.854.867,57	-11.570.080	-156.756	-500.592	-12.227.428	-11.585.191,96	642.236
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.002.849	0	0	7.002.849	6.238.619,97	-764.229
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	497.932	0	0	497.932	484.304,80	-13.627
29 = Ergebnis	-11.854.867,57	-5.065.163	-156.756	-500.592	-5.722.511	-5.830.876,79	-108.366

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service						Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		157.896,31	203.400	0	0	203.400	285.325,52	81.926
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		166.483,48	51.600	0	0	51.600	16.593,00	-35.007
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		324.379,79	255.000	0	0	255.000	301.918,52	46.919
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		316.809,90	294.450	32.970	0	327.420	240.084,31	-87.336
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		1.062,89	61.500	430	0	61.930	5.484,05	-56.446
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		317.872,79	355.950	33.400	0	389.350	245.568,36	-143.782
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		6.507,00	-100.950	-33.400	0	-134.350	56.350,16	190.700

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

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

Beschreibung

Ratsinformationssystem, Sitzungsdienst, Fraktions- und Bürgeranträge, Aufwandsentschädigung

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

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 1,26, davon Beamte 1,05 und Beschäftigte 0,21; Anzahl Sitzungen pro Gremium; Anzahl Fraktions- und Bürgeranträge

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 27.051 € enthalten.

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.889,00	7.165	0	0	7.165	13.448,60	6.284
7 + Sonstige ordentliche Erträge	43.847,00	19.140	0	0	19.140	715,25	-18.425
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	50.736,00	26.305	0	0	26.305	14.163,85	-12.141
11 - Personalaufwendungen	124.431,61	68.820	0	30.674	99.494	79.394,05	-20.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600,00	2.000	0	0	2.000	18,54	-1.981
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.933,21	232.073	900	-679	232.294	219.813,58	-12.481
17 = Ordentliche Aufwendungen	345.964,82	302.893	900	29.995	333.788	299.226,17	-34.562
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-295.228,82	-276.588	-900	-29.995	-307.483	-285.062,32	22.421
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Kaltenbach				
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:				
Produkt		01.01.01	Politische Gremien					
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-295.228,82	-276.588	-900	-29.995	-307.483	-285.062,32	22.421
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-295.228,82	-276.588	-900	-29.995	-307.483	-285.062,32	22.421
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	12.716	0	0	12.716	12.455,76	-260
29 = Ergebnis		-295.228,82	-289.304	-900	-29.995	-320.199	-297.518,08	22.681
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Dr. Steinrücke
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, 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

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 1,81, davon Beamte 0,30 und Beschäftigte 1,51

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 79.447 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	426,00	400	0	0	400	0,00	-400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.950,00	10.950	0	0	10.950	11.709,54	760
7 + Sonstige ordentliche Erträge	27.100,00	0	0	0	0	64,55	65
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	38.476,00	11.350	0	0	11.350	11.774,09	424
11 - Personalaufwendungen	348.237,96	336.207	0	69.030	405.237	363.515,31	-41.722
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.338,74	9.400	0	0	9.400	7.717,47	-1.683
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.244,38	4.079	0	-1.532	2.547	1.256,81	-1.290
17 = Ordentliche Aufwendungen	358.821,08	349.686	0	67.498	417.184	372.489,59	-44.694
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-320.345,08	-338.336	0	-67.498	-405.834	-360.715,50	45.118
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-320.345,08	-338.336	0	-67.498	-405.834	-360.715,50	45.118
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Hr. Dr. Steinrücke		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung					Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten									
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-320.345,08	-338.336	0	-67.498	-405.834	-360.715,50	45.118
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	39.962	0	0	39.962	38.973,38	-989
29 = Ergebnis			-320.345,08	-378.298	0	-67.498	-445.796	-399.688,88	46.107
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Schwarzkopf
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, Rechtsgrundlagen: Landesgleichstellungsgesetz, Hauptsatzung der Stadt Schwelm,
Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben

Zielgruppe

alle Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Schwelm

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,52, davon Beschäftigte 0,52

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	0	0	200	0,00	-200
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34,50	250	0	0	250	0,00	-250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	34,50	450	0	0	450	0,00	-450
11 - Personalaufwendungen	51.648,54	22.932	0	-6.241	16.691	16.690,95	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.911,79	7.200	0	0	7.200	4.335,84	-2.864
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	429,16	567	0	-66	501	256,71	-244
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.989,49	30.699	0	-6.307	24.392	21.283,50	-3.108
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.954,99	-30.249	0	6.307	-23.942	-21.283,50	2.658
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-58.954,99	-30.249	0	6.307	-23.942	-21.283,50	2.658
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Schwarzkopf				
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:				
Produkt		01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann					
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten								
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-58.954,99	-30.249	0	6.307	-23.942	-21.283,50	2.658
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	10.252	0	0	10.252	10.060,87	-191
29 = Ergebnis		-58.954,99	-40.501	0	6.307	-34.194	-31.344,37	2.849
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe auf der Grundlage des LPresseG und der GO NW

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung, Medien, Einwohner/innen

Ziele

umfassende Steuerung und Herausgabe von Informationen an die Medien, Transparenz des Verwaltungshandelns

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 1,0, davon Beschäftigte 1,0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	79.122,25	64.342	0	554	64.896	64.895,76	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273,50	500	0	0	500	370,08	-130
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	342,05	292	0	0	292	271,56	-20
17 = Ordentliche Aufwendungen	79.737,80	65.134	0	553	65.687	65.537,40	-150
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.737,80	-65.134	0	-553	-65.687	-65.537,40	150
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-79.737,80	-65.134	0	-553	-65.687	-65.537,40	150
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

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 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-79.737,80	-65.134	0	-553	-65.687	-65.537,40	150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	9.355	0	0	9.355	9.068,84	-286
29 = Ergebnis			-79.737,80	-74.489	0	-553	-75.042	-74.606,24	436
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. D. Fischer
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

Zufriedenheit mit dem Personalrat, Zufriedenheit mit der eigenen Arbeitssituation

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 1,42; davon Beamte 1,00 und Beschäftigte 0,42

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 18.526 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	79.707,84	81.740	0	3.061	84.801	84.800,90	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.628,00	4.511	0	190	4.701	2.382,64	-2.318
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.335,84	86.251	0	3.251	89.502	87.183,54	-2.318
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.335,84	-86.251	0	-3.251	-89.502	-87.183,54	2.318
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-81.335,84	-86.251	0	-3.251	-89.502	-87.183,54	2.318
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung		verantwortlich: Hr. D. Fischer			
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service		Rechtsbindung:			
Produkt		01.01.05	Beschäftigtenvertretung					
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-81.335,84	-86.251	0	-3.251	-89.502	-87.183,54	2.318
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	12.923	0	0	12.923	12.755,31	-168
29 = Ergebnis		-81.335,84	-99.174	0	-3.251	-102.425	-99.938,85	2.486
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Dickhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Anordnungsberechtigt: FB 3
Produkt	01.01.06	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:	

Beschreibung

Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen, Prüfung der Finanzvorfälle für das Land, Erledigung der Aufgaben entsprechend der Rechnungsprüfungsordnung, Durchführung der Prüfungen bei den TBS gem. Prüfvereinbarung.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe gem. GO NW und Landeshaushaltsordnung, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben;
freiwillige Aufgabe: Prüfung bei den TBS durch Ratsbeschluss vom 30.10.1997 (Rechnungsprüfungsordnung),
TBS-Unternehmenssatzung, Prüfvereinbarung

Zielgruppe

Rechnungsprüfungsausschuss, Fachbereiche der Verwaltung, Technische Betriebe

Ziele

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns sowie wirtschaftlicher
Verwaltungsabläufe

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 3,91, davon Beamte 3,00 und Beschäftigte 0,91

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 57.225 € enthalten.

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Aufwendungen in Höhe von 16.250 € für die überörtliche Prüfung des Jahresabschlusses 2009 durch die
Gemeindeprüfungsanstalt NRW enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.250,00	51.250	0	0	51.250	51.507,80	258
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	19.475,14	19.475
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	51.250,00	51.250	0	0	51.250	70.982,94	19.733
11 - Personalaufwendungen	237.624,92	241.519	0	-61.996	179.523	179.522,53	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	10.000	10.000,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.633,92	17.966	0	-244	17.722	16.790,25	-932
17 = Ordentliche Aufwendungen	259.258,84	269.485	0	-62.240	207.245	206.312,78	-932
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-208.008,84	-218.235	0	62.240	-155.995	-135.329,84	20.665
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Dickhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Anordnungsberechtigt: FB 3
Produkt	01.01.06	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-208.008,84	-218.235	0	62.240	-155.995	-135.329,84	20.665
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-208.008,84	-218.235	0	62.240	-155.995	-135.329,84	20.665
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.846	0	0	43.846	42.866,19	-980
29 = Ergebnis	-208.008,84	-262.081	0	62.240	-199.841	-178.196,03	21.645
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

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

Beschreibung

Druckerei, Büromateriallager, Boten- und Postdienste, Fuhrpark, Dienstwagen, Telefonzentrale, Hausdienste (Vorbereitung Sitzungen/Besprechungen/Medienbereitstellung), Zentrale Beschaffungen, Fotokopierstellen, Vorschlagswesen

Auftrag

Bedarf zur Sicherstellung des Dienstbetriebes

Zielgruppe

Fachbereiche, Mitarbeiter/innen

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 6,32, davon Beamte 0,30 und Beschäftigte 6,02

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 5.774 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.939,59	0	0	0	0	2.372,08	2.372
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	386,68	400	0	0	400	1.819,26	1.419
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.610,69	60.250	0	0	60.250	13.022,36	-47.228
7 + Sonstige ordentliche Erträge	35.455,85	35.900	0	0	35.900	5.917,99	-29.982
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	97.392,81	96.550	0	0	96.550	23.131,69	-73.418
11 - Personalaufwendungen	271.580,33	272.482	0	4.383	276.865	243.749,85	-33.115
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.327,68	70.150	0	0	70.150	54.034,10	-16.116
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.604,49	3.900	0	2.681	6.581	6.581,15	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.388,95	373.844	6.686	1.422	381.952	329.455,35	-52.497
17 = Ordentliche Aufwendungen	639.901,45	720.376	6.686	8.486	735.548	633.820,45	-101.728
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-542.508,64	-623.826	-6.686	-8.486	-638.998	-610.688,76	28.309
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Kaltenbach				
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:				
Produkt	01.01.07	Zentraler Service					
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
22 = Ordentliches Ergebnis	-542.508,64	-623.826	-6.686	-8.486	-638.998	-610.688,76	28.309
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-542.508,64	-623.826	-6.686	-8.486	-638.998	-610.688,76	28.309
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	57.158	0	0	57.158	55.789,47	-1.369
29 = Ergebnis	-542.508,64	-680.984	-6.686	-8.486	-696.156	-666.478,23	29.678
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	3.171,54	22.250	0	0	22.250	14.072,54	-8.177
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.171,54	22.250	0	0	22.250	14.072,54	-8.177
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.171,54	-22.250	0	0	-22.250	-14.072,54	8.177

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Kaltenbach					
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:					
Produkt		01.01.07	Zentraler Service						
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			3.171,54	10.250	0	0	10.250	2.222,53	-8.027
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.171,54	-10.250	0	0	-10.250	-2.222,53	8.027
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
152 Beschaffung von Fahrzeugen									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	12.000	0	0	12.000	11.850,01	-150
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-12.000	0	0	-12.000	-11.850,01	150
200 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

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

Beschreibung

Organisation der Datenverarbeitung, Informationstechnische Infrastruktur, Benutzerservice und Consulting

Auftrag

Bedarf zur Sicherstellung des Dienstbetriebes

Zielgruppe

Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Bürger/innen

Ziele

Wirtschaftliche u. kundenorientierte Sicherstellung des IT-Dienstbetriebes, Sach- und termingerechte Abwicklung von geplanten Projekten (Schwerpunkte siehe Erläuterungen), Optimierung von Arbeitsprozessen

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 6,58, davon Beamte 0,80 und Beschäftigte 5,78

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 14.916 € enthalten.

Projekte 2009 (Schwerpunkte): "Einführung eines Zeiterfassungssystems für Verwaltung und TBS", "Einführung eines Facilitymanagementsystems "Gebäudemanagement"", "Vernetzung der Grundschulen Engelbertstraße und Möllenkotten", "Neuausstattung eines Informatikraums am Märkischen Gymnasium"

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.244,89	164.200	0	0	164.200	189.648,36	25.448
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,23	200	0	0	200	16,40	-184
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.053,69	80.650	0	0	80.650	84.134,71	3.485
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.439,03	300	0	0	300	14.041,62	13.742
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	281.777,84	245.350	0	0	245.350	287.841,09	42.491
11 - Personalaufwendungen	366.925,25	394.615	0	11.816	406.431	406.431,08	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.057,99	140.850	0	-3.387	137.463	93.604,10	-43.859
14 - Bilanzielle Abschreibungen	192.850,11	164.200	0	25.697	189.897	198.197,43	8.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.251,52	249.135	0	3.094	252.229	231.160,82	-21.068
17 = Ordentliche Aufwendungen	912.084,87	948.800	0	37.221	986.021	929.393,43	-56.627
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-630.307,03	-703.450	0	-37.221	-740.671	-641.552,34	99.118
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung		verantwortlich: Fr. Kaltenbach			
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service		Rechtsbindung:			
Produkt		01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-630.307,03	-703.450	0	-37.221	-740.671	-641.552,34	99.118
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-630.307,03	-703.450	0	-37.221	-740.671	-641.552,34	99.118
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	698.450	0	0	698.450	650.004,68	-48.445
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	46.862	0	0	46.862	47.391,39	529
29 = Ergebnis		-630.307,03	-51.862	0	-37.221	-89.083	-38.939,05	50.144
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.350,00	0	0	0	0	31.420,52	31.421
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen		1.350,00	0	0	0	0	31.420,52	31.421
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen		263.629,44	242.350	32.970	0	275.320	210.716,09	-64.604
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		263.629,44	242.350	32.970	0	275.320	210.716,09	-64.604
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-262.279,44	-242.350	-32.970	0	-275.320	-179.295,57	96.024

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	1.350,00	0	0	0	0	2.975,00	2.975
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.654,36	9.150	3.000	0	12.150	3.976,03	-8.174
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.304,36	-9.150	-3.000	0	-12.150	-1.001,03	11.149

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	636,65	637
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.253,12	150.000	0	0	150.000	149.897,85	-102
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-142.253,12	-150.000	0	0	-150.000	-149.261,20	739
20 Software und Lizenzen über 410,-							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.383,20	83.200	0	0	83.200	36.262,62	-46.937
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-61.383,20	-83.200	0	0	-83.200	-36.262,62	46.937
29 Hardwarebeschaffung (Lernen mit neuen Medien)							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.338,76	0	0	0	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-56.338,76	0	0	0	0	0,00	0
202 Projekt Zukunft Bildung und Betreuung (IZBB)							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	27.808,87	27.809
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	29.970	0	29.970	20.579,59	-9.390
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-29.970	0	-29.970	7.229,28	37.199

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

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

Beschreibung

Personalbetreuung, -entwicklung, -steuerung, -controlling, Organisationsangelegenheiten, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Arbeitsuntersuchungen/-sicherheit, Gesundheitsschutz

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Beamten-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, bedarfsgerechte, systematische Fortentwicklung der persönlichen, sozialen, methodischen und medialen Kompetenzen, Optimierung des Organisationsablaufs, Umsetzung der gesetzl. Arbeitsschutzvorschriften, Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden der Beschäftigten, Verringerung des Krankenstandes

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 6,52, davon Beamte 3,37 und Beschäftigte 3,15, Anzahl Personalfälle, Anzahl Arbeitsunfälle, Krankheitsquote

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 59.823 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530,43	0	0	0	0	430,60	431
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.135,00	54.135	0	0	54.135	86.633,78	32.499
7 + Sonstige ordentliche Erträge	153,00	0	0	0	0	2.781,06	2.781
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	54.971,43	54.135	0	0	54.135	89.845,44	35.710
11 - Personalaufwendungen	384.052,57	384.027	0	-20.350	363.677	363.676,56	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.140,00	350	0	0	350	0,00	-350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	124	124	127,20	3
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.949,79	5.443	0	-305	5.138	3.577,56	-1.560
17 = Ordentliche Aufwendungen	400.142,36	389.820	0	-20.531	369.289	367.381,32	-1.907
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-345.170,93	-335.685	0	20.531	-315.154	-277.535,88	37.618
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung		verantwortlich: Fr. Kaltenbach			
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service		Rechtsbindung:			
Produkt		01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement					
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
22 = Ordentliches Ergebnis		-345.170,93	-335.685	0	20.531	-315.154	-277.535,88	37.618
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-345.170,93	-335.685	0	20.531	-315.154	-277.535,88	37.618
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	57.285	0	0	57.285	55.731,51	-1.553
29 = Ergebnis		-345.170,93	-392.970	0	20.531	-372.439	-333.267,39	39.171
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen		0,00	3.500	0	0	3.500	3.439,38	-61
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	3.500	0	0	3.500	3.439,38	-61
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-3.500	0	0	-3.500	-3.439,38	61

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Fr. Kaltenbach	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service					Rechtsbindung:		
Produkt	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement							
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	3.500	0	0	3.500	3.439,38	-61
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-3.500	0	0	-3.500	-3.439,38	61

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

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

Beschreibung

Haushaltssteuerung, Controlling, Ergebnis- und Finanzplanung, Anlagenbuchhaltung, Jahresabschluss, Jahresrechnung, Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung inkl. Forderungsmanagement, Beteiligungsmanagement, Steuern und sonstige Abgaben, steuerliche Angelegenheiten der BgA

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe auf der Grundlage der GO NRW, GemHVO NRW u.a., Art und Umfang gesetzlich vorgegeben

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

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 16,66, davon Beamte 11,49 und Beschäftigte 5,17; Produktaufwand des Produktes Finanzmanagement u. Rechnungswesen, Anzahl der Produkte, Produktaufwand je Produkt

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 136.051 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310,70	200	0	0	200	373,10	173
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.743,05	141.450	0	0	141.450	33.252,00	-108.198
7 + Sonstige ordentliche Erträge	187.424,77	147.300	0	0	147.300	168.847,51	21.548
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	332.478,52	288.950	0	0	288.950	202.472,61	-86.477
11 - Personalaufwendungen	922.142,35	793.524	0	39.529	833.053	814.053,08	-19.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.690,80	10.000	0	0	10.000	523,60	-9.476
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.160,87	0	0	0	0	4.894,05	4.894
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.187,28	25.446	2.160	-428	27.178	26.389,39	-789
17 = Ordentliche Aufwendungen	994.181,30	828.970	2.160	39.101	870.231	845.860,12	-24.371
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-661.702,78	-540.020	-2.160	-39.101	-581.281	-643.387,51	-62.106
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Kuss				
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:				
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement					
Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
22 = Ordentliches Ergebnis	-661.702,78	-540.020	-2.160	-39.101	-581.281	-643.387,51	-62.106
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-661.702,78	-540.020	-2.160	-39.101	-581.281	-643.387,51	-62.106
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	155.218	0	0	155.218	150.290,91	-4.927
29 = Ergebnis	-661.702,78	-695.238	-2.160	-39.101	-736.499	-793.678,42	-57.179
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

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

Beschreibung

Orts- und Satzungsrecht, Kommunalrechtsfragen, Mitgliedschaft kommunaler 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

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,71, davon Beamte 0,40 und Beschäftigte 0,31

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 13.527 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.209,64	44.750	0	0	44.750	23.571,51	-21.178
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.634,31	14.410	0	0	14.410	100,40	-14.310
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	58.843,95	59.160	0	0	59.160	23.671,91	-35.488
11 - Personalaufwendungen	151.585,19	47.667	0	13.677	61.344	47.943,98	-13.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.748,05	20.050	0	0	20.050	15.801,07	-4.249
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.818,67	356.346	0	-104	356.243	321.510,29	-34.732
17 = Ordentliche Aufwendungen	506.151,91	424.063	0	13.573	437.636	385.255,34	-52.381
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-447.307,96	-364.903	0	-13.573	-378.476	-361.583,43	16.893
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-447.307,96	-364.903	0	-13.573	-378.476	-361.583,43	16.893
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung		verantwortlich: Fr. Kaltenbach			
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service		Rechtsbindung:			
Produkt		01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune					
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-447.307,96	-364.903	0	-13.573	-378.476	-361.583,43	16.893
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	6.755	0	0	6.755	6.484,35	-271
29 = Ergebnis		-447.307,96	-371.658	0	-13.573	-385.231	-368.067,78	17.164
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

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

Beschreibung

Abwicklung von Verberechtsverträgen über städt. Grundstücke (incl. Straßen) An- und Verkauf, An- und Verpachtung, Erbbaurechte, Belastungen (Sicherung von Rechten an fremden Grundstücken, Einräumung v. Rechten an städt. 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 (Verberechtsverträge); gesetzliche Pflichtaufgabe dem Grunde nach, Rechtsgrundlagen: GG, GO NW, BauGB, StrWG NRW, LG, Beschlüsse pol. Gremien

Zielgruppe

Grundstücksnutzer, Verhandlungspartner in Liegenschaftsangelegenheiten

Ziele

Durchführung und Abwicklung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 2,21, davon Beamte 0,05 und Beschäftigte 2,16

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 1.207 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351,25	300	0	0	300	0,00	-300
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.346,23	4.500	0	0	4.500	3.516,00	-984
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.847,68	39.200	0	0	39.200	41.407,07	2.207
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	97.879,25	6.800	0	0	6.800	9.232,28	2.432
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	143.424,41	50.800	0	0	50.800	54.155,35	3.355
11 - Personalaufwendungen	65.230,77	64.327	0	-3.325	61.002	61.001,73	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.830,05	68.050	7.199	0	75.249	62.847,87	-12.402
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.460,60	0	0	5.461	5.461	5.460,59	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.675,96	30.835	1.583	2.608	35.026	67.574,99	32.549
17 = Ordentliche Aufwendungen	151.197,38	163.212	8.782	4.743	176.737	196.885,18	20.148
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.772,97	-112.412	-8.782	-4.743	-125.937	-142.729,83	-16.792
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-7.772,97	-112.412	-8.782	-4.743	-125.937	-142.729,83	-16.792

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Hr. R. Fischer		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement				Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.772,97	-112.412	-8.782	-4.743	-125.937	-142.729,83	-16.792		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.294	0	0	10.294	9.579,70	-714		
29 = Ergebnis	-7.772,97	-122.706	-8.782	-4.743	-136.231	-152.309,53	-16.078		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	166.483,48	51.600	0	0	51.600	16.592,00	-35.008		
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
60 = Summe der invest. Einzahlungen	166.483,48	51.600	0	0	51.600	16.592,00	-35.008		
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.062,89	61.500	430	0	61.930	5.484,05	-56.446		
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.062,89	61.500	430	0	61.930	5.484,05	-56.446		
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	165.420,59	-9.900	-430	0	-10.330	11.107,95	21.438		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Hr. R. Fischer		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement					Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			1.062,89	5.000	0	0	5.000	4.179,88	-820
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.062,89	-5.000	0	0	-5.000	-4.179,88	820
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
120 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			166.483,48	51.600	0	0	51.600	16.592,00	-35.008
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			166.483,48	51.600	0	0	51.600	16.592,00	-35.008
121 Erwerb verschiedener Grundstücke									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	56.500	0	0	56.500	874,17	-55.626
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-56.500	0	0	-56.500	-874,17	55.626
153 Bau von Erschließungsanlagen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	65.000	0	0	65.000	0,00	-65.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-65.000	0	0	-65.000	0,00	65.000
168 Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	430	0	430	430,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	-430	0	-430	-430,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

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

Beschreibung

Gebäudebewirtschaftung (Reinigungsdienste, Hausverwaltung, Vermietung, Verpachtung, Ausstattungsgegenstände), Technisches Immobilienmanagement unter Inanspruchnahme Dienstleistung TBS (Instandhaltung, Investitionsmaßnahmen, Energiemanagement) Grünpflege bebauter Grundstücke

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: GO NRW, BauO, LBauG, VOB, VOL u.a., Sondervorschriften und Beschlüsse der politischen Gremien, Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung, Einwohner/innen

Ziele

Bereitstellung von Räumen für kommunalen Aufg. und Dienstleistungen der Verwaltung, Erzielung von Erträgen bzw. Verkaufserlösen, Wirtschaftlichkeit, Werterhaltung, Erhöhung der Optimierung von Gebäudenutzung, Minimierung des Ressourceneinsatzes

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 49,96, davon Beamte 5,50 und Beschäftigte 44,46

Erläuterungen

Landeszuwendungen für städtische Baudenkmäler werden vom FB 6 beantragt und abgewickelt. In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 79.384 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524.528,19	436.450	0	0	436.450	830.840,53	394.391
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.765,29	85.000	0	0	85.000	55.451,31	-29.549
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.916,05	247.100	0	0	247.100	292.431,89	45.332
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.222,28	141.650	0	0	141.650	126.107,01	-15.543
7 + Sonstige ordentliche Erträge	442.824,04	155.350	0	0	155.350	835.386,39	680.036
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	44.199,90	44.200
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.420.255,85	1.065.550	0	0	1.065.550	2.184.417,03	1.118.867
11 - Personalaufwendungen	1.844.637,22	1.786.746	0	199.020	1.985.766	2.011.547,00	25.781
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.046.587,17	3.538.550	63.270	-30.824	3.570.996	3.397.775,46	-173.220
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.850.250,17	1.654.350	0	8.509	1.662.859	2.014.227,97	351.369
15 - Transferaufwendungen	94.950,00	94.950	0	0	94.950	94.950,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.545,24	185.182	74.958	23.699	283.840	293.814,71	9.975
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.069.969,80	7.259.778	138.228	200.404	7.598.411	7.812.315,14	213.905
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.649.713,95	-6.194.228	-138.228	-200.404	-6.532.861	-5.627.898,11	904.963

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung		verantwortlich: Hr. R. Fischer			
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service		Rechtsbindung:			
Produkt		01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement					
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-6.649.713,95	-6.194.228	-138.228	-200.404	-6.532.861	-5.627.898,11	904.963
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-6.649.713,95	-6.194.228	-138.228	-200.404	-6.532.861	-5.627.898,11	904.963
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	6.304.399	0	0	6.304.399	5.588.615,29	-715.784
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	29.111	0	0	29.111	27.091,96	-2.019
29 = Ergebnis		-6.649.713,95	81.060	-138.228	-200.404	-257.573	-66.374,78	191.198
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		134.121,95	203.400	0	0	203.400	253.905,00	50.505
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	1,00	1
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen		134.121,95	203.400	0	0	203.400	253.906,00	50.506
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen		27.584,56	26.350	0	0	26.350	11.856,30	-14.494
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		27.584,56	26.350	0	0	26.350	11.856,30	-14.494
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		106.537,39	177.050	0	0	177.050	242.049,70	65.000

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Hr. R. Fischer		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement							
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			18.427,57	25.000	66.457	5.682	97.140	73.089,91	-24.050
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-18.427,57	-25.000	-66.457	-5.682	-97.140	-73.089,91	24.050
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			11.888,80	14.000	0	0	14.000	1.304,24	-12.696
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-11.888,80	-14.000	0	0	-14.000	-1.304,24	12.696
2 Sonstige Hochbauinvestitionen VG I									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	37.500	7.912	0	45.412	31.811,85	-13.600
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-37.500	-7.912	0	-45.412	-31.811,85	13.600
3 Sonstige Hochbauinvestitionen VG II									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 Sonstiger Hochbauinvestitionen VG III									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	5.500	0	0	5.500	0,00	-5.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-5.500	0	0	-5.500	0,00	5.500
7 An TBS für Planung/Bauleitung Hochbau									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			34.140,16	2.400	0	0	2.400	2.346,98	-53
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-34.140,16	-2.400	0	0	-2.400	-2.346,98	53
16 Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			26.142,41	194.000	20.994	0	214.994	193.811,39	-21.183

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. R. Fischer				
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:				
Produkt		01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.142,41	-194.000	-20.994	0	-214.994	-193.811,39	21.183
17	Erneuerung Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	321,95	3.400	0	0	3.400	0,00	-3.400
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.851,29	39.000	0	0	39.000	17.584,08	-21.416
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.529,34	-35.600	0	0	-35.600	-17.584,08	18.016
18	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen							
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u.a.)							
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
23	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt (Zuschuss u.a.)							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000,00	0	0	0	0	0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.000,00	0	0	0	0	0,00	0
32	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße (Zuschuss u.a.)							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.900,00	0	0	0	0	0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.900,00	0	0	0	0	0,00	0
33	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm (Zuschuss u.a.)							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.900,00	0	0	0	0	0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.900,00	0	0	0	0	0,00	0
35	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.355,73	6.000	0	1.727	7.727	7.726,64	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.355,73	-6.000	0	-1.727	-7.727	-7.726,64	0
36	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.788,26	7.700	2.794	1.461	11.955	11.954,55	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.788,26	-7.700	-2.794	-1.461	-11.955	-11.954,55	0
39	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt							
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Hr. R. Fischer		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement					Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
47 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.624,21	4.400	0	6.237	10.637	10.637,09	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.624,21	-4.400	0	-6.237	-10.637	-10.637,09	0
49 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) HS Ost									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.261,83	116.800	0	-15.107	101.693	21.073,26	-80.620
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.261,83	-116.800	0	15.107	-101.693	-21.073,26	80.620
50 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) HS West									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			24.211,98	14.500	0	0	14.500	9.422,53	-5.077
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-24.211,98	-14.500	0	0	-14.500	-9.422,53	5.077
51 Weitere Hochbauinvestitionen HS Ost									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	43.000	0	0	43.000	0,00	-43.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-43.000	0	0	-43.000	0,00	43.000
52 Weitere Hochbauinvestitionen HS West									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	7.500	0	0	7.500	0,00	-7.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-7.500	0	0	-7.500	0,00	7.500
57 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			107.236,24	24.100	0	0	24.100	24.080,91	-19
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-107.236,24	-24.100	0	0	-24.100	-24.080,91	19
62 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			57.305,57	134.100	0	0	134.100	62.446,54	-71.653
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-57.305,57	-134.100	0	0	-134.100	-62.446,54	71.653
63 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
91 Erneuerung der Flutlichtanlage Sportplatz Rennbahn									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.679,24	5.200	0	0	5.200	4.701,17	-499

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. R. Fischer						
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:						
Produkt		01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement							
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-5.679,24	-5.200	0	0	-5.200	-4.701,17	499
119 Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				6.537,37	15.600	0	0	15.600	522,76	-15.077
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-6.537,37	-15.600	0	0	-15.600	-522,76	15.077
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				6.405,12	12.350	0	0	12.350	9.213,43	-3.137
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-6.405,12	-12.350	0	0	-12.350	-9.213,43	3.137
150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsgr. über 410 €)										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	0	0	0	3.600,00	3.600
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				4.342,86	0	0	0	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-4.342,86	0	0	0	0	3.600,00	3.600
151 Energetische Erneuerung Märkisches Gymnasium (Zuschuss u.a.)										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0	0	0	0,00	0
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	100.000	0	0	100.000	50.000,00	-50.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	123.700	43.500	0	167.200	144.671,97	-22.528
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	-23.700	-43.500	0	-67.200	-94.671,97	-27.472
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	100.000	0	0	100.000	50.000,00	-50.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	400.000	22.106	0	422.106	364.234,62	-57.872
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	-300.000	-22.106	0	-322.106	-314.234,62	7.872
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden										
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				0,00	0	0	0	0	1,00	1
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0	0	0	1,00	1
170 Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	0	0	0	150.305,00	150.305
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0	233.994	0	233.994	214.181,63	-19.812

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Hr. R. Fischer	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service					Rechtsbindung:		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement							
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	-233.994	0	-233.994	-63.876,63	170.117
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Dowidat
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 dem Grunde nach, auf der Rechtsgrundlage: Archivgesetz NRW

Zielgruppe

Privatpersonen, Behörden, Vereine, Medien, Schulen

Ziele

Sammlung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 1,33, davon Beschäftigte 1,33; Nutzerinnen und Nutzer pro Jahr, Teilergebnis pro Einwohnerin / Einwohner, Aufwandsdeckungsgrad (in %)

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.228,62	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.672,80	3.500	0	0	3.500	1.686,90	-1.813
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	454,87	0	0	0	0	1.145,91	1.146
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	4.356,29	3.500	0	0	3.500	2.832,81	-667
11 - Personalaufwendungen	73.338,68	73.153	0	1.740	74.893	74.893,34	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923,54	1.900	0	0	1.900	1.350,12	-550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	446,92	0	0	1.121	1.121	1.121,21	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.760,83	1.612	0	-100	1.512	1.004,61	-507
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.469,97	76.665	0	2.762	79.427	78.369,28	-1.057
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.113,68	-73.165	0	-2.762	-75.927	-75.536,47	390
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-73.113,68	-73.165	0	-2.762	-75.927	-75.536,47	390
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich: Fr. Dowidat			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv							
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten									
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-73.113,68	-73.165	0	-2.762	-75.927	-75.536,47	390
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	6.195	0	0	6.195	5.765,16	-430
29 = Ergebnis			-73.113,68	-79.360	0	-2.762	-82.122	-81.301,63	820
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			22.424,36	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen			22.424,36	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			22.424,36	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			22.424,36	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
14 Ausstattungsgegenstände Archiv über 410 €									

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Fr. Dowidat	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service					Rechtsbindung:		
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv							
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			22.424,36	0	0	0	0	0,00	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			22.424,36	0	0	0	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Kaltenbach
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 haushaltmäßigen Bündelung und Verteilung von Aufwendungen und Erträgen, die innerhalb der Organisationseinheit nicht unmittelbar verursachungsgerecht den jew. 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

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 80.399 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.093,99	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	814.685,43	459.900	0	0	459.900	954.371,98	494.472
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	821.779,42	459.900	0	0	459.900	954.371,98	494.472
11 - Personalaufwendungen	128.567,25	135.848	0	-26.055	109.793	117.070,35	7.278
12 - Versorgungsaufwendungen	2.131.698,92	1.923.800	0	205.082	2.128.882	3.047.572,33	918.690
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,22	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.400,51	8.100	0	3.056	11.156	39.137,42	27.982
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.275.717,90	2.067.748	0	182.083	2.249.831	3.203.780,10	953.949
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.453.938,48	-1.607.848	0	-182.083	-1.789.931	-2.249.408,12	-459.477
19 + Finanzerträge	280,22	250	0	0	250	240,59	-9
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	280,22	250	0	0	250	240,59	-9
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.453.658,26	-1.607.598	0	-182.083	-1.789.681	-2.249.167,53	-459.487
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Fr. Kaltenbach	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft					Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten									
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.453.658,26	-1.607.598	0	-182.083	-1.789.681	-2.249.167,53	-459.487
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis			-1.453.658,26	-1.607.598	0	-182.083	-1.789.681	-2.249.167,53	-459.487
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Fr. Kaltenbach	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service					Rechtsbindung:		
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft							
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:							
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.506,46	66.800	0	0	66.800	71.704,84	4.905	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.820,52	340.500	0	0	340.500	388.933,43	48.433	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.204,50	46.300	0	0	46.300	44.315,50	-1.985	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.089.585,92	1.051.550	0	0	1.051.550	941.279,90	-110.270	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	768.426,27	377.700	0	0	377.700	440.973,07	63.273	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.397.543,67	1.882.850	0	0	1.882.850	1.887.206,74	4.357	
11	- Personalaufwendungen	2.850.202,12	3.189.268	0	-235.435	2.953.833	3.006.233,84	52.401	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.145,12	285.050	18.897	-2.200	301.747	208.367,62	-93.379	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159.658,82	140.500	0	4.725	145.225	160.601,36	15.377	
15	- Transferaufwendungen	6.539,12	6.650	204	0	6.854	6.712,19	-142	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.344,54	299.057	2.400	-3.481	297.976	254.625,71	-43.350	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.482.889,72	3.920.525	21.501	-236.392	3.705.634	3.636.540,72	-69.093	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.085.346,05	-2.037.675	-21.501	236.392	-1.822.784	-1.749.333,98	73.450	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.085.346,05	-2.037.675	-21.501	236.392	-1.822.784	-1.749.333,98	73.450	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.085.346,05	-2.037.675	-21.501	236.392	-1.822.784	-1.749.333,98	73.450	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	352.593	0	0	352.593	355.238,76	2.646	
29	= Ergebnis	-1.085.346,05	-2.390.268	-21.501	236.392	-2.175.377	-2.104.572,74	70.804	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
<u>Investitionstätigkeit</u>									

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)		
Ein- und Auszahlungen										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.877,39	41.900	0	0	41.900	41.763,55	-136		
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	1.900,00	1.900		
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
60	= Summe der invest. Einzahlungen	41.877,39	41.900	0	0	41.900	43.663,55	1.764		
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
80	für Baumaßnahmen	100.106,72	432.950	7.175	0	440.125	418.614,69	-21.510		
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	105.350	0	0	105.350	81.146,10	-24.204		
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	100.106,72	538.300	7.175	0	545.475	499.760,79	-45.714		
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.229,33	-496.400	-7.175	0	-503.575	-456.097,24	47.478		

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		79.506,46	66.800	0	0	66.800	71.704,84	4.905
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		414.820,52	340.500	0	0	340.500	388.933,43	48.433
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		45.204,50	46.300	0	0	46.300	44.315,50	-1.985
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.089.585,92	1.051.550	0	0	1.051.550	941.279,90	-110.270
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		768.426,27	377.700	0	0	377.700	440.973,07	63.273
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		2.397.543,67	1.882.850	0	0	1.882.850	1.887.206,74	4.357
11	- Personalaufwendungen		2.850.202,12	3.189.268	0	-235.435	2.953.833	3.006.233,84	52.401
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		238.145,12	285.050	18.897	-2.200	301.747	208.367,62	-93.379
14	- Bilanzielle Abschreibungen		159.658,82	140.500	0	4.725	145.225	160.601,36	15.377
15	- Transferaufwendungen		6.539,12	6.650	204	0	6.854	6.712,19	-142
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		228.344,54	299.057	2.400	-3.481	297.976	254.625,71	-43.350
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.482.889,72	3.920.525	21.501	-236.392	3.705.634	3.636.540,72	-69.093
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.085.346,05	-2.037.675	-21.501	236.392	-1.822.784	-1.749.333,98	73.450
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-1.085.346,05	-2.037.675	-21.501	236.392	-1.822.784	-1.749.333,98	73.450
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.085.346,05	-2.037.675	-21.501	236.392	-1.822.784	-1.749.333,98	73.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	352.593	0	0	352.593	355.238,76	2.646
29	= Ergebnis		-1.085.346,05	-2.390.268	-21.501	236.392	-2.175.377	-2.104.572,74	70.804
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung						Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		41.877,39	41.900	0	0	41.900	41.763,55	-136
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	1.900,00	1.900
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		41.877,39	41.900	0	0	41.900	43.663,55	1.764
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		100.106,72	432.950	7.175	0	440.125	418.614,69	-21.510
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	105.350	0	0	105.350	81.146,10	-24.204
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		100.106,72	538.300	7.175	0	545.475	499.760,79	-45.714
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-58.229,33	-496.400	-7.175	0	-503.575	-456.097,24	47.478

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

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

Beschreibung

Benennung von Straßen, Änderung von Lagebezeichnungen Gewährung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Gesundheitsschutz (Bundesseuchengesetz, Schädlingsbekämpfung), Unterbringung psychisch Kranker, Maßnahmen nach dem LHundG, Sonn- und Feiertagsschutz, Beseitigung von Schrottfahrzeugen, Genehmigung von Feuerwerken, Tierschutz, soweit nicht Kreisaufgabe, Tierheim Bezuschussung, Bestattung von Verstorbenen ohne Angehörige, Obdachlosenangelegenheiten, soweit nicht von FB 4 wahrgenommen, Einweisungsverfügung, Überwachung der Grundstückspflichten von Grundstückseigentümern (Reinigungs-, Streu- und Räumpflichten), Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen, Verordnungen und Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug, Ermittlungs und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe und für andere Produktbereiche

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage: § 6 der Ordnungsbehördlichen 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

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenbeseitigung

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 3,34, davon Beamte 0,88 und Beschäftigte 2,46

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 13.435 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.122,92	12.000	0	0	12.000	23.579,60	11.580
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769,09	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	277.480,44	5.200	0	0	5.200	11.451,71	6.252
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	314.372,45	17.200	0	0	17.200	35.031,31	17.831
11 - Personalaufwendungen	219.208,28	184.930	0	18.988	203.918	203.917,84	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.553,34	37.500	0	0	37.500	33.140,93	-4.359
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.890,48	0	0	0	0	1.197,19	1.197
15 - Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.111,38	9.240	2.400	998	12.638	7.369,23	-5.269
17 = Ordentliche Aufwendungen	260.263,48	231.670	2.400	19.986	254.056	245.625,19	-8.431
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	54.108,97	-214.470	-2.400	-19.986	-236.856	-210.593,88	26.262
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:	Hr. Guthier		
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung							
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten									
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis			54.108,97	-214.470	-2.400	-19.986	-236.856	-210.593,88	26.262
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			54.108,97	-214.470	-2.400	-19.986	-236.856	-210.593,88	26.262
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	67.791	0	0	67.791	67.344,85	-446
29 = Ergebnis			54.108,97	-282.261	-2.400	-19.986	-304.647	-277.938,73	26.708
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Hr. Guthier	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung:		
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

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

Beschreibung

Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen (Entgegennahme von Gewerbeanzeigen, Verwaltung und Pflege des Gewereregisters, Auskünfte aus dem Gewereregister), Gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Festsetzung von Märkten und Veranstaltungen, Heimatfestkirmes und sonstige Kirmessen, Angelegenheiten des Wochenmarktes, Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen, Widerruf von Erlaubnissen, Betriebsschließungen, soweit nicht Aufgabe der Kreisverwaltung; Ordnungsverfügungen, Bußgeldverfahren, Überwachung der Gaststätten insb. Schankerlaubnis, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen oder Anlässe (Sommerfeste, Straßenfeste, Nachbarschaftsfeste, u.ä.), Spielhallenerlaubnisse und Überwachung der Spielhallen, Überwachung der bestehenden Gewerbebetriebe, soweit nicht Aufgabe der staatl. Umweltämter (bspw. Überwachung der Preisauszeichnungen)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe auf der Rechtsgrundlage: GewO, GastG, PreisauszVO, OBG, OwiG, VwGO, VerwVerfG, SpielVO, städt. Satzungen und Verordnungen, etc.

Zielgruppe

Einwohner/innen, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts

Ziele

Kenntnis über d. vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten, Schutz d. Verbraucher, Nachbarn u. Beschäftigten in Gewerbebetrieben; Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb, Schutz v. Gästen u. Nachbarn

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 1,94, davon Beamte 1,15 und Beschäftigte 0,79

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 9.588 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.458,25	58.100	0	0	58.100	84.803,35	26.703
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.435,00	37.000	0	0	37.000	36.705,00	-295
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.861,64	6.500	0	0	6.500	17.514,53	11.015
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	137.754,89	101.600	0	0	101.600	139.022,88	37.423
11 - Personalaufwendungen	95.898,75	85.422	0	-1.889	83.533	83.532,55	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.326,25	122.550	0	0	122.550	88.151,18	-34.399
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.545,00	0	0	0	0	2.288,78	2.289
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.396,91	207	0	-5	202	3.583,80	3.382
17 = Ordentliche Aufwendungen	203.166,91	208.179	0	-1.895	206.284	177.556,31	-28.728
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.412,02	-106.579	0	1.895	-104.684	-38.533,43	66.151
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Hr. Guthier				
Produktgruppe		02.01	Sicherheit und Ordnung						
Produkt		02.01.02	Gewerbewesen		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-65.412,02	-106.579	0	1.895	-104.684	-38.533,43	66.151
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-65.412,02	-106.579	0	1.895	-104.684	-38.533,43	66.151
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	9.701	0	0	9.701	9.110,59	-590
29 = Ergebnis			-65.412,02	-116.280	0	1.895	-114.385	-47.644,02	66.741
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

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

Beschreibung

Verkehrsrechtliche Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse, verkehrsregelnde Anordnungen (Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen, Sicherungsmaßnahmen bei Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum u.a.)
Ausnahmegenehmigungen zum Halten und Parken, Sondernutzungserlaubnisse gem. der Sondernutzungssatzung der Stadt Schwelm

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/inner, alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet Schwelm, jur. Personen des öffentlichen und priv. Rechts

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 1,04, davon Beamte 0,49 und Beschäftigte 0,55

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 7.534 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget 521 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.894,02	45.000	0	0	45.000	42.561,62	-2.438
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	625,16	0	0	0	0	737,25	737
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	54.519,18	45.000	0	0	45.000	43.298,87	-1.701
11 - Personalaufwendungen	53.904,87	44.841	0	12.466	57.307	57.306,75	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	0	0	6.000	4.616,01	-1.384
14 - Bilanzielle Abschreibungen	158,00	0	0	0	0	227,00	227
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	476,47	3.118	0	-43	3.075	235,00	-2.840
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.539,34	53.959	0	12.422	66.381	62.384,76	-3.997
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20,16	-8.959	0	-12.422	-21.381	-19.085,89	2.295
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-20,16	-8.959	0	-12.422	-21.381	-19.085,89	2.295
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Hr. Guthier				
Produktgruppe		02.01	Sicherheit und Ordnung						
Produkt		02.01.03	Verkehrsangelegenheiten		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-20,16	-8.959	0	-12.422	-21.381	-19.085,89	2.295
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	9.047	0	0	9.047	9.004,89	-42
29 = Ergebnis			-20,16	-18.006	0	-12.422	-30.428	-28.090,78	2.338
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

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

Beschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ahndung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Ausstellung von Bewohnerparkausweisen / Ausnahmegenehmigungen für Geschäftsführer/-inhaber

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Verbesserung der Situation des ruhenden Verkehrs für Bewohner in der Innenstadt

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 4,37, davon Beamte 0,12 und Beschäftigte 4,25

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 1.794 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.718,94	12.500	0	0	12.500	13.524,91	1.025
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	327.603,24	360.000	0	0	360.000	285.443,97	-74.556
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	338.322,18	372.500	0	0	372.500	298.968,88	-73.531
11 - Personalaufwendungen	175.983,66	182.633	0	-1.787	180.846	179.616,01	-1.230
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.706,19	2.000	397	0	2.397	2.396,59	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.614,80	0	0	0	0	10.300,89	10.301
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.413,84	2.985	0	267	3.252	2.902,10	-350
17 = Ordentliche Aufwendungen	188.718,49	187.618	397	-1.520	186.495	195.215,59	8.721
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	149.603,69	184.882	-397	1.520	186.005	103.753,29	-82.252
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	149.603,69	184.882	-397	1.520	186.005	103.753,29	-82.252

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:	Hr. Guthier	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung				Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ertrags- und Aufwandsarten								
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	149.603,69	184.882	-397	1.520	186.005	103.753,29	-82.252	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.063	0	0	21.063	20.875,35	-188	
29 = Ergebnis	149.603,69	163.819	-397	1.520	164.942	82.877,94	-82.064	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

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

Beschreibung

Führung bzw. Pflege des Melderegisters, Ordnungsverfügungen/ OWiG-Verfahren, Personalausweis- und Reisepaßangelegenheiten, Lohnsteuerkartenausstellung und dazugehörige Aufgaben, Fischereischeinangelegenheiten, Fundbüro, Allgemeine Serviceleistungen wie Annahme, Weiterleitung sowie teilweise Bearbeitung von Anträgen für andere Fachbereiche der Verwaltung sowie für bestimmte Behörden (Kreisverwaltung, Versorgungsamt des Ennepe - Ruhr - Kreises u.a.), Entgegennahme und Weiterleitung von Beschwerden (die dem Aufgabengebiet der Gemeinde zuzuordnen sind), Beglaubigungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: MG NRW, MRRG, DatenübermittlungsVO, Bundeszentralregistergesetz, PassG, PAuswG, Verordnung über Personalausweise, EinkommensteuerG, BGB, LfischG, StaatsangehörigkeitsG, BundeszentralregisterG, StVZO, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben

Zielgruppe

Einwohner(innen), juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts

Ziele

Registrierung der Einwohner/innen zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung;
Versorgung aller Deutschen mit Ausweisdokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentl. sowie priv.
Bereich; Sicherstellung des ordnungsgem. Lohn- und Kirchensteuerabzuges, Schutz und Hege von der Fischerei unterliegenden Tieren, Sicherstellung und Rückgabe von verlorenem Eigentum

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 4,25, davon Beamte 3,22 und Beschäftigte 1,03

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 33.487 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.580,62	123.500	0	0	123.500	121.082,40	-2.418
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,60	250	0	0	250	153,00	-97
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.230,02	6.000	0	0	6.000	8.991,83	2.992
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	133.231,24	129.750	0	0	129.750	130.227,23	477
11 - Personalaufwendungen	175.176,72	191.516	0	-18.552	172.964	172.963,81	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92,00	250	0	0	250	0,00	-250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	371,82	0	0	0	0	888,34	888
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.345,22	82.249	0	-2.497	79.752	77.338,06	-2.414
17 = Ordentliche Aufwendungen	254.985,76	274.015	0	-21.049	252.966	251.190,21	-1.775
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.754,52	-144.265	0	21.049	-123.216	-120.962,98	2.253

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Hr. Guthier				
Produktgruppe		02.01	Sicherheit und Ordnung						
Produkt		02.01.05	Bürgerservice		Rechtsbindung:				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten									
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-121.754,52	-144.265	0	21.049	-123.216	-120.962,98	2.253
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-121.754,52	-144.265	0	21.049	-123.216	-120.962,98	2.253
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	38.872	0	0	38.872	38.359,31	-513
29 = Ergebnis			-121.754,52	-183.137	0	21.049	-162.088	-159.322,29	2.765
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

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

Beschreibung

Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, eingetragenen Lebenspartnerschaften und Sterbefällen; Fortführung der Personenstandseinträge, Beurkundung namensrechtlicher Erklärungen, Beurkundung von Mutter- und Vaterschaftsanerkennungen, Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen für deutsche Staatsangehörige, Führung der Testamentskartei

Auftrag

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Beteiligte bei Personenstandsfällen, die sich in Schwelm ereignen

Ziele

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 3,06, davon Beamte 1,01 und Beschäftigte 2,05; Geburtenanzahl, Anzahl Eheschließungen und Eintragungen Lebenspartnerschaften, Anzahl Sterbefälle

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 15.165 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.827,40	42.400	0	0	42.400	53.441,00	11.041
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.769,50	9.300	0	0	9.300	7.610,50	-1.690
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	929,00	929
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	51.596,90	51.700	0	0	51.700	61.980,50	10.281
11 - Personalaufwendungen	144.969,62	155.798	0	-3.337	152.461	154.060,54	1.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.959,06	1.000	0	0	1.000	970,11	-30
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194,38	1.445	0	-13	1.432	1.392,29	-40
17 = Ordentliche Aufwendungen	149.123,06	158.243	0	-3.350	154.893	156.422,94	1.530
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.526,16	-106.543	0	3.350	-103.193	-94.442,44	8.750
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-97.526,16	-106.543	0	3.350	-103.193	-94.442,44	8.750
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Hr. Guthier				
Produktgruppe		02.01	Sicherheit und Ordnung						
Produkt		02.01.06	Personenstandswesen		Rechtsbindung:				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten									
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-97.526,16	-106.543	0	3.350	-103.193	-94.442,44	8.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	36.466	0	0	36.466	36.517,80	52
29 = Ergebnis			-97.526,16	-143.009	0	3.350	-139.659	-130.960,24	8.699
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Fr. Kaltenbach
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 dem Grunde nach, Rechtsgrundlagen: Wahlgesetze und GO NRW

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche; Zufriedenheit der Wähler

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,35, davon Beamte 0,22 und Beschäftigte 0,13; Anzahl Wähler/Briefwähler

Erläuterungen

Beteiligung des FB 6 an der Briefwahl ("Bürgerservice Briefwahl"). Bereitstellung statistischer Daten durch FB 6

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 7.228 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	262,25	262
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.000	0	0	36.000	35.037,50	-963
7 + Sonstige ordentliche Erträge	53,13	0	0	0	0	124,02	124
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	53,13	36.000	0	0	36.000	35.423,77	-576
11 - Personalaufwendungen	24.895,06	21.432	0	5.708	27.140	27.139,83	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	0	-2.200	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	262	262	262,25	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	235,39	63.883	0	2.200	66.083	44.310,81	-21.772
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.130,45	87.515	0	5.970	93.485	71.712,89	-21.772
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.077,32	-51.515	0	-5.970	-57.485	-36.289,12	21.196
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-25.077,32	-51.515	0	-5.970	-57.485	-36.289,12	21.196
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich: Fr. Kaltenbach		
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen				Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-25.077,32	-51.515	0	-5.970	-57.485	-36.289,12	21.196
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	7.848	0	0	7.848	7.809,25	-39
29 = Ergebnis		-25.077,32	-59.363	0	-5.970	-65.333	-44.098,37	21.235
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen		0,00	2.200	0	0	2.200	1.911,11	-289
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	2.200	0	0	2.200	1.911,11	-289
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-2.200	0	0	-2.200	-1.911,11	289
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Fr. Kaltenbach	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung							
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen					Rechtsbindung:		
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	2.200	0	0	2.200	1.911,11	-289
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-2.200	0	0	-2.200	-1.911,11	289

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: FSHG NRW, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Schwelm, hilfebedürftige Personen oder schutzwürdige Objekte, Umwelt

Ziele

Verhinderung v. Schadensereignissen durch Vorbeugung, Unterhaltung u. Sicherung der Sicherung der Einsatzbereitschaft von Personal und Ausstattung. Bereitstellung v. Einsatzeinheiten gem. d. gesetzl. Vorschriften u. d. Brandschutzbedarfsplanes d. Stadt Schwelm, entsprechend d. jeweiligen gemeldeten Schadensereignis. Konkrete Zieldefinitionen siehe "Erläuterungen"

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt: 20,54 , davon Beamte 15,30 und Beschäftigte 5,24; Anzahl der Einsätze pro Jahr: 2005: 570 Einsätze 2006: 484 Einsätze 2007: 646 Einsätze, Erreichungsgrad, Standorte: 3, Fahrzeuge: 16, Abrollbehälter: 4; Einsatzkräfte: Aktive (ehren- und hauptamtliche): 131, Jugendfeuerwehr: 28 Einsatzbereich: 2050 ha, Einwohner: 29.993, Einsatzbereitschaft: 24 Stunden tägl., 365 Tage jährl.,

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 294.119 € enthalten.

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 %

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.955,20	58.250	0	0	58.250	62.840,46	4.590
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.139,42	47.000	0	0	47.000	50.122,31	3.122
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.034,23	5.250	0	0	5.250	1.274,40	-3.976
7 + Sonstige ordentliche Erträge	51.353,74	0	0	0	0	63.691,96	63.692
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	177.482,59	110.500	0	0	110.500	177.929,13	67.429
11 - Personalaufwendungen	1.031.794,07	1.421.855	0	-103.627	1.318.228	1.318.227,69	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.334,72	80.650	15.000	0	95.650	58.671,14	-36.979
14 - Bilanzielle Abschreibungen	116.345,17	112.250	0	4.349	116.599	116.599,15	0
15 - Transferaufwendungen	6.039,12	6.650	204	0	6.854	6.712,19	-142
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.080,71	103.625	0	-4.252	99.373	99.147,32	-226
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.327.593,79	1.725.030	15.204	-103.530	1.636.704	1.599.357,49	-37.346

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:	Hr. Guthier		
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung							
Produkt	02.01.08	Brandschutz				Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.150.111,20	-1.614.530	-15.204	103.530	-1.526.204	-1.421.428,36	104.775
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-1.150.111,20	-1.614.530	-15.204	103.530	-1.526.204	-1.421.428,36	104.775
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.150.111,20	-1.614.530	-15.204	103.530	-1.526.204	-1.421.428,36	104.775
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	138.673	0	0	138.673	142.430,70	3.758
29 = Ergebnis			-1.150.111,20	-1.753.203	-15.204	103.530	-1.664.877	-1.563.859,06	101.018
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			41.877,39	41.900	0	0	41.900	41.763,55	-136
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	1.900,00	1.900
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen			41.877,39	41.900	0	0	41.900	43.663,55	1.764
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			97.307,25	425.000	6.900	0	431.900	410.857,19	-21.043
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	105.350	0	0	105.350	81.146,10	-24.204
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			97.307,25	530.350	6.900	0	537.250	492.003,29	-45.247

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Hr. Guthier	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung:		
Produkt	02.01.08	Brandschutz							
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)		
Ein- und Auszahlungen									
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.429,86	-488.450	-6.900	0	-495.350	-448.339,74	47.010		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)		
Ein- und Auszahlungen									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.577,30	0	0	0	0	0,00	0		
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.577,30	0	0	0	0	0,00	0		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)		
Ein- und Auszahlungen									
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.136,02	30.000	6.900	0	36.900	35.618,27	-1.282		
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.136,02	-30.000	-6.900	0	-36.900	-35.618,27	1.282		
15 Anteilige Beschaffung Digitalfunk									
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	105.350	0	0	105.350	81.146,10	-24.204		
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-105.350	0	0	-105.350	-81.146,10	24.204		
19 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.877,39	41.900	0	0	41.900	41.763,55	-136		
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.593,93	395.000	0	0	395.000	375.238,92	-19.761		
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.716,54	-353.100	0	0	-353.100	-333.475,37	19.625		
200 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	1.900,00	1.900		
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	1.900,00	1.900		

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
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, Rechtsgrundlage: RettG, Rettungsdienstbedarfsplans des EN-Kreises, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben

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).

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 8,56, davon Beamte 4,41 und Beschäftigte 4,15; Einsatzbereich: Kreis Ennepe-Ruhr, Einsatzbereitschaft: 24-Std. täglich, Einsatzaufkommen, Erreichungsgrad, Anzahl Fahrzeuge

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 79.564 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.190,09	750	0	0	750	680,74	-69
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78,95	0	0	0	0	-181,76	-182
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727.026,86	675.950	0	0	675.950	605.530,04	-70.420
7 + Sonstige ordentliche Erträge	43.567,98	0	0	0	0	23.406,64	23.407
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	771.863,88	676.700	0	0	676.700	629.435,66	-47.264
11 - Personalaufwendungen	606.228,22	629.031	0	-184.072	444.959	444.959,39	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.624,04	17.250	3.500	0	20.750	13.199,95	-7.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.012,51	17.300	0	-40	17.260	17.549,96	290
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.661,35	22.729	0	-232	22.497	12.300,68	-10.197
17 = Ordentliche Aufwendungen	658.526,12	686.310	3.500	-184.344	505.466	488.009,98	-17.456
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	113.337,76	-9.610	-3.500	184.344	171.234	141.425,68	-29.808
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:	Hr. Guthier	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst				Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ertrags- und Aufwandsarten								
22 = Ordentliches Ergebnis	113.337,76	-9.610	-3.500	184.344	171.234	141.425,68	-29.808	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	113.337,76	-9.610	-3.500	184.344	171.234	141.425,68	-29.808	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.824	0	0	13.824	14.277,18	453	
29 = Ergebnis	113.337,76	-23.434	-3.500	184.344	157.410	127.148,50	-30.261	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
80 für Baumaßnahmen	983,17	4.050	0	0	4.050	3.912,59	-137	
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	983,17	4.050	0	0	4.050	3.912,59	-137	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-983,17	-4.050	0	0	-4.050	-3.912,59	137	

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Hr. Guthier	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung							
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst					Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			983,17	4.050	0	0	4.050	3.912,59	-137
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-983,17	-4.050	0	0	-4.050	-3.912,59	137

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
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, südl. 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, Rechtsgrundlagen: RettG, Rettungsdienstbedarfsplan des EN-Kreises, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben

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).

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 7,40, davon Beamte 4,20 und Beschäftigte 3,20; Einsatzbereich: Kreis Ennepe-Ruhr, Einsatzbereitschaft: 1 Notarztsatzfahrzeug 24-Std. tägliche, 365 Tage jährlich; 1 Notarztsatzfahrzeug 14 Std. täglich, 365 Tage jährlich, Einsatzaufkommen, Erreichungsgrad, Anzahl Fahrzeuge

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 33.251 € enthalten.

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.361,17	7.800	0	0	7.800	7.921,39	121
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.335,14	334.100	0	0	334.100	299.284,96	-34.815
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50.650,92	0	0	0	0	28.682,16	28.682
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	418.347,23	341.900	0	0	341.900	335.888,51	-6.011
11 - Personalaufwendungen	322.142,87	271.810	0	40.668	312.478	364.509,43	52.031
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.549,52	15.650	0	0	15.650	7.221,71	-8.428
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.721,04	10.950	0	154	11.104	11.287,80	184
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.428,89	9.576	0	96	9.672	6.046,42	-3.626
17 = Ordentliche Aufwendungen	360.842,32	307.986	0	40.918	348.904	389.065,36	40.161
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	57.504,91	33.914	0	-40.918	-7.004	-53.176,85	-46.173
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:	Hr. Guthier	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst				Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten								
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis		57.504,91	33.914	0	-40.918	-7.004	-53.176,85	-46.173
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		57.504,91	33.914	0	-40.918	-7.004	-53.176,85	-46.173
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	9.308	0	0	9.308	9.508,84	201
29 = Ergebnis		57.504,91	24.606	0	-40.918	-16.312	-62.685,69	-46.374
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen		1.816,30	1.700	275	0	1.975	1.933,80	-41
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		1.816,30	1.700	275	0	1.975	1.933,80	-41
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.816,30	-1.700	-275	0	-1.975	-1.933,80	41

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Hr. Guthier	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung:		
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst							
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			1.816,30	1.700	275	0	1.975	1.933,80	-41
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.816,30	-1.700	-275	0	-1.975	-1.933,80	41

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.431,66	312.200	0	0	312.200	330.738,85	18.539	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.794,10	211.800	0	0	211.800	221.107,28	9.307	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	454,30	454	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	556,40	1.500	0	0	1.500	2.405,76	906	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	421.782,16	525.500	0	0	525.500	554.706,19	29.206	
11	- Personalaufwendungen	605.547,81	773.848	0	4.577	778.425	775.294,51	-3.130	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.913,61	432.700	7.833	1.134	441.667	388.693,70	-52.974	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.548,00	87.250	0	17.726	104.976	105.868,56	893	
15	- Transferaufwendungen	242.738,91	264.300	10.913	-1.152	274.061	252.455,86	-21.606	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.547,30	39.552	373	-2.791	37.134	31.312,65	-5.822	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.341.295,63	1.597.650	19.119	19.494	1.636.263	1.553.625,28	-82.638	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-919.513,47	-1.072.150	-19.119	-19.494	-1.110.763	-998.919,09	111.844	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	-919.513,47	-1.072.150	-19.119	-19.494	-1.110.763	-998.919,09	111.844	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-919.513,47	-1.072.150	-19.119	-19.494	-1.110.763	-998.919,09	111.844	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450,00	3.978.526	0	0	3.978.526	3.523.536,77	-454.989	
29	= Ergebnis	-919.963,47	-5.050.676	-19.119	-19.494	-5.089.289	-4.522.455,86	566.833	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
<u>Investitionstätigkeit</u>									

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	49.275,46	49.275
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	49.275,46	49.275
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	136.404,07	80.950	49.277	0	130.227	98.007,49	-32.220
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	136.404,07	80.950	49.277	0	130.227	98.007,49	-32.220
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-136.404,07	-80.950	-49.277	0	-130.227	-48.732,03	81.495

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:				
Produktgruppe		Grundschulen						
		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Teilergebnisrechnung								
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.371,68	33.750	0	0	33.750	31.974,96	-1.775
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.500,00	51.200	0	0	51.200	55.500,00	4.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	454,30	454
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,40	250	0	0	250	124,10	-126
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	71.876,08	85.200	0	0	85.200	88.053,36	2.853
11	- Personalaufwendungen	66.402,77	71.057	0	-4.965	66.092	66.092,08	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.940,26	59.300	0	-204	59.096	42.369,17	-16.727
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.436,17	25.850	0	2.825	28.675	28.675,47	0
15	- Transferaufwendungen	12.774,08	10.000	2.242	0	12.242	6.151,92	-6.090
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.088,71	15.799	373	-233	15.939	14.157,68	-1.781
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.641,99	182.006	2.615	-2.576	182.045	157.446,32	-24.599
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.765,91	-96.806	-2.615	2.576	-96.845	-69.392,96	27.452
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-100.765,91	-96.806	-2.615	2.576	-96.845	-69.392,96	27.452
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-100.765,91	-96.806	-2.615	2.576	-96.845	-69.392,96	27.452
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.258.808	0	0	1.258.808	1.015.362,27	-243.446
29	= Ergebnis	-100.765,91	-1.355.614	-2.615	2.576	-1.355.653	-1.084.755,23	270.898
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht								
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:				
Produktgruppe		03.01	Grundschulen						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ein- und Auszahlungen									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
80	für Baumaßnahmen	17.623,40	28.350	0	0	28.350	11.777,24	-16.573	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	17.623,40	28.350	0	0	28.350	11.777,24	-16.573	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.623,40	-28.350	0	0	-28.350	-11.777,24	16.573	

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
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 einschl. 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 NW

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Grundschule

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,44, davon Beschäftigte 0,44; Schülerzahl, Produktaufwand gesamt, Produktaufwand pro Schüler

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.523,56	7.650	0	0	7.650	7.703,88	54
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	50	0,00	-50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	7.523,56	7.700	0	0	7.700	7.703,88	4
11 - Personalaufwendungen	19.074,98	19.359	0	-381	18.978	18.977,51	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.737,64	12.300	0	0	12.300	9.353,59	-2.946
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.737,75	5.450	0	781	6.231	6.230,58	0
15 - Transferaufwendungen	7.274,08	6.900	742	0	7.642	4.651,92	-2.990
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.858,55	4.140	0	-80	4.060	3.234,60	-826
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.683,00	48.149	742	319	49.210	42.448,20	-6.762
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.159,44	-40.449	-742	-319	-41.510	-34.744,32	6.766
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-41.159,44	-40.449	-742	-319	-41.510	-34.744,32	6.766
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Fr. Dowidat				
Produktgruppe		03.01	Grundschulen		Rechtsbindung:				
Produkt		03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten									
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-41.159,44	-40.449	-742	-319	-41.510	-34.744,32	6.766
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	380.747	0	0	380.747	266.565,38	-114.182
29 = Ergebnis			-41.159,44	-421.196	-742	-319	-422.257	-301.309,70	120.948
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		4.256,92	6.000	0	0	6.000	535,00	-5.465
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		4.256,92	6.000	0	0	6.000	535,00	-5.465
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.256,92	-6.000	0	0	-6.000	-535,00	5.465
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		4.256,92	6.000	0	0	6.000	535,00	-5.465

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Fr. Dowidat	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen							
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt					Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.256,92	-6.000	0	0	-6.000	-535,00	5.465

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

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

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes einschl. Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmitteln, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Grundschule

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,53, davon Beamte 0,01, Beschäftigte 0,52; Schülerzahl, Produktaufwand gesamt, Produktaufwand pro Schüler

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.651,41	4.600	0	0	4.600	513,97	-4.086
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	50	0,00	-50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.651,41	4.650	0	0	4.650	513,97	-4.136
11 - Personalaufwendungen	14.119,83	14.600	0	-42	14.558	14.557,82	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.585,91	11.150	0	0	11.150	6.916,75	-4.233
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.626,63	4.550	0	473	5.023	5.023,19	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	3.100	0	0	3.100	0,00	-3.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.840,20	2.915	0	-92	2.823	2.507,16	-316
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.172,57	36.315	0	339	36.654	29.004,92	-7.649
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.521,16	-31.665	0	-339	-32.004	-28.490,95	3.513
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-30.521,16	-31.665	0	-339	-32.004	-28.490,95	3.513
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Fr. Dowidat				
Produktgruppe		03.01	Grundschulen						
Produkt		03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten		Rechtsbindung:				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten									
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-30.521,16	-31.665	0	-339	-32.004	-28.490,95	3.513
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	245.863	0	0	245.863	244.149,25	-1.714
29 = Ergebnis			-30.521,16	-277.528	0	-339	-277.867	-272.640,20	5.227
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		3.273,99	5.900	0	0	5.900	4.213,92	-1.686
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		3.273,99	5.900	0	0	5.900	4.213,92	-1.686
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.273,99	-5.900	0	0	-5.900	-4.213,92	1.686
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		3.273,99	5.900	0	0	5.900	4.213,92	-1.686

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Fr. Dowidat	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen							
Produkt	03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten					Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.273,99	-5.900	0	0	-5.900	-4.213,92	1.686

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

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

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes einschl. Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmitteln, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Grundschule

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,31, davon Beschäftigte 0,31; Schülerzahl, Produktaufwand gesamt, Produktaufwand pro Schüler

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.620,67	6.150	0	0	6.150	7.044,78	895
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.550,00	17.000	0	0	17.000	18.150,00	1.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	50	0,00	-50
8 ivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	21.170,67	23.200	0	0	23.200	25.194,78	1.995
11 - Personalaufwendungen	9.614,21	10.063	0	470	10.533	10.532,64	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.396,59	12.250	0	0	12.250	9.002,45	-3.248
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.861,01	5.450	0	148	5.598	5.597,62	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.348,38	2.380	175	-65	2.490	2.378,91	-112
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.220,19	30.143	175	552	30.871	27.511,62	-3.359
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.049,52	-6.943	-175	-552	-7.671	-2.316,84	5.354
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-4.049,52	-6.943	-175	-552	-7.671	-2.316,84	5.354
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Fr. Dowidat			
Produktgruppe		03.01	Grundschulen		Rechtsbindung:			
Produkt		03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm					
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten								
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-4.049,52	-6.943	-175	-552	-7.671	-2.316,84	5.354
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	202.204	0	0	202.204	116.851,00	-85.353
29 = Ergebnis		-4.049,52	-209.147	-175	-552	-209.875	-119.167,84	90.707
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	1.917,15	5.800	0	0	5.800	3.428,37	-2.372
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.917,15	5.800	0	0	5.800	3.428,37	-2.372
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.917,15	-5.800	0	0	-5.800	-3.428,37	2.372
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	1.917,15	5.800	0	0	5.800	3.428,37	-2.372

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Fr. Dowidat	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen							
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm					Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.917,15	-5.800	0	0	-5.800	-3.428,37	2.372

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

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

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes einschl. Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmitteln, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Grundschule

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,24, davon Beschäftigte 0,24; Schülerzahl, Produktaufwand gesamt, Produktaufwand pro Schüler

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.733,10	6.150	0	0	6.150	7.080,52	931
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.950,00	15.000	0	0	15.000	17.150,00	2.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	50	120,00	70
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	20.683,10	21.200	0	0	21.200	24.350,52	3.151
11 - Personalaufwendungen	8.292,49	8.574	0	-24	8.550	8.549,90	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.253,65	7.550	0	0	7.550	5.942,44	-1.608
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.026,15	4.050	0	170	4.220	4.220,07	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.674,58	2.368	198	-54	2.511	2.419,94	-92
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.246,87	22.542	198	92	22.831	21.132,35	-1.699
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-563,77	-1.342	-198	-92	-1.631	3.218,17	4.850
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-563,77	-1.342	-198	-92	-1.631	3.218,17	4.850

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Fr. Dowidat				
Produktgruppe		03.01	Grundschulen						
Produkt		03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße		Rechtsbindung:				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten									
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-563,77	-1.342	-198	-92	-1.631	3.218,17	4.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	123.136	0	0	123.136	121.118,93	-2.017
29 = Ergebnis			-563,77	-124.478	-198	-92	-124.767	-117.900,76	6.867
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			509,23	4.550	0	0	4.550	154,60	-4.395
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			509,23	4.550	0	0	4.550	154,60	-4.395
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-509,23	-4.550	0	0	-4.550	-154,60	4.395
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Fr. Dowidat	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen							
Produkt	03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße					Rechtsbindung:		
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		509,23	4.550	0	0	4.550	154,60	-4.395
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-509,23	-4.550	0	0	-4.550	-154,60	4.395

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
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 einschl. 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 NW

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Grundschule

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 1,10, davon Beschäftigte 1,10; Schülerzahl, Produktaufwand gesamt, Produktaufwand pro Schüler

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.842,94	9.200	0	0	9.200	9.631,81	432
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	19.200	0	0	19.200	20.200,00	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	454,30	454
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4,40	50	0	0	50	4,10	-46
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	20.847,34	28.450	0	0	28.450	30.290,21	1.840
11 - Personalaufwendungen	15.301,26	18.461	0	-4.987	13.474	13.474,21	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.966,47	16.050	0	-204	15.846	11.153,94	-4.692
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.184,63	6.350	0	1.254	7.604	7.604,01	0
15 - Transferaufwendungen	5.500,00	0	1.500	0	1.500	1.500,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.367,00	3.996	0	58	4.054	3.617,07	-437
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.319,36	44.857	1.500	-3.879	42.478	37.349,23	-5.129
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.472,02	-16.407	-1.500	3.879	-14.028	-7.059,02	6.969
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-24.472,02	-16.407	-1.500	3.879	-14.028	-7.059,02	6.969
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Fr. Dowidat				
Produktgruppe		03.01	Grundschulen		Rechtsbindung:				
Produkt		03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten									
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-24.472,02	-16.407	-1.500	3.879	-14.028	-7.059,02	6.969
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	306.858	0	0	306.858	266.677,71	-40.180
29 = Ergebnis			-24.472,02	-323.265	-1.500	3.879	-320.886	-273.736,73	47.149
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		7.666,11	6.100	0	0	6.100	3.445,35	-2.655
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		7.666,11	6.100	0	0	6.100	3.445,35	-2.655
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.666,11	-6.100	0	0	-6.100	-3.445,35	2.655
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		7.666,11	6.100	0	0	6.100	3.445,35	-2.655

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Fr. Dowidat	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen					Rechtsbindung:		
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße							
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-7.666,11	-6.100	0	0	-6.100	-3.445,35	2.655

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200.307,89	228.450	0	0	228.450	231.403,10	2.953
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		137.294,10	160.600	0	0	160.600	165.277,28	4.677
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		70,00	0	0	0	0	1.777,34	1.777
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		337.671,99	389.050	0	0	389.050	398.457,72	9.408
11	- Personalaufwendungen		225.053,61	377.122	0	-888	376.234	372.604,12	-3.630
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.198,93	83.600	0	1.152	84.752	76.188,30	-8.563
14	- Bilanzielle Abschreibungen		15.375,35	13.800	0	2.775	16.575	17.467,60	893
15	- Transferaufwendungen		224.636,04	198.150	7.171	-1.152	204.169	191.022,96	-13.146
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.985,99	2.225	0	-1.650	575	1.555,34	981
17	= Ordentliche Aufwendungen		526.249,92	674.897	7.171	236	682.305	658.838,32	-23.466
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-188.577,93	-285.847	-7.171	-236	-293.255	-260.380,60	32.874
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-188.577,93	-285.847	-7.171	-236	-293.255	-260.380,60	32.874
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-188.577,93	-285.847	-7.171	-236	-293.255	-260.380,60	32.874
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	133.436	0	0	133.436	127.638,95	-5.797
29	= Ergebnis		-188.577,93	-419.283	-7.171	-236	-426.691	-388.019,55	38.671
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
<u>Investitionstätigkeit</u>									

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			Rechtsbindung:			
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ein- und Auszahlungen									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
80	für Baumaßnahmen	18.243,76	0	0	0	0	0,00	0	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	18.243,76	0	0	0	0	0,00	0	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.243,76	0	0	0	0	0,00	0	

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

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

Beschreibung

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,23, davon Beamte 0,03 und Beschäftigte 0,20; angemeldete Schüler/innen (Nutzer); Produktaufwand gesamt; Produktaufwand je Nutzer

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 147 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.760,99	41.800	0	0	41.800	44.787,60	2.988
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.476,50	14.000	0	0	14.000	24.913,50	10.914
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	32,47	32
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	55.237,49	55.800	0	0	55.800	69.733,57	13.934
11 - Personalaufwendungen	6.739,86	10.655	0	964	11.619	11.957,63	339
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,18	200	0	-178	22	22,41	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.129,06	3.150	0	-21	3.129	3.129,05	0
15 - Transferaufwendungen	64.425,56	83.050	2.944	-831	85.163	85.162,57	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	559,85	46	0	-3	43	639,28	596
17 = Ordentliche Aufwendungen	75.039,51	97.101	2.944	-69	99.976	100.910,94	935
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.802,02	-41.301	-2.944	69	-44.176	-31.177,37	12.999
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-19.802,02	-41.301	-2.944	69	-44.176	-31.177,37	12.999

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich: Fr. Dowidat		
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen							
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt					Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-19.802,02	-41.301	-2.944	69	-44.176	-31.177,37	12.999
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	17.863	0	0	17.863	17.408,93	-454
29 = Ergebnis			-19.802,02	-59.164	-2.944	69	-62.039	-48.586,30	13.453
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

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

Beschreibung

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,06, davon Beamte 0,03 und Beschäftigte 0,03; angemeldete Schüler/innen (Nutzer); Produktaufwand gesamt; Produktaufwand je Nutzer

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 440 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.022,87	52.800	0	0	52.800	52.753,16	-47
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.455,00	12.600	0	0	12.600	19.537,50	6.938
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	68,76	69
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	58.477,87	65.400	0	0	65.400	72.359,42	6.959
11 - Personalaufwendungen	10.093,90	14.036	0	783	14.819	15.035,92	217
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366,30	200	0	49	249	248,53	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.361,43	2.450	0	911	3.361	3.361,44	0
15 - Transferaufwendungen	80.052,58	98.400	0	-23	98.377	86.411,55	-11.965
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	367,58	50	0	-3	47	231,92	185
17 = Ordentliche Aufwendungen	94.241,79	115.136	0	1.717	116.853	105.289,36	-11.563
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.763,92	-49.736	0	-1.717	-51.453	-32.929,94	18.523
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-35.763,92	-49.736	0	-1.717	-51.453	-32.929,94	18.523

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Fr. Dowidat				
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen						
Produkt		03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten		Rechtsbindung:				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten									
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-35.763,92	-49.736	0	-1.717	-51.453	-32.929,94	18.523
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	25.585	0	0	25.585	25.458,88	-126
29 = Ergebnis			-35.763,92	-75.321	0	-1.717	-77.038	-58.388,82	18.649
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

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

Beschreibung

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 3,44, davon Beamte 0,01 und Beschäftigte 3,43; angemeldete Schüler/innen (Nutzer); Produktaufwand gesamt; Produktaufwand je Nutzer

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 147 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.144,69	41.850	0	0	41.850	36.783,57	-5.066
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.743,42	41.000	0	0	41.000	42.067,94	1.068
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	42,02	42
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	65.888,11	82.850	0	0	82.850	78.893,53	-3.956
11 - Personalaufwendungen	75.160,11	120.978	0	-14.369	106.609	105.124,69	-1.484
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.451,07	25.800	0	393	26.193	23.506,62	-2.686
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.099,11	2.550	0	1.319	3.869	3.868,50	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	3.600	2.796	-3.011	3.385	2.673,39	-712
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	579,71	729	0	-586	143	343,85	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.290,00	153.657	2.796	-16.254	140.198	135.517,05	-4.681
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.401,89	-70.807	-2.796	16.254	-57.348	-56.623,52	725
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-33.401,89	-70.807	-2.796	16.254	-57.348	-56.623,52	725

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Fr. Dowidat				
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen						
Produkt		03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm		Rechtsbindung:				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten									
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-33.401,89	-70.807	-2.796	16.254	-57.348	-56.623,52	725
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	28.811	0	0	28.811	24.392,46	-4.419
29 = Ergebnis			-33.401,89	-99.618	-2.796	16.254	-86.159	-81.015,98	5.143
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			12.382,02	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			12.382,02	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-12.382,02	0	0	0	0	0,00	0
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Fr. Dowidat	
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen					Rechtsbindung:		
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm							
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
30 Ausstattungsgegenstände OGGs									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			12.382,02	0	0	0	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-12.382,02	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

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

Beschreibung

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 3,48, davon Beamte 0,01 und Beschäftigte 3,47; angemeldete Schüler/innen (Nutzer); Produktaufwand gesamt; Produktaufwand je Nutzer

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 147 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.936,22	39.200	0	0	39.200	42.048,09	2.848
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.325,68	37.000	0	0	37.000	35.016,30	-1.984
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	513,40	513
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	64.261,90	76.200	0	0	76.200	77.577,79	1.378
11 - Personalaufwendungen	79.894,03	112.892	0	4.733	117.625	116.233,25	-1.392
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.823,64	25.800	0	675	26.475	23.411,48	-3.064
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.779,68	1.600	0	610	2.210	3.102,60	893
15 - Transferaufwendungen	1.613,34	6.400	949	0	7.349	6.878,88	-470
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	659,62	755	0	-604	151	150,59	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	106.770,31	147.447	949	5.414	153.809	149.776,80	-4.033
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.508,41	-71.247	-949	-5.414	-77.609	-72.199,01	5.410
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-42.508,41	-71.247	-949	-5.414	-77.609	-72.199,01	5.410

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				verantwortlich:	Fr. Dowidat		
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen							
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße				Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-42.508,41	-71.247	-949	-5.414	-77.609	-72.199,01	5.410
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	22.110	0	0	22.110	21.499,43	-611
29 = Ergebnis			-42.508,41	-93.357	-949	-5.414	-99.719	-93.698,44	6.021
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			5.861,74	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			5.861,74	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.861,74	0	0	0	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Fr. Dowidat	
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen					Rechtsbindung:		
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße							
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			5.861,74	0	0	0	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.861,74	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

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

Beschreibung

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 18.03.2004

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Öffnungszeiten. Mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden.

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 2,86, davon Beamte 0,04 und Beschäftigte 2,82; angemeldete Schüler/innen (Nutzer); Produktaufwand gesamt; Produktaufwand je Nutzer

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 440 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.443,12	52.800	0	0	52.800	55.030,68	2.231
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.293,50	56.000	0	0	56.000	43.742,04	-12.258
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	70,00	0	0	0	0	1.120,69	1.121
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	93.806,62	108.800	0	0	108.800	99.893,41	-8.907
11 - Personalaufwendungen	53.165,71	118.561	0	7.002	125.563	124.252,63	-1.310
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.372,74	31.600	0	213	31.813	28.999,26	-2.814
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.006,07	4.050	0	-44	4.006	4.006,01	0
15 - Transferaufwendungen	78.544,56	6.700	483	2.714	9.897	9.896,57	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.819,23	645	0	-455	190	189,70	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	150.908,31	161.556	483	9.429	171.468	167.344,17	-4.124
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.101,69	-52.756	-483	-9.429	-62.668	-67.450,76	-4.783
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Fr. Dowidat			
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen					
Produkt		03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten								
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-57.101,69	-52.756	-483	-9.429	-62.668	-67.450,76	-4.783
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-57.101,69	-52.756	-483	-9.429	-62.668	-67.450,76	-4.783
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	39.067	0	0	39.067	38.879,25	-188
29 = Ergebnis		-57.101,69	-91.823	-483	-9.429	-101.735	-106.330,01	-4.595
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen						Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.203,16	0	0	0	0	2.068,74	2.069
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		95,90	450	0	0	450	0,00	-450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		2.299,06	450	0	0	450	2.068,74	1.619
11	- Personalaufwendungen		42.356,89	42.096	0	450	42.546	42.546,02	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.446,01	44.100	0	0	44.100	38.848,25	-5.252
14	- Bilanzielle Abschreibungen		18.419,74	16.250	0	857	17.107	17.106,59	0
15	- Transferaufwendungen		3.828,79	6.150	0	0	6.150	3.780,98	-2.369
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.410,26	6.034	0	-289	5.745	4.427,83	-1.318
17	= Ordentliche Aufwendungen		106.461,69	114.630	0	1.018	115.648	106.709,67	-8.938
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-104.162,63	-114.180	0	-1.018	-115.198	-104.640,93	10.557
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-104.162,63	-114.180	0	-1.018	-115.198	-104.640,93	10.557
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-104.162,63	-114.180	0	-1.018	-115.198	-104.640,93	10.557
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.073.765	0	0	1.073.765	883.940,24	-189.825
29	= Ergebnis		-104.162,63	-1.187.945	0	-1.018	-1.188.963	-988.581,17	200.382
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		03.03	Hauptschulen		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		9.022,16	13.650	0	0	13.650	10.353,42	-3.297
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		9.022,16	13.650	0	0	13.650	10.353,42	-3.297
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-9.022,16	-13.650	0	0	-13.650	-10.353,42	3.297

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Hauptschule Ost	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschl. 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 NW

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,49, davon Beschäftigte 0,49; Schülerzahl, Produktaufwand gesamt, Produktaufwand pro Schüler

Erläuterungen

Am 13.12.2007 hat der Rat der Stadt Schwelm beschlossen, dass die Hauptschule Ost mit Beginn des Schuljahres 2008/09 aufgelöst wird. Es gibt nur noch eine Hauptschule Schwelm, die Gustav-Heinemann-Schule- Gemeinschaftshauptschule der Stadt Schwelm, Sekundarstufe I. Die bisherige Hauptschule Ost wird bis Ende des Schuljahres 2009/10 als Zweigstelle im Gebäude "Ländchenweg 8" geführt.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	95,90	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	95,90	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	42.356,89	21.540	0	21.006	42.546	42.546,02	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.162,63	0	0	0	0	142,82	143
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.500	0	-6.500	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	958,62	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.241,18	171	0	-126	45	45,35	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.719,32	28.211	0	14.380	42.591	42.734,19	143
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.623,42	-28.211	0	-14.380	-42.591	-42.734,19	-143
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Fr. Dowidat				
Produktgruppe		03.03	Hauptschulen		Rechtsbindung:				
Produkt		03.03.01	Bereitstellung der Hauptschule Ost						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten									
22 = Ordentliches Ergebnis			-58.623,42	-28.211	0	-14.380	-42.591	-42.734,19	-143
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-58.623,42	-28.211	0	-14.380	-42.591	-42.734,19	-143
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	7.471	0	0	7.471	6.951,63	-519
29 = Ergebnis			-58.623,42	-35.682	0	-14.380	-50.062	-49.685,82	377
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			2.002,20	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			2.002,20	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.002,20	0	0	0	0	0,00	0
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen									
Ein- und Auszahlungen									

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Fr. Dowidat	
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen					Rechtsbindung:		
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Hauptschule Ost							
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			2.002,20	0	0	0	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.002,20	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Dowidat
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 einschl. 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 NW

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,52, davon Beschäftigte 0,52; Schülerzahl, Produktaufwand gesamt, Produktaufwand pro Schüler

Erläuterungen

Am 13.12.2007 hat der Rat der Stadt Schwelm beschlossen, dass die Hauptschule Ost mit Beginn des Schuljahres 2008/09 aufgelöst wird. Es gibt nur noch eine Hauptschule Schwelm, die Gustav-Heinemann-Schule- Gemeinschaftshauptschule der Stadt Schwelm, Sekundarstufe I. Die bisherige Hauptschule Ost wird bis Ende des Schuljahres 2009/10 als Zweigstelle im Gebäude "Ländchenweg 8" geführt.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.203,16	0	0	0	0	2.068,74	2.069
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	450	0	0	450	0,00	-450
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	2.203,16	450	0	0	450	2.068,74	1.619
11 - Personalaufwendungen	0,00	20.556	0	-20.556	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.283,38	44.100	0	0	44.100	38.705,43	-5.395
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.419,74	9.750	0	7.357	17.107	17.106,59	0
15 - Transferaufwendungen	2.870,17	6.150	0	0	6.150	3.780,98	-2.369
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.169,08	5.863	0	-163	5.700	4.382,48	-1.318
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.742,37	86.419	0	-13.362	73.057	63.975,48	-9.081
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.539,21	-85.969	0	13.362	-72.607	-61.906,74	10.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Fr. Dowidat				
Produktgruppe		03.03	Hauptschulen						
Produkt		03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule		Rechtsbindung:				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten									
22 = Ordentliches Ergebnis			-45.539,21	-85.969	0	13.362	-72.607	-61.906,74	10.700
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-45.539,21	-85.969	0	13.362	-72.607	-61.906,74	10.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.066.294	0	0	1.066.294	876.988,61	-189.305
29 = Ergebnis			-45.539,21	-1.152.263	0	13.362	-1.138.901	-938.895,35	200.005
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			7.019,96	13.650	0	0	13.650	10.353,42	-3.297
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			7.019,96	13.650	0	0	13.650	10.353,42	-3.297
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7.019,96	-13.650	0	0	-13.650	-10.353,42	3.297
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen									
Ein- und Auszahlungen									

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			verantwortlich: Fr. Dowidat		
Produktgruppe		03.03	Hauptschulen			Rechtsbindung:		
Produkt		03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule					
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen		1.612,12	5.650	0	0	5.650	2.364,00	-3.286
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.612,12	-5.650	0	0	-5.650	-2.364,00	3.286
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								
45 Schulausstattung Hauptschulen								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.407,84	8.000	0	0	8.000	7.989,42	-11
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-5.407,84	-8.000	0	0	-8.000	-7.989,42	11

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:							
Produktgruppe	03.04	Realschule								
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.643,28	25.000	0	0	25.000	30.443,37	5.443	
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		57,54	100	0	0	100	313,90	214	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge		4.700,82	25.100	0	0	25.100	30.757,27	5.657	
11	- Personalaufwendungen		34.621,73	30.803	0	332	31.135	31.134,53	0	
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.428,74	42.100	0	408	42.508	42.508,09	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		20.558,61	15.950	0	5.097	21.047	21.047,09	0	
15	- Transferaufwendungen		0,00	25.000	0	0	25.000	25.000,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.803,30	4.844	0	-640	4.204	2.688,93	-1.515	
17	= Ordentliche Aufwendungen		99.412,38	118.697	0	5.197	123.894	122.378,64	-1.515	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-94.711,56	-93.597	0	-5.197	-98.794	-91.621,37	7.173	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
22	= Ordentliches Ergebnis		-94.711,56	-93.597	0	-5.197	-98.794	-91.621,37	7.173	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-94.711,56	-93.597	0	-5.197	-98.794	-91.621,37	7.173	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		450,00	533.718	0	0	533.718	523.571,04	-10.147	
29	= Ergebnis		-95.161,56	-627.315	0	-5.197	-632.512	-615.192,41	17.320	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<u>Ein- und Auszahlungen</u>										
Investitionstätigkeit										

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	03.04	Realschule							
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	43.500,00	43.500
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	43.500,00	43.500
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		41.417,37	18.900	43.500	0	62.400	58.325,87	-4.074
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		41.417,37	18.900	43.500	0	62.400	58.325,87	-4.074
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-41.417,37	-18.900	-43.500	0	-62.400	-14.825,87	47.574

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.04	Realschule		
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:	

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschl. 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 NW

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Realschule

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,78, davon Beschäftigte 0,78; Schülerzahl, Produktaufwand gesamt, Produktaufwand pro Schüler

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.643,28	25.000	0	0	25.000	30.443,37	5.443
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	57,54	100	0	0	100	313,90	214
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	4.700,82	25.100	0	0	25.100	30.757,27	5.657
11 - Personalaufwendungen	34.621,73	30.803	0	332	31.135	31.134,53	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.428,74	42.100	0	408	42.508	42.508,09	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.558,61	15.950	0	5.097	21.047	21.047,09	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	25.000	0	0	25.000	25.000,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.803,30	4.844	0	-640	4.204	2.688,93	-1.515
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.412,38	118.697	0	5.197	123.894	122.378,64	-1.515
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.711,56	-93.597	0	-5.197	-98.794	-91.621,37	7.173
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-94.711,56	-93.597	0	-5.197	-98.794	-91.621,37	7.173
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat						
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:						
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule							
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten									
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-94.711,56	-93.597	0	-5.197	-98.794	-91.621,37	7.173
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			450,00	533.718	0	0	533.718	523.571,04	-10.147
29 = Ergebnis			-95.161,56	-627.315	0	-5.197	-632.512	-615.192,41	17.320
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	43.500,00	43.500
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	43.500,00	43.500
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		41.417,37	18.900	43.500	0	62.400	58.325,87	-4.074
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		41.417,37	18.900	43.500	0	62.400	58.325,87	-4.074
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-41.417,37	-18.900	-43.500	0	-62.400	-14.825,87	47.574
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		9.988,92	5.550	0	0	5.550	3.800,63	-1.749

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Fr. Dowidat		
Produktgruppe	03.04	Realschule								
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule					Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ein- und Auszahlungen										
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-9.988,92	-5.550	0	0	-5.550	-3.800,63	1.749	
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ein- und Auszahlungen										
53 Schulausstattung Realschule										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			31.428,45	13.350	0	0	13.350	12.597,95	-752	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-31.428,45	-13.350	0	0	-13.350	-12.597,95	752	
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0	
202 Projekt Zukunft Bildung und Betreuung (IZBB)										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	43.500,00	43.500	
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	43.500	0	43.500	41.927,29	-1.573	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	-43.500	0	-43.500	1.572,71	45.073	

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	03.05	Gymnasium							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.385,95	25.000	0	0	25.000	29.477,94	4.478
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		14,36	150	0	0	150	9,99	-140
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		4.400,31	25.150	0	0	25.150	29.487,93	4.338
11	- Personalaufwendungen		44.792,24	46.185	0	1.272	47.457	47.456,82	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.449,06	61.900	0	0	61.900	51.948,97	-9.951
14	- Bilanzielle Abschreibungen		17.207,07	14.350	0	5.684	20.034	20.033,79	0
15	- Transferaufwendungen		1.500,00	25.000	1.500	0	26.500	26.500,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.849,97	5.850	0	-241	5.609	4.729,36	-880
17	= Ordentliche Aufwendungen		117.798,34	153.285	1.500	6.715	161.500	150.668,94	-10.831
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-113.398,03	-128.135	-1.500	-6.715	-136.350	-121.181,01	15.169
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-113.398,03	-128.135	-1.500	-6.715	-136.350	-121.181,01	15.169
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-113.398,03	-128.135	-1.500	-6.715	-136.350	-121.181,01	15.169
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	824.163	0	0	824.163	815.799,97	-8.363
29	= Ergebnis		-113.398,03	-952.298	-1.500	-6.715	-960.513	-936.980,98	23.532
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	03.05	Gymnasium							
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.177,46	5.177
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	5.177,46	5.177
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		45.610,30	14.800	5.177	0	19.977	13.360,40	-6.617
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		45.610,30	14.800	5.177	0	19.977	13.360,40	-6.617
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-45.610,30	-14.800	-5.177	0	-19.977	-8.182,94	11.795

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschl. 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 NW

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags des Gymnasiums

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 1,25, davon Beschäftigte 1,25; Schülerzahl, Produktaufwand gesamt, Produktaufwand pro Schüler

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.385,95	25.000	0	0	25.000	29.477,94	4.478
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14,36	150	0	0	150	9,99	-140
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	4.400,31	25.150	0	0	25.150	29.487,93	4.338
11 - Personalaufwendungen	44.792,24	46.185	0	1.272	47.457	47.456,82	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.449,06	61.900	0	0	61.900	51.948,97	-9.951
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.207,07	14.350	0	5.684	20.034	20.033,79	0
15 - Transferaufwendungen	1.500,00	25.000	1.500	0	26.500	26.500,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.849,97	5.850	0	-241	5.609	4.729,36	-880
17 = Ordentliche Aufwendungen	117.798,34	153.285	1.500	6.715	161.500	150.668,94	-10.831
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.398,03	-128.135	-1.500	-6.715	-136.350	-121.181,01	15.169
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-113.398,03	-128.135	-1.500	-6.715	-136.350	-121.181,01	15.169
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Fr. Dowidat			
Produktgruppe		03.05	Gymnasium		Rechtsbindung:			
Produkt		03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums					
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten								
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-113.398,03	-128.135	-1.500	-6.715	-136.350	-121.181,01	15.169
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	824.163	0	0	824.163	815.799,97	-8.363
29 = Ergebnis		-113.398,03	-952.298	-1.500	-6.715	-960.513	-936.980,98	23.532
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	5.177,46	5.177
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	5.177,46	5.177
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	45.610,30	14.800	5.177	0	19.977	13.360,40	-6.617
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	45.610,30	14.800	5.177	0	19.977	13.360,40	-6.617
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.610,30	-14.800	-5.177	0	-19.977	-8.182,94	11.795
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	4.381,31	7.800	0	0	7.800	1.902,78	-5.897

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			verantwortlich: Fr. Dowidat		
Produktgruppe		03.05	Gymnasium			Rechtsbindung:		
Produkt		03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.381,31	-7.800	0	0	-7.800	-1.902,78	5.897
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								
59 Schulausstattung Märkisches Gymnasium								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		41.228,99	7.000	0	0	7.000	6.280,16	-720
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-41.228,99	-7.000	0	0	-7.000	-6.280,16	720
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
202 Projekt Zukunft Bildung und Betreuung (IZBB)								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	5.177,46	5.177
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	5.177	0	5.177	5.177,46	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	-5.177	0	-5.177	0,00	5.177

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:							
Produktgruppe	03.06	Förderschule								
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		519,70	0	0	0	0	501,33	501	
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		121,21	50	0	0	50	0,00	-50	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge		640,91	50	0	0	50	501,33	451	
11	- Personalaufwendungen		8.765,09	12.377	0	-244	12.133	12.133,41	0	
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.256,93	6.000	0	-222	5.778	5.751,93	-26	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.551,06	1.050	0	483	1.533	1.532,70	0	
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.660,76	3.840	0	170	4.010	2.710,65	-1.300	
17	= Ordentliche Aufwendungen		19.233,84	23.267	0	188	23.455	22.128,69	-1.326	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-18.592,93	-23.217	0	-188	-23.405	-21.627,36	1.777	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
22	= Ordentliches Ergebnis		-18.592,93	-23.217	0	-188	-23.405	-21.627,36	1.777	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-18.592,93	-23.217	0	-188	-23.405	-21.627,36	1.777	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	131.122	0	0	131.122	134.249,70	3.128	
29	= Ergebnis		-18.592,93	-154.339	0	-188	-154.527	-155.877,06	-1.350	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<u>Ein- und Auszahlungen</u>										
<u>Investitionstätigkeit</u>										

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.06	Förderschule						Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		4.487,08	5.100	0	0	5.100	3.592,56	-1.507
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		4.487,08	5.100	0	0	5.100	3.592,56	-1.507
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.487,08	-5.100	0	0	-5.100	-3.592,56	1.507

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.06	Förderschule	
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschl. 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 NW

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Förderschule

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,18, davon Beschäftigte 0,18; Schülerzahl, Produktaufwand gesamt, Produktaufwand pro Schüler

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519,70	0	0	0	0	501,33	501
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	121,21	50	0	0	50	0,00	-50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	640,91	50	0	0	50	501,33	451
11 - Personalaufwendungen	8.765,09	12.377	0	-244	12.133	12.133,41	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.256,93	6.000	0	-222	5.778	5.751,93	-26
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.551,06	1.050	0	483	1.533	1.532,70	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.660,76	3.840	0	170	4.010	2.710,65	-1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.233,84	23.267	0	188	23.455	22.128,69	-1.326
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.592,93	-23.217	0	-188	-23.405	-21.627,36	1.777
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-18.592,93	-23.217	0	-188	-23.405	-21.627,36	1.777
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Fr. Dowidat				
Produktgruppe		03.06	Förderschule		Rechtsbindung:				
Produkt		03.06.01	Bereitstellung der Förderschule						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten									
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-18.592,93	-23.217	0	-188	-23.405	-21.627,36	1.777
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	131.122	0	0	131.122	134.249,70	3.128
29 = Ergebnis			-18.592,93	-154.339	0	-188	-154.527	-155.877,06	-1.350
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		4.487,08	5.100	0	0	5.100	3.592,56	-1.507
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		4.487,08	5.100	0	0	5.100	3.592,56	-1.507
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.487,08	-5.100	0	0	-5.100	-3.592,56	1.507
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		4.487,08	5.100	0	0	5.100	3.592,56	-1.507

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Fr. Dowidat	
Produktgruppe	03.06	Förderschule							
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule					Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.487,08	-5.100	0	0	-5.100	-3.592,56	1.507

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	4.869,41	4.869	
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	330,00	330	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	192,99	500	0	0	500	180,43	-320	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
10 = Ordentliche Erträge	192,99	500	0	0	500	5.379,84	4.880	
11 - Personalaufwendungen	183.555,48	194.208	0	8.620	202.828	203.327,53	500	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.193,68	135.700	7.833	0	143.533	131.078,99	-12.454	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	5	5	5,32	0	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	748,31	960	0	91	1.051	1.042,86	-8	
17 = Ordentliche Aufwendungen	299.497,47	330.868	7.833	8.716	347.417	335.454,70	-11.962	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-299.304,48	-330.368	-7.833	-8.716	-346.917	-330.074,86	16.842	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-299.304,48	-330.368	-7.833	-8.716	-346.917	-330.074,86	16.842	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-299.304,48	-330.368	-7.833	-8.716	-346.917	-330.074,86	16.842	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.514	0	0	23.514	22.974,60	-539	
29 = Ergebnis	-299.304,48	-353.882	-7.833	-8.716	-370.431	-353.049,46	17.382	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers					Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	598,00	598
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	598,00	598
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	150	600	0	750	598,00	-152
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	150	600	0	750	598,00	-152
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-150	-600	0	-750	0,00	750

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Dowidat
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 Schülerinnen und Schüler

Auftrag

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,46, davon Beschäftigte 0,46; Schülerzahl, Produktaufwand gesamt, Produktaufwand pro Schüler

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	22.330,05	22.664	0	-144	22.520	22.519,62	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.193,68	135.000	0	0	135.000	125.081,87	-9.918
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86,37	133	0	-53	80	80,24	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.610,10	157.797	0	-197	157.600	147.681,73	-9.918
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.610,10	-157.797	0	197	-157.600	-147.681,73	9.918
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-137.610,10	-157.797	0	197	-157.600	-147.681,73	9.918
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Fr. Dowidat				
Produktgruppe		03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		Rechtsbindung:				
Produkt		03.07.01	Schülerbeförderung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten									
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-137.610,10	-157.797	0	197	-157.600	-147.681,73	9.918
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	4.107	0	0	4.107	4.043,25	-64
29 = Ergebnis			-137.610,10	-161.904	0	197	-161.707	-151.724,98	9.982
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Dowidat
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 NW

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 2,55, davon Beamte 0,50 und Beschäftigte 2,05; Schülerzahl, Produktaufwand gesamt, Produktaufwand je Schüler

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 13.075 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	4.869,41	4.869
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	330,00	330
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	192,99	500	0	0	500	180,43	-320
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	192,99	500	0	0	500	5.379,84	4.880
11 - Personalaufwendungen	161.225,43	171.544	0	8.764	180.308	180.807,91	500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	7.833	0	8.533	5.997,12	-2.536
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	5	5	5,32	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	661,94	827	0	144	971	962,62	-8
17 = Ordentliche Aufwendungen	161.887,37	173.071	7.833	8.913	189.817	187.772,97	-2.044
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.694,38	-172.571	-7.833	-8.913	-189.317	-182.393,13	6.924
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-161.694,38	-172.571	-7.833	-8.913	-189.317	-182.393,13	6.924

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				verantwortlich:	Fr. Dowidat		
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers				Rechtsbindung:			
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-161.694,38	-172.571	-7.833	-8.913	-189.317	-182.393,13	6.924
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	19.407	0	0	19.407	18.931,35	-476
29 = Ergebnis			-161.694,38	-191.978	-7.833	-8.913	-208.724	-201.324,48	7.400
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	598,00	598
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	598,00	598
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	150	600	0	750	598,00	-152
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	150	600	0	750	598,00	-152
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-150	-600	0	-750	0,00	750
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			verantwortlich: Fr. Dowidat		
Produktgruppe		03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers			Rechtsbindung:		
Produkt		03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	150	600	0	750	0,00	-750
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-150	-600	0	-750	0,00	750
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								
204 Comenius-Projekt								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	598,00	598
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	598,00	598
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.243,67	48.850	0	0	48.850	82.715,15	33.865
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.063,84	199.200	0	0	199.200	214.611,79	15.412
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.131,70	42.650	0	0	42.650	40.994,61	-1.655
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.076,95	42.650	0	0	42.650	8.268,66	-34.381
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	318.516,16	333.350	0	0	333.350	346.590,21	13.240
11	- Personalaufwendungen	714.667,19	756.226	10.000	27.019	793.245	755.909,35	-37.336
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.582,46	72.100	8.561	-373	80.287	51.025,87	-29.262
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.105,92	9.350	0	932	10.282	12.474,27	2.193
15	- Transferaufwendungen	553.908,91	120.300	236	0	120.536	120.507,75	-28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.507,49	17.783	0	-1.315	16.468	12.206,25	-4.262
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.344.771,97	975.759	18.796	26.263	1.020.818	952.123,49	-68.695
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.026.255,81	-642.409	-18.796	-26.263	-687.468	-605.533,28	81.935
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.026.255,81	-642.409	-18.796	-26.263	-687.468	-605.533,28	81.935
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.026.255,81	-642.409	-18.796	-26.263	-687.468	-605.533,28	81.935
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.950,00	2.500	0	0	2.500	2.400,00	-100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900,00	314.809	0	0	314.809	308.903,37	-5.906
29	= Ergebnis	-1.025.205,81	-954.718	-18.796	-26.263	-999.777	-912.036,65	87.741
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ein- und Auszahlungen									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	750	0	0	750	0,00	-750	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	750	0	0	750	0,00	-750	
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
80	für Baumaßnahmen	4.280,73	9.300	85	0	9.385	4.422,40	-4.963	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	4.280,73	9.300	85	0	9.385	4.422,40	-4.963	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.280,73	-8.550	-85	0	-8.635	-4.422,40	4.213	

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft								
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>										
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			38.243,67	48.850	0	0	48.850	82.715,15	33.865
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			193.063,84	199.200	0	0	199.200	214.611,79	15.412
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			44.131,70	42.650	0	0	42.650	40.994,61	-1.655
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			43.076,95	42.650	0	0	42.650	8.268,66	-34.381
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge			318.516,16	333.350	0	0	333.350	346.590,21	13.240
11	- Personalaufwendungen			714.667,19	756.226	10.000	27.019	793.245	755.909,35	-37.336
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			53.582,46	72.100	8.561	-373	80.287	51.025,87	-29.262
14	- Bilanzielle Abschreibungen			13.105,92	9.350	0	932	10.282	12.474,27	2.193
15	- Transferaufwendungen			553.908,91	120.300	236	0	120.536	120.507,75	-28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.507,49	17.783	0	-1.315	16.468	12.206,25	-4.262
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.344.771,97	975.759	18.796	26.263	1.020.818	952.123,49	-68.695
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.026.255,81	-642.409	-18.796	-26.263	-687.468	-605.533,28	81.935
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis			-1.026.255,81	-642.409	-18.796	-26.263	-687.468	-605.533,28	81.935
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.026.255,81	-642.409	-18.796	-26.263	-687.468	-605.533,28	81.935
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.950,00	2.500	0	0	2.500	2.400,00	-100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			900,00	314.809	0	0	314.809	308.903,37	-5.906
29	= Ergebnis			-1.025.205,81	-954.718	-18.796	-26.263	-999.777	-912.036,65	87.741
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>										
<u>Investitionstätigkeit</u>										

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft						Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	750	0	0	750	0,00	-750
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	750	0	0	750	0,00	-750
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		4.280,73	9.300	85	0	9.385	4.422,40	-4.963
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		4.280,73	9.300	85	0	9.385	4.422,40	-4.963
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.280,73	-8.550	-85	0	-8.635	-4.422,40	4.213

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Dowidat
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 Verlassen und Veröffentlichen von Publikationen und sonstigen Werbematerialien, Gestaltung/ Aktualisierung des Veranstaltungskalenders auf der städtischer Internetseite, Vermietung des städtischen Bühnenmobils, Kulturhauptstadt 2010

Auftrag

Freiwillige Aufgabe, Kulturprogramm erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 08.12.1975 - Kenntnisnahme zuletzt am 05.12.2007 - Zuschussgewährung erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 12.11.1969 - Kenntnisnahme zuletzt am 04.06.2008 -

Zielgruppe

Erwachsene, musiktreibende Vereine, Veranstalterinnen und Veranstalter

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,93, davon Beamte 0,90 und Beschäftigte 0,03; Besucherinnen und Besucher pro Jahr, Teilergebnis für kulturelle Veranstaltungen pro Einwohnerin/Einwohner, Kostendeckungsgrad (in %) bei Veranstaltungen, Einsatztage des Bühnenmobils pro Jahr

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 46.883 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget 521 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.664,38	0	0	0	0	8.500,00	8.500
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.193,60	13.700	0	0	13.700	17.069,20	3.369
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	88,45	0	0	0	0	555,34	555
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	25.946,43	13.700	0	0	13.700	26.124,54	12.425
11 - Personalaufwendungen	52.983,15	54.391	0	7.982	62.373	62.552,36	179
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.263,73	18.350	8.500	-373	26.477	25.824,90	-652
14 - Bilanzielle Abschreibungen	164,38	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	900,00	900	0	0	900	900,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	698,69	2.807	0	550	3.357	2.942,19	-415
17 = Ordentliche Aufwendungen	80.009,95	76.448	8.500	8.159	93.107	92.219,45	-887
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.063,52	-62.748	-8.500	-8.159	-79.407	-66.094,91	13.312
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Fr. Dowidat				
Produktgruppe		04.01	Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:				
Produkt		04.01.01	Kommunale Veranstaltungen						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten									
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-54.063,52	-62.748	-8.500	-8.159	-79.407	-66.094,91	13.312
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-54.063,52	-62.748	-8.500	-8.159	-79.407	-66.094,91	13.312
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.950,00	2.500	0	0	2.500	2.400,00	-100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			900,00	9.174	0	0	9.174	9.052,51	-121
29 = Ergebnis			-53.013,52	-69.422	-8.500	-8.159	-86.081	-72.747,42	13.333
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			164,38	200	0	0	200	0,00	-200
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			164,38	200	0	0	200	0,00	-200
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-164,38	-200	0	0	-200	0,00	200

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	164,38	200	0	0	200	0,00	-200
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-164,38	-200	0	0	-200	0,00	200

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Dowidat
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

Vermittlung von Kulturgut aus der Stadt und der Region, Erweiterung der kulturellen Angebote durch Vergabe der Räume an Dritte

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 2,39, davon Beamte 0,22 und Beschäftigte 2,17; Besucherinnen und Besucher pro Jahr, Teilergebnis pro Einwohnerin / Einwohner, Aufwandsdeckungsgrad (%)

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 10.366 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.991,04	1.200	0	0	1.200	1.801,72	602
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.904,35	11.000	0	0	11.000	7.426,01	-3.574
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	259,04	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	14.154,43	12.200	0	0	12.200	9.227,73	-2.972
11 - Personalaufwendungen	106.500,94	106.495	0	5.340	111.835	111.985,03	150
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.307,88	4.800	0	0	4.800	3.193,38	-1.607
14 - Bilanzielle Abschreibungen	947,59	0	0	123	123	123,09	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.898,95	2.394	0	-366	2.028	1.040,46	-988
17 = Ordentliche Aufwendungen	113.655,36	113.689	0	5.097	118.786	116.341,96	-2.444
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.500,93	-101.489	0	-5.097	-106.586	-107.114,23	-528
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Dowidat				
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:				
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
22 = Ordentliches Ergebnis	-99.500,93	-101.489	0	-5.097	-106.586	-107.114,23	-528
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-99.500,93	-101.489	0	-5.097	-106.586	-107.114,23	-528
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	137.151	0	0	137.151	128.476,04	-8.675
29 = Ergebnis	-99.500,93	-238.640	0	-5.097	-243.737	-235.590,27	8.147
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	750	0	0	750	0,00	-750
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	750	0	0	750	0,00	-750
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	2.278,86	5.200	85	0	5.285	3.341,92	-1.943
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.278,86	5.200	85	0	5.285	3.341,92	-1.943
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.278,86	-4.450	-85	0	-4.535	-3.341,92	1.193

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					verantwortlich:	Fr. Dowidat	
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft					Rechtsbindung:		
Produkt	04.01.02	Museum							
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	750	0	0	750	0,00	-750
6 Summe der investiven Auszahlungen			2.278,86	5.200	85	0	5.285	3.341,92	-1.943
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.278,86	-4.450	-85	0	-4.535	-3.341,92	1.193

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Dowidat
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 ein Instrument" (JeKi)

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 26.08.1970, "JeKi" = vertragliche Aufgabe auf Basis der Verträge vom 27.07.2007 und 30.06.2008

Zielgruppe

Musikinteressierte jeden Alters

Ziele

Förderung der Musikalität, musikalische Ausbildung vom Elementarbereich bis zur Oberstufe, Befähigung und Anregung zum Musizieren in der Gemeinschaft. Musikpädagogisches Angebot an alle Grundschul Kinder im Rahmen von JeKi, ein Musikinstrument im Schulalltag zu erlernen.

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 5,71, davon Beamte 0,11 und Beschäftigte 5,60; Anzahl der Belegungen zum 01.01. eines jeden Jahres, Aufwandsdeckungsgrad (%), Teilergebnis pro Einwohnerin / Einwohner

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 20.790 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget \$21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.119,73	36.500	0	0	36.500	60.659,76	24.160
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.860,34	199.000	0	0	199.000	214.398,74	15.399
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	42.700,69	42.650	0	0	42.650	7.482,85	-35.167
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	246.680,76	278.150	0	0	278.150	282.541,35	4.391
11 - Personalaufwendungen	416.655,86	453.990	10.000	21.853	485.843	448.127,60	-37.715
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.486,45	28.500	0	0	28.500	1.872,30	-26.628
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.575,37	4.950	0	330	5.280	7.078,46	1.798
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	236	0	236	235,50	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.197,55	9.012	0	-941	8.071	5.477,81	-2.594
17 = Ordentliche Aufwendungen	430.915,23	496.452	10.236	21.242	527.930	462.791,67	-65.138
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184.234,47	-218.302	-10.236	-21.242	-249.780	-180.250,32	69.529
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Fr. Dowidat				
Produktgruppe		04.01	Kultur und Wissenschaft						
Produkt		04.01.03	Musikschule		Rechtsbindung:				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten									
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-184.234,47	-218.302	-10.236	-21.242	-249.780	-180.250,32	69.529
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-184.234,47	-218.302	-10.236	-21.242	-249.780	-180.250,32	69.529
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	42.612	0	0	42.612	42.559,06	-53
29 = Ergebnis			-184.234,47	-260.914	-10.236	-21.242	-292.392	-222.809,38	69.582
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			1.332,06	3.900	0	0	3.900	1.080,48	-2.820
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			1.332,06	3.900	0	0	3.900	1.080,48	-2.820
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.332,06	-3.900	0	0	-3.900	-1.080,48	2.820

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.332,06	3.900	0	0	3.900	1.080,48	-2.820
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.332,06	-3.900	0	0	-3.900	-1.080,48	2.820

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Dowidat
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 dem Grunde nach, 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

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,00, davon Beamte 0,00 und Beschäftigte 0,00; Teilergebnis pro Einwohnerin/Einwohner, Aufwandsdeckungsgrad (%)

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	28,77	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	28,77	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	0	0	50	0,00	-50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	545.758,91	112.150	0	0	112.150	112.122,25	-28
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	100	0,00	-100
17 = Ordentliche Aufwendungen	545.758,91	112.300	0	0	112.300	112.122,25	-178
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-545.730,14	-112.300	0	0	-112.300	-112.122,25	178
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-545.730,14	-112.300	0	0	-112.300	-112.122,25	178
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					verantwortlich: Fr. Dowidat		
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft							
Produkt	04.01.04	Volkshochschule					Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten									
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-545.730,14	-112.300	0	0	-112.300	-112.122,25	178
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	54.473	0	0	54.473	54.144,70	-328
29 = Ergebnis			-545.730,14	-166.773	0	0	-166.773	-166.266,95	506
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Dowidat
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

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 3,10, davon Beamte 0,12 und Beschäftigte 2,98; Teilergebnis pro Einwohner/-in, Aufwandsdeckungsgrad (in %)

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v.3.881 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.503,52	11.000	0	0	11.000	10.993,67	-6
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203,50	200	0	0	200	213,05	13
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.759,10	17.350	0	0	17.350	15.496,60	-1.853
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	230,47	230
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	29.466,12	28.550	0	0	28.550	26.933,79	-1.616
11 - Personalaufwendungen	138.527,24	141.350	0	-8.156	133.194	133.244,36	50
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.907,05	19.850	0	0	19.850	19.544,59	-305
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.418,58	4.400	0	479	4.879	5.272,72	394
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	567,17	1.270	0	-558	712	587,14	-125
17 = Ordentliche Aufwendungen	164.420,04	166.870	0	-8.235	158.635	158.648,81	14
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.953,92	-138.320	0	8.235	-130.085	-131.715,02	-1.630
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Fr. Dowidat				
Produktgruppe		04.01	Kultur und Wissenschaft						
Produkt		04.01.05	Bücherei		Rechtsbindung:				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten									
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-134.953,92	-138.320	0	8.235	-130.085	-131.715,02	-1.630
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-134.953,92	-138.320	0	8.235	-130.085	-131.715,02	-1.630
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	71.399	0	0	71.399	74.671,06	3.272
29 = Ergebnis			-134.953,92	-209.719	0	8.235	-201.484	-206.386,08	-4.902
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			505,43	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			505,43	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-505,43	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	505,43	0	0	0	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-505,43	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Dowidat
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; Journal für Schwelm: Honorarabrechnungen, Zahlung der Künstlersozialabgabe, Abwicklung des Verkaufs, Versendung der Freixemplare weltweit, Vereinnahmung eingehender Spenden

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Besucherinnen und Besucher des Schwelmer Heimatfestes, Nachbarschaften, sonstige Vereine, Leser des Journals für Schwelm

Ziele

Sicherung des Schwelmer Heimatfestes, Gewährung finanzieller Unterstützungen zum Erhalt der Vereinstätigkeiten, Informationsvermittlung durch Versendung und Verkauf des Journals für Schwelm

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,00, davon Beamte 0,00 und Beschäftigte 0,00; Teilergebnis pro Einwohner/in, Aufwandsdeckungsgrad (in %)

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	965,00	150	0	0	150	760,00	610
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.274,65	600	0	0	600	1.002,80	403
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	2.239,65	750	0	0	750	1.762,80	1.013
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617,35	550	61	0	611	590,70	-20
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	7.250,00	7.250	0	0	7.250	7.250,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.145,13	2.200	0	0	2.200	2.158,65	-41
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.012,48	10.000	61	0	10.061	9.999,35	-61
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.772,83	-9.250	-61	0	-9.311	-8.236,55	1.074
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-7.772,83	-9.250	-61	0	-9.311	-8.236,55	1.074
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Fr. Dowidat				
Produktgruppe		04.01	Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:				
Produkt		04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten									
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-7.772,83	-9.250	-61	0	-9.311	-8.236,55	1.074
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis			-7.772,83	-9.250	-61	0	-9.311	-8.236,55	1.074
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		05		Soziale Leistungen		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)		
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.529,18	0	0	0	0	28.470,00	28.470		
3	+ Sonstige Transfererträge	133.012,01	5.700	0	0	5.700	32.093,64	26.394		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.310,00	1.500	0	0	1.500	2.080,55	581		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	0	0	500	650,00	150		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.513.910,60	1.674.000	0	0	1.674.000	1.504.162,96	-169.837		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.154,55	10.800	0	0	10.800	22.073,59	11.274		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	1.705.416,34	1.692.500	0	0	1.692.500	1.589.530,74	-102.969		
11	- Personalaufwendungen	2.036.775,72	2.006.906	0	17.828	2.024.734	1.987.926,69	-36.807		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.426.839,18	1.459.550	115.003	0	1.574.553	1.574.420,44	-133		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.806,46	0	0	0	0	12.923,31	12.923		
15	- Transferaufwendungen	591.773,92	604.100	0	0	604.100	520.313,89	-83.786		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.666,48	23.681	30.759	-2.540	51.900	49.088,51	-2.811		
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.105.861,76	4.094.237	145.762	15.287	4.255.286	4.144.672,84	-110.613		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.400.445,42	-2.401.737	-145.762	-15.287	-2.562.786	-2.555.142,10	7.644		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.400.445,42	-2.401.737	-145.762	-15.287	-2.562.786	-2.555.142,10	7.644		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.400.445,42	-2.401.737	-145.762	-15.287	-2.562.786	-2.555.142,10	7.644		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	215.233	0	0	215.233	243.736,96	28.504		
29	= Ergebnis	-2.401.045,42	-2.616.970	-145.762	-15.287	-2.778.019	-2.798.879,06	-20.860		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)		
<u>Ein- und Auszahlungen</u>										
<u>Investitionstätigkeit</u>										

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		05		Soziale Leistungen			Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)		
Ein- und Auszahlungen										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0		

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII					Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	12.988,31	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.487,23	10.000	0	0	10.000	22.783,53	12.784
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.900,30	200	0	0	200	2.414,75	2.215
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	27.375,84	10.200	0	0	10.200	25.198,28	14.998
11	- Personalaufwendungen	303.316,03	330.404	0	-52.488	277.916	256.148,27	-21.768
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	11.618,31	11.618
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.118,54	1.813	3.501	524	5.838	6.051,04	213
17	= Ordentliche Aufwendungen	304.434,57	332.217	3.501	-51.964	283.755	273.817,62	-9.937
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-277.058,73	-322.017	-3.501	51.964	-273.555	-248.619,34	24.935
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-277.058,73	-322.017	-3.501	51.964	-273.555	-248.619,34	24.935
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-277.058,73	-322.017	-3.501	51.964	-273.555	-248.619,34	24.935
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.927	0	0	56.927	57.619,16	692
29	= Ergebnis	-277.058,73	-378.944	-3.501	51.964	-330.482	-306.238,50	24.243
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>								
<u>Investitionstätigkeit</u>								

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen			Rechtsbindung:			
Produktgruppe		05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ein- und Auszahlungen									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Esser
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 vorgegeben, Rechtsgrundlage: SGB XII	Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, die Anspruch auf Leistungen haben
----------------	--	-------------------	---

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 3,52, davon Beamte 1,65 und Beschäftigte 1,87; monatliche Fallzahlen, jährliche Gesamtkosten

Erläuterungen

Die jährlichen Gesamtkosten werden vom Träger Ennepe-Ruhr-Kreis erstattet.

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 69.330 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	12.988,31	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.487,23	10.000	0	0	10.000	22.783,53	12.784
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.900,30	200	0	0	200	2.006,10	1.806
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	27.375,84	10.200	0	0	10.200	24.789,63	14.590
11 - Personalaufwendungen	214.875,06	239.196	0	-56.383	182.813	161.044,90	-21.768
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	11.618,31	11.618
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.025,55	1.677	3.501	564	5.742	5.954,64	213
17 = Ordentliche Aufwendungen	215.900,61	240.873	3.501	-55.819	188.555	178.617,85	-9.937
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-188.524,77	-230.673	-3.501	55.819	-178.355	-153.828,22	24.527
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-188.524,77	-230.673	-3.501	55.819	-178.355	-153.828,22	24.527
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen			verantwortlich: Hr. Esser			
Produktgruppe		05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII						
Produkt		05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII			Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-188.524,77	-230.673	-3.501	55.819	-178.355	-153.828,22	24.527	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	45.052	0	0	45.052	45.825,13	773	
29 = Ergebnis		-188.524,77	-275.725	-3.501	55.819	-223.407	-199.653,35	23.753	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
80 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Esser
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 Zielgruppe

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

Einwohnerinnen und Einwohner, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Gewährung von Krankenschutz und Sicherstellung häuslicher Pflege

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 1,45, davon Beamte 0,92 und Beschäftigte 0,53; monatliche Fallzahlen, jährliche Gesamtkosten

Erläuterungen

Die jährlichen Gesamtkosten werden vom Träger Ennepe-Ruhr-Kreis erstattet.

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 26.177 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	371,50	372
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	371,50	372
11 - Personalaufwendungen	86.272,61	88.967	0	3.896	92.863	92.863,26	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,71	134	0	-40	94	94,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	86.363,32	89.101	0	3.856	92.957	92.957,26	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.363,32	-89.101	0	-3.856	-92.957	-92.585,76	372
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-86.363,32	-89.101	0	-3.856	-92.957	-92.585,76	372
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen			verantwortlich: Hr. Esser			
Produktgruppe		05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII						
Produkt		05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit			Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-86.363,32	-89.101	0	-3.856	-92.957	-92.585,76	372	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	11.689	0	0	11.689	11.620,64	-68	
29 = Ergebnis		-86.363,32	-100.790	0	-3.856	-104.646	-104.206,40	440	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
80 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Esser
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 vorgegeben, Rechtsgrundlage: SGB XII

Zielgruppe

Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

Ziele

Beseitigung bzw. Milderung der besonderen Schwierigkeiten von Obdachlosen

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,04, davon Beamte 0,03 und Beschäftigte 0,01; monatliche Fallzahlen, jährliche Gesamtkosten

Erläuterungen

Die jährlichen Gesamtkosten werden vom Träger Ennepe-RuhrKreis erstattet.

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 406 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	37,15	37
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	37,15	37
11 - Personalaufwendungen	2.168,36	2.241	0	-1	2.240	2.240,11	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,28	2	0	0	2	2,40	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.170,64	2.243	0	0	2.243	2.242,51	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.170,64	-2.243	0	0	-2.243	-2.205,36	37
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.170,64	-2.243	0	0	-2.243	-2.205,36	37
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen			verantwortlich: Hr. Esser			
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 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ertrags- und Aufwandsarten									
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.170,64	-2.243	0	0	-2.243	-2.205,36	37	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	186	0	0	186	173,39	-13	
29 = Ergebnis		-2.170,64	-2.429	0	0	-2.429	-2.378,75	50	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
80 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.840,00	0	0	0	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	16.658,19	0	0	0	0	10.533,26	10.533
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.409.325,50	1.560.000	0	0	1.560.000	1.398.670,30	-161.330
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.122,65	9.900	0	0	9.900	18.354,59	8.455
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.461.946,34	1.569.900	0	0	1.569.900	1.427.558,15	-142.342
11	- Personalaufwendungen	1.373.716,88	1.264.877	0	105.515	1.370.392	1.355.353,22	-15.039
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408.400,00	1.457.550	97.228	0	1.554.778	1.554.777,97	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.785,72	0	0	0	0	1.305,00	1.305
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.822,64	12.103	23.482	-2.504	33.080	31.848,26	-1.232
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.798.725,24	2.734.530	120.710	103.011	2.958.250	2.943.284,45	-14.966
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.336.778,90	-1.164.630	-120.710	-103.011	-1.388.350	-1.515.726,30	-127.376
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.336.778,90	-1.164.630	-120.710	-103.011	-1.388.350	-1.515.726,30	-127.376
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.336.778,90	-1.164.630	-120.710	-103.011	-1.388.350	-1.515.726,30	-127.376
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.452	0	0	44.452	48.066,12	3.614
29	= Ergebnis	-1.336.778,90	-1.209.082	-120.710	-103.011	-1.432.802	-1.563.792,42	-130.990
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II						Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Esser
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 vorgeben, Rechtsgrundlage: SGB II

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 13,84, davon Beamte 5,19 und Beschäftigte 8,65; monatliche Fallzahlen, jährliche Gesamtkosten

Erläuterungen

Der kommunale Anteil an den Unterkunftskosten im Rahmen der Aufwendungen nach dem SGB II wird über die Kreisumlage finanziert, wobei sich die kreisangehörigen Städte nach einer besonderen Vereinbarung mit 40 % in 2009 (50 % in 2010) an diesen Kosten beteiligen.

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 63.989 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.840,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	16.658,19	0	0	0	0	10.533,26	10.533
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761.035,77	873.600	0	0	873.600	794.630,80	-78.969
7 + Sonstige ordentliche Erträge	31.910,67	9.100	0	0	9.100	11.681,56	2.582
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	812.444,63	882.700	0	0	882.700	816.845,62	-65.854
11 - Personalaufwendungen	745.283,47	705.696	0	45.012	750.708	735.668,58	-15.039
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408.400,00	1.457.550	97.228	0	1.554.778	1.554.777,97	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.785,72	0	0	0	0	1.305,00	1.305
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.048,23	9.445	19.722	-1.564	27.602	27.360,51	-242
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.166.517,42	2.172.691	116.950	43.447	2.333.088	2.319.112,06	-13.976
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.354.072,79	-1.289.991	-116.950	-43.447	-1.450.388	-1.502.266,44	-51.879
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.354.072,79	-1.289.991	-116.950	-43.447	-1.450.388	-1.502.266,44	-51.879
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen			verantwortlich: Hr. Esser			
Produktgruppe		05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II			Rechtsbindung:			
Produkt		05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II						
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.354.072,79	-1.289.991	-116.950	-43.447	-1.450.388	-1.502.266,44	-51.879	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	21.101	0	0	21.101	21.876,05	775	
29 = Ergebnis		-1.354.072,79	-1.311.092	-116.950	-43.447	-1.471.489	-1.524.142,49	-52.654	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
80 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Esser
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 vorgegeben, 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 40 %) zu reduzieren. Erreicht werden soll dies durch personelle Verstärkung zur Unterstützung der Arbeitsvermittler.

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 2,61, davon Beamte 0,45 und Beschäftigte 2,16; monatliche Vermittlungszahlen

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 9.217 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.025,80	156.000	0	0	156.000	138.723,72	-17.276
7 + Sonstige ordentliche Erträge	302,99	300	0	0	300	0,00	-300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	155.328,79	156.300	0	0	156.300	138.723,72	-17.576
11 - Personalaufwendungen	122.795,70	124.115	0	1.902	126.017	126.017,10	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.191,85	1.423	940	-927	1.436	1.287,13	-149
17 = Ordentliche Aufwendungen	124.987,55	125.538	940	975	127.453	127.304,23	-149
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.341,24	30.762	-940	-975	28.847	11.419,49	-17.427
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II					Rechtsbindung:	
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit						
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis		30.341,24	30.762	-940	-975	28.847	11.419,49	-17.427
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		30.341,24	30.762	-940	-975	28.847	11.419,49	-17.427
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	9.072	0	0	9.072	10.669,84	1.598
29 = Ergebnis		30.341,24	21.690	-940	-975	19.775	749,65	-19.025
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Esser
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 vorgegeben, Rechtsgrundlage: SGB II
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Unterstützung erwerbsfähiger Hilfebedürftiger zur Wiedereingliederung in Arbeit

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 7,68, davon Beamte 4,59 und Beschäftigte 3,09; monatliche Eingliederungsvereinbarungen

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 65.442 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget 521 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.263,93	530.400	0	0	530.400	465.315,78	-65.084
7 + Sonstige ordentliche Erträge	908,99	500	0	0	500	6.673,03	6.173
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	494.172,92	530.900	0	0	530.900	471.988,81	-58.911
11 - Personalaufwendungen	505.637,71	435.066	0	58.602	493.668	493.667,54	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.582,56	1.235	2.820	-13	4.042	3.200,62	-841
17 = Ordentliche Aufwendungen	507.220,27	436.301	2.820	58.588	497.709	496.868,16	-841
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.047,35	94.599	-2.820	-58.588	33.191	-24.879,35	-58.070
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-13.047,35	94.599	-2.820	-58.588	33.191	-24.879,35	-58.070
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				verantwortlich:	Hr. Esser		
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II				Rechtsbindung:			
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung							
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten									
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-13.047,35	94.599	-2.820	-58.588	33.191	-24.879,35	-58.070
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	14.279	0	0	14.279	15.520,23	1.241
29 = Ergebnis			-13.047,35	80.320	-2.820	-58.588	18.912	-40.399,58	-59.311
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge		103.365,51	5.700	0	0	5.700	21.560,38	15.860
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		74.215,00	70.000	0	0	70.000	48.438,00	-21.562
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	0	0	100	1.300,25	1.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		177.580,51	75.800	0	0	75.800	71.298,63	-4.501
11	- Personalaufwendungen		80.009,12	84.026	0	-3.561	80.465	80.464,92	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		25.020,74	0	0	0	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen		580.112,65	591.750	0	0	591.750	508.323,96	-83.426
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		111,95	842	2.448	-29	3.262	3.061,93	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen		685.254,46	676.618	2.448	-3.590	675.477	591.850,81	-83.626
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-507.673,95	-600.818	-2.448	3.590	-599.677	-520.552,18	79.125
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-507.673,95	-600.818	-2.448	3.590	-599.677	-520.552,18	79.125
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-507.673,95	-600.818	-2.448	3.590	-599.677	-520.552,18	79.125
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	6.754	0	0	6.754	6.285,32	-469
29	= Ergebnis		-507.673,95	-607.572	-2.448	3.590	-606.431	-526.837,50	79.593
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz						Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

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

Beschreibung

Gewährung von Unterstützung und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Auftrag

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

Zielgruppe

Asylbewerber, geduldete ausländische Flüchtlinge

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 1,50, davon Beamte 0,92 und Beschäftigte 0,58; monatliche Fallzahlen, jährliche Gesamtkosten

Erläuterungen

Die Zuweisung ausländischer Flüchtlinge kann kommunal nicht beeinflusst werden. Eine Refinanzierung der Kosten erfolgt durch das Land NRW nur bei Personen mit laufendem Asylverfahren (derzeit rd. 10% der Leistungsberechtigten).

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 18.890 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	103.365,51	5.700	0	0	5.700	21.560,38	15.860
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.215,00	70.000	0	0	70.000	48.438,00	-21.562
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	100	1.300,25	1.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	177.580,51	75.800	0	0	75.800	71.298,63	-4.501
11 - Personalaufwendungen	80.009,12	84.026	0	-3.561	80.465	80.464,92	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.020,74	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	580.112,65	591.750	0	0	591.750	508.323,96	-83.426
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	111,95	842	2.448	-29	3.262	3.061,93	-200
17 = Ordentliche Aufwendungen	685.254,46	676.618	2.448	-3.590	675.477	591.850,81	-83.626
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-507.673,95	-600.818	-2.448	3.590	-599.677	-520.552,18	79.125
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				verantwortlich:	Hr. Esser		
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz				Rechtsbindung:			
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber				Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
22 = Ordentliches Ergebnis			-507.673,95	-600.818	-2.448	3.590	-599.677	-520.552,18	79.125
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-507.673,95	-600.818	-2.448	3.590	-599.677	-520.552,18	79.125
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	6.754	0	0	6.754	6.285,32	-469
29 = Ergebnis			-507.673,95	-607.572	-2.448	3.590	-606.431	-526.837,50	79.593
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.689,18	0	0	0	0	28.470,00	28.470	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	0	0	500	650,00	150	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.701,27	6.000	0	0	6.000	5.679,93	-320	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	23.890,45	6.500	0	0	6.500	34.799,93	28.300	
11	- Personalaufwendungen	98.635,66	97.418	0	17.599	115.017	115.016,74	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.439,18	2.000	17.775	0	19.775	19.642,47	-133	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
15	- Transferaufwendungen	11.661,27	12.350	0	0	12.350	11.989,93	-360	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.365,65	6.710	1.328	-52	7.986	7.283,83	-702	
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.101,76	118.478	19.103	17.547	155.128	153.932,97	-1.195	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.211,31	-111.978	-19.103	-17.547	-148.628	-119.133,04	29.495	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	-111.211,31	-111.978	-19.103	-17.547	-148.628	-119.133,04	29.495	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-111.211,31	-111.978	-19.103	-17.547	-148.628	-119.133,04	29.495	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	72.018	0	0	72.018	96.771,50	24.754	
29	= Ergebnis	-111.811,31	-183.996	-19.103	-17.547	-220.646	-215.904,54	4.741	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen						Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Esser
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 Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Förderung der Integration und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,08, davon Beamte 0,05 und Beschäftigte 0,03

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 1.208 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.689,18	0	0	0	0	28.470,00	28.470
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	0	0	500	650,00	150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	18.189,18	500	0	0	500	29.120,00	28.620
11 - Personalaufwendungen	5.578,14	5.684	0	742	6.426	6.426,15	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.439,18	2.000	17.775	0	19.775	19.642,47	-133
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	1.600,00	1.950	0	0	1.950	1.950,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,22	12	0	-5	7	7,14	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.624,54	9.646	17.775	737	28.158	28.025,76	-133
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.435,36	-9.146	-17.775	-737	-27.658	1.094,24	28.753
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-7.435,36	-9.146	-17.775	-737	-27.658	1.094,24	28.753
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					verantwortlich:	Hr. Esser	
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen					Rechtsbindung:		
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten					Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-7.435,36	-9.146	-17.775	-737	-27.658	1.094,24	28.753
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			600,00	973	0	0	973	946,78	-26
29 = Ergebnis			-8.035,36	-10.119	-17.775	-737	-28.631	147,46	28.779
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

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

Beschreibung

Unterstützung und Betreuung der Schwelmer Seniorinnen und Senioren; Durchführung von altengerechten Veranstaltungen (in den Bereichen, Bildung, Kultur und Unterhaltung); Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (ARGE)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe dem Grund nach, Rechtsgrundlage: SGB XII

Zielgruppe

Schwelmer Seniorinnen und Senioren (ab 60 Jahre)

Ziele

Überwindung bzw. Verhütung altersbedingter Schwierigkeiten und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,51, davon Beamte 0,40 und Beschäftigte 0,11

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 7.283 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.701,27	6.000	0	0	6.000	5.679,93	-320
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	5.701,27	6.000	0	0	6.000	5.679,93	-320
11 - Personalaufwendungen	37.654,37	35.188	0	-1.087	34.101	34.100,57	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	5.701,27	6.000	0	0	6.000	5.679,93	-320
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	202,87	481	0	-9	472	72,21	-400
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.558,51	41.669	0	-1.096	40.573	39.852,71	-720
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.857,24	-35.669	0	1.096	-34.573	-34.172,78	400
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-37.857,24	-35.669	0	1.096	-34.573	-34.172,78	400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Hr. Esser			
Produktgruppe		05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		Rechtsbindung:			
Produkt		05.04.02	Unterstützung von Senioren					
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-37.857,24	-35.669	0	1.096	-34.573	-34.172,78	400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	4.697	0	0	4.697	4.565,55	-131
29 = Ergebnis		-37.857,24	-40.366	0	1.096	-39.270	-38.738,33	531
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Esser
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

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,39, davon Beamte 0,39

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 6.282 € enthalten.

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	22.045,10	23.146	0	-1.501	21.645	21.644,75	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	4.360,00	4.400	0	0	4.400	4.360,00	-40
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.028,00	6.000	0	0	6.000	5.698,00	-302
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.433,10	33.546	0	-1.501	32.045	31.702,75	-342
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.433,10	-33.546	0	1.501	-32.045	-31.702,75	342
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-32.433,10	-33.546	0	1.501	-32.045	-31.702,75	342
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen			verantwortlich: Hr. Esser			
Produktgruppe		05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen						
Produkt		05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege			Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-32.433,10	-33.546	0	1.501	-32.045	-31.702,75	342	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	3.160	0	0	3.160	3.135,10	-25	
29 = Ergebnis		-32.433,10	-36.706	0	1.501	-35.205	-34.837,85	367	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
80 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Esser
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 nach dem OBG

Zielgruppe

In Not geratene Wohnungslose

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,29, davon Beschäftigte 0,29, jährliche Fallzahlen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	17.049,77	17.071	0	9.726	26.797	26.797,03	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,22	111	1.328	-20	1.419	1.418,54	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.114,99	17.182	1.328	9.706	28.216	28.215,57	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.114,99	-17.182	-1.328	-9.706	-28.216	-28.215,57	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-17.114,99	-17.182	-1.328	-9.706	-28.216	-28.215,57	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				verantwortlich:	Hr. Esser		
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen				Rechtsbindung:			
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften							
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten									
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-17.114,99	-17.182	-1.328	-9.706	-28.216	-28.215,57	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	29.135	0	0	29.135	29.636,50	502
29 = Ergebnis			-17.114,99	-46.317	-1.328	-9.706	-57.351	-57.852,07	-502
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Esser
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 nach dem AsylbLG

Zielgruppe

Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,29, davon Beschäftigte 0,29, jährliche Fallzahlen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	16.308,28	16.329	0	9.719	26.048	26.048,24	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,34	106	0	-18	88	87,94	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.370,62	16.435	0	9.701	26.136	26.136,18	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.370,62	-16.435	0	-9.701	-26.136	-26.136,18	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-16.370,62	-16.435	0	-9.701	-26.136	-26.136,18	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				verantwortlich:	Hr. Esser		
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen				Rechtsbindung:			
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen							
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten									
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-16.370,62	-16.435	0	-9.701	-26.136	-26.136,18	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	34.053	0	0	34.053	58.487,57	24.435
29 = Ergebnis			-16.370,62	-50.488	0	-9.701	-60.189	-84.623,75	-24.435
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen						Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.310,00	1.500	0	0	1.500	2.080,55	581
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.181,60	28.000	0	0	28.000	28.591,20	591
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		131,60	600	0	0	600	4,00	-596
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		14.623,20	30.100	0	0	30.100	30.675,75	576
11	- Personalaufwendungen		181.098,03	230.181	0	-49.237	180.944	180.943,54	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.247,70	2.213	0	-480	1.733	843,45	-890
17	= Ordentliche Aufwendungen		182.345,73	232.394	0	-49.717	182.677	181.786,99	-890
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-167.722,53	-202.294	0	49.717	-152.577	-151.111,24	1.466
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-167.722,53	-202.294	0	49.717	-152.577	-151.111,24	1.466
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-167.722,53	-202.294	0	49.717	-152.577	-151.111,24	1.466
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	35.082	0	0	35.082	34.994,86	-87
29	= Ergebnis		-167.722,53	-237.376	0	49.717	-187.659	-186.106,10	1.553
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
<u>Investitionstätigkeit</u>									

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen						Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

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

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

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 1,32, davon Beamte 0,15 und Beschäftigte 1,17; monatliche Zahl der Beratungen

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 2.278 € enthalten.

Die Personalkosten werden hälftig (nach KGSt-Wert) von der Kreisverwaltung getragen.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.280,00	25.000	0	0	25.000	25.700,00	700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	10.280,00	25.000	0	0	25.000	25.700,00	700
11 - Personalaufwendungen	21.950,81	65.528	0	-43.752	21.776	21.775,61	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,16	283	0	-242	41	41,16	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.991,97	65.811	0	-43.994	21.817	21.816,77	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.711,97	-40.811	0	43.994	3.183	3.883,23	700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				verantwortlich:	Hr. Esser		
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen							
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung				Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten									
22 = Ordentliches Ergebnis	-11.711,97	-40.811	0	43.994	3.183	3.883,23	700		
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-11.711,97	-40.811	0	43.994	3.183	3.883,23	700		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.702	0	0	2.702	2.690,14	-12		
29 = Ergebnis	-11.711,97	-43.513	0	43.994	481	1.193,09	712		
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0		

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

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

Beschreibung

Beratung Behinderter und von Behinderung Bedrohter; Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlagen: SGB IX, SGB XII

Zielgruppe

Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen

Ziele

Sicherstellung der Selbstbestimmung Behinderter und von Behinderung Bedrohter; umfassende Förderung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,04, davon Beschäftigte 0,04; monatliche Zahl der Beratungen

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	3.242,41	3.277	0	32	3.309	3.308,50	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,60	10	0	0	10	9,59	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.252,01	3.287	0	31	3.318	3.318,09	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.252,01	-3.287	0	-31	-3.318	-3.318,09	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.252,01	-3.287	0	-31	-3.318	-3.318,09	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					verantwortlich:	Hr. Esser	
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen					Rechtsbindung:		
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten									
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-3.252,01	-3.287	0	-31	-3.318	-3.318,09	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	186	0	0	186	173,39	-13
29 = Ergebnis			-3.252,01	-3.473	0	-31	-3.504	-3.491,48	13
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

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

Beschreibung

Sozialversicherungsangelegenheiten, Rentenberatung, Entgegennahme von Anträgen

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,60, davon Beschäftigte 0,60; monatliche Rentenversicherungsfälle

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	26.514,54	27.313	0	-5.988	21.325	21.324,99	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	111,91	345	0	-28	317	116,73	-200
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.626,45	27.658	0	-6.016	21.642	21.441,72	-200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.626,45	-27.658	0	6.016	-21.642	-21.441,72	200
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-26.626,45	-27.658	0	6.016	-21.642	-21.441,72	200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Hr. Esser			
Produktgruppe		05.05	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt		05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-26.626,45	-27.658	0	6.016	-21.642	-21.441,72	200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	10.058	0	0	10.058	10.413,89	356
29 = Ergebnis		-26.626,45	-37.716	0	6.016	-31.700	-31.855,61	-156
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Esser
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 vorgegeben, Rechtsgrundlagen: WoBauförderungsG, WoBindG, WoG

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

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 3,10, davon Beamte 0,10 und Beschäftigte 3,00; monatliche Zahl der Wohnungssuchenden, monatliche Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungen, Fallzahlen der Ausgleichszahlungen, monatliche Zahl der Wohngeldanträge

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 2.416 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.310,00	1.500	0	0	1.500	2.080,55	581
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.901,60	3.000	0	0	3.000	2.891,20	-109
7 + Sonstige ordentliche Erträge	131,60	600	0	0	600	4,00	-596
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	4.343,20	5.100	0	0	5.100	4.975,75	-124
11 - Personalaufwendungen	129.390,27	134.063	0	471	134.534	134.534,44	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.085,03	1.575	0	-209	1.366	675,97	-690
17 = Ordentliche Aufwendungen	130.475,30	135.638	0	262	135.900	135.210,41	-690
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.132,10	-130.538	0	-262	-130.800	-130.234,66	566
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Hr. Esser			
Produktgruppe		05.05	Sonstige soziale Leistungen		Rechtsbindung:			
Produkt		05.05.04	Wohnungswesen					
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
22 = Ordentliches Ergebnis		-126.132,10	-130.538	0	-262	-130.800	-130.234,66	566
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-126.132,10	-130.538	0	-262	-130.800	-130.234,66	566
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	22.136	0	0	22.136	21.717,44	-419
29 = Ergebnis		-126.132,10	-152.674	0	-262	-152.936	-151.952,10	984
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.199,20	82.700	0	0	82.700	114.377,31	31.677
3	+ Sonstige Transfererträge	165.765,93	112.000	0	0	112.000	158.999,93	47.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825.149,14	810.750	0	0	810.750	731.471,17	-79.279
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.836,38	84.000	0	0	84.000	77.948,48	-6.052
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.688.089,54	1.924.500	0	0	1.924.500	1.905.558,05	-18.942
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.065,81	56.400	0	0	56.400	90.507,71	34.108
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.965.106,00	3.070.350	0	0	3.070.350	3.078.862,65	8.513
11	- Personalaufwendungen	2.059.279,68	2.191.052	0	-107.490	2.083.562	2.157.811,10	74.249
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.463,91	584.200	90.020	0	674.220	548.408,80	-125.811
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.923,49	69.050	0	7.086	76.136	89.403,18	13.268
15	- Transferaufwendungen	6.034.344,76	6.693.400	698.638	0	7.392.038	7.259.390,79	-132.647
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.282,07	28.401	1.058	2.693	32.152	25.216,41	-6.936
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.825.293,91	9.566.103	789.716	-97.712	10.258.107	10.080.230,28	-177.877
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.860.187,91	-6.495.753	-789.716	97.712	-7.187.757	-7.001.367,63	186.390
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-5.860.187,91	-6.495.753	-789.716	97.712	-7.187.757	-7.001.367,63	186.390
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.860.187,91	-6.495.753	-789.716	97.712	-7.187.757	-7.001.367,63	186.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	486.244	0	0	486.244	289.178,74	-197.065
29	= Ergebnis	-5.860.187,91	-6.981.997	-789.716	97.712	-7.674.001	-7.290.546,37	383.455
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.050,00	0	0	0	0	2.400,00	2.400
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	2.050,00	0	0	0	0	2.400,00	2.400
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	13.265,67	42.750	5.862	0	48.612	18.018,97	-30.593
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	13.265,67	42.750	5.862	0	48.612	18.018,97	-30.593
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.215,67	-42.750	-5.862	0	-48.612	-15.618,97	32.993

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		06.01		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.415,64	36.800	0	0	36.800	53.301,58	16.502	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814.417,25	800.000	0	0	800.000	719.665,98	-80.334	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.978,29	53.000	0	0	53.000	47.063,49	-5.937	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.458.056,49	1.700.000	0	0	1.700.000	1.732.901,91	32.902	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.283,78	32.350	0	0	32.350	74.160,65	41.811	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.425.151,45	2.622.150	0	0	2.622.150	2.627.093,61	4.944	
11	- Personalaufwendungen	1.119.438,21	1.207.704	0	-34.753	1.172.951	1.178.382,52	5.431	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.919,26	97.300	5.454	0	102.754	59.400,49	-43.353	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.251,19	5.900	0	1.028	6.928	18.998,25	12.070	
15	- Transferaufwendungen	3.285.481,06	3.716.800	73.000	0	3.789.800	3.787.654,55	-2.145	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.127,19	8.706	1.012	-1.066	8.652	7.824,00	-828	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.498.216,91	5.036.410	79.465	-34.790	5.081.085	5.052.259,81	-28.825	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.073.065,46	-2.414.260	-79.465	34.790	-2.458.935	-2.425.166,20	33.769	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.073.065,46	-2.414.260	-79.465	34.790	-2.458.935	-2.425.166,20	33.769	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.073.065,46	-2.414.260	-79.465	34.790	-2.458.935	-2.425.166,20	33.769	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	251.267	0	0	251.267	116.108,23	-135.159	
29	= Ergebnis	-2.073.065,46	-2.665.527	-79.465	34.790	-2.710.202	-2.541.274,43	168.928	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Rechtsbindung:			
Produktgruppe		06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ein- und Auszahlungen									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300,00	0	0	0	0	2.400,00	2.400	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
60	= Summe der invest. Einzahlungen	300,00	0	0	0	0	2.400,00	2.400	
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
80	für Baumaßnahmen	975,58	15.050	3.658	0	18.708	7.501,64	-11.206	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	975,58	15.050	3.658	0	18.708	7.501,64	-11.206	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-675,58	-15.050	-3.658	0	-18.708	-5.101,64	13.606	

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

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

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb einer Tageseinrichtung für Kinder im Schulalter. Der Hort ist eine Tageseinrichtung, in der Kinder sich 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.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK NRW)

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres und ihre Familien

Ziele

Im Hort werden die Kinder betreut und gefördert. Weiterhin unterstützt und ergänzt die Arbeit der Hortmitarbeiterinnen die Erziehung und Bildung der Kinder in der Familie. Der Hort bietet den Kindern einen Lebensraum, in dem sie sich in der unterrichtsfreien Zeit ihren Fähigkeiten entsprechend entfalten können und emotionale Sicherheit erfahren. Die Kinder verbringen die Zeiten vor und nach der Schule im Hort. Sie werden mittags beköstigt, können ihre Schulaufgaben erledigen und werden von sozialpädagogischen Fachkräften betreut und zu Freizeitprojekten und Aktivitäten angeleitet.

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 6,84, davon Beamte 0,46 und Beschäftigte 6,38

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 5.096 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.074,20	0	0	0	0	4.631,30	4.631
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.813,46	16.000	0	0	16.000	8.424,07	-7.576
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.850,61	18.000	0	0	18.000	17.904,70	-95
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.352,99	102.000	0	0	102.000	57.398,87	-44.601
7 + Sonstige ordentliche Erträge	200,01	50	0	0	50	1.046,32	996
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	362.291,27	136.050	0	0	136.050	89.405,26	-46.645
11 - Personalaufwendungen	282.694,35	307.166	0	-13.546	293.620	289.889,79	-3.730
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.726,81	28.050	4.754	0	32.804	21.156,04	-11.648
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.135,97	2.000	0	-74	1.926	3.427,38	1.501
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420,54	2.216	1.000	-200	3.016	2.387,75	-628
17 = Ordentliche Aufwendungen	304.977,67	339.432	5.754	-13.821	331.365	316.860,96	-14.504
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	57.313,60	-203.382	-5.754	13.821	-195.315	-227.455,70	-32.141

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Hr. Esser			
Produktgruppe		06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		Rechtsbindung:			
Produkt		06.01.01	Kinderhort					
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten								
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis		57.313,60	-203.382	-5.754	13.821	-195.315	-227.455,70	-32.141
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		57.313,60	-203.382	-5.754	13.821	-195.315	-227.455,70	-32.141
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	75.134	0	0	75.134	69.340,53	-5.793
29 = Ergebnis		57.313,60	-278.516	-5.754	13.821	-270.449	-296.796,23	-26.347
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	200,00	200
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	200,00	200
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen		652,80	4.250	2.579	0	6.829	2.498,00	-4.331
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		652,80	4.250	2.579	0	6.829	2.498,00	-4.331
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-652,80	-4.250	-2.579	0	-6.829	-2.298,00	4.531

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Hr. Esser		
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung				Rechtsbindung:			
Produkt	06.01.01	Kinderhort				Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			652,80	4.250	0	0	4.250	0,00	-4.250
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-652,80	-4.250	0	0	-4.250	0,00	4.250
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
13 Ausstattungsgenstände über 410 € aus Spendenmitteln									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	2.500	0	2.500	2.498,00	-2
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.498,00	2
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	200,00	200
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	79	0	79	0,00	-79
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	-79	0	-79	200,00	279

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
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 in Gruppen gefördert werden. Es handelt sich um sozialpädagogische Einrichtungen, die neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag haben.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK NRW)

Zielgruppe

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

Ziele

Tageseinrichtungen für Kinder sollen: - die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern - die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen - sowie den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können. Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und regeln ein. Die Förderung soll sich: - am Alter und Entwicklungsstand, an den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, - an der Lebenssituation sowie - an den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 18,50, davon Beamte 0,88 und Beschäftigte 17,62

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 47.802 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.992,44	7.200	0	0	7.200	8.826,58	1.627
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.434,62	112.000	0	0	112.000	83.385,59	-28.614
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.127,68	35.000	0	0	35.000	29.158,79	-5.841
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	289.000	0	0	289.000	228.202,25	-60.798
7 + Sonstige ordentliche Erträge	270,87	50	0	0	50	12.133,63	12.084
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	154.825,61	443.250	0	0	443.250	361.706,84	-81.543
11 - Personalaufwendungen	826.579,67	890.039	0	-49.022	841.017	833.505,59	-7.511
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.192,45	69.250	700	0	69.950	38.244,45	-31.706
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.480,18	3.900	0	1.102	5.002	7.016,83	2.015
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.767,59	6.378	12	-929	5.461	5.360,99	-100
17 = Ordentliche Aufwendungen	883.019,89	969.567	712	-48.849	921.430	884.127,86	-37.302

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Hr. Esser		
Produktgruppe		06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung			Rechtsbindung:		
Produkt		06.01.02	Städtische Kindertagesstätten					
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten								
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-728.194,28	-526.317	-712	48.849	-478.180	-522.421,02	-44.241
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-728.194,28	-526.317	-712	48.849	-478.180	-522.421,02	-44.241
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-728.194,28	-526.317	-712	48.849	-478.180	-522.421,02	-44.241
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	175.434	0	0	175.434	46.117,49	-129.317
29 = Ergebnis		-728.194,28	-701.751	-712	48.849	-653.614	-568.538,51	85.075
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		300,00	0	0	0	0	2.200,00	2.200
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen		300,00	0	0	0	0	2.200,00	2.200
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen		322,78	10.800	1.079	0	11.879	5.003,64	-6.875
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		322,78	10.800	1.079	0	11.879	5.003,64	-6.875

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Hr. Esser	
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung				Rechtsbindung:		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten				Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ein- und Auszahlungen								
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-22,78	-10.800	-1.079	0	-11.879	-2.803,64	9.075	
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ein- und Auszahlungen								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
6 Summe der investiven Auszahlungen	322,78	10.800	1.079	0	11.879	3.362,49	-8.516	
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-322,78	-10.800	-1.079	0	-11.879	-3.362,49	8.516	
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ein- und Auszahlungen								
13 Ausstattungsgenstände über 410 € aus Spendenmitteln								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	600,00	600	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	600,00	600	
27 Ausstattungsgenstände unter 410 € aus Spendenmitteln								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00	0	0	0	0	1.600,00	1.600	
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	261,78	262	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	300,00	0	0	0	0	1.338,22	1.338	
180								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
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 an den Betriebskosten der Tageseinrichtungen der freien Träger (AWO, DRK, Kirchengemeinden, Elterninitiative)

Auftrag	Zielgruppe
gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK NRW)	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 genügend Plätze für Kinder im Vorschulalter bereit zu halten. Für die Kinder ab 3 Jahren besteht ein Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz. Dieser muss gewährleistet werden. Ebenso sind Plätze für die Ganztagsbetreuung vorzuhalten, damit Eltern die Erziehung ihrer Kinder und die berufliche Tätigkeit vereinbaren können. Der Ausbau des Platzangebotes für Kinder unter drei Jahren wird politisch gefordert. 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 größtmögliche Trägervielfalt zu erhalten.

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,07, davon Beamte 0,02, Beschäftigte 0,05

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.349,00	29.600	0	0	29.600	39.843,70	10.244
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695.169,17	672.000	0	0	672.000	627.856,32	-44.144
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.122.703,50	1.309.000	0	0	1.309.000	1.447.300,79	138.301
7 + Sonstige ordentliche Erträge	45.697,65	32.250	0	0	32.250	60.980,70	28.731
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.907.919,32	2.042.850	0	0	2.042.850	2.175.981,51	133.132
11 - Personalaufwendungen	3.735,29	4.088	0	26.421	30.509	47.181,35	16.672
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.635,04	0	0	0	0	8.554,04	8.554
15 - Transferaufwendungen	3.210.727,04	3.614.800	63.000	0	3.677.800	3.675.656,25	-2.144
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.906,99	112	0	63	175	75,26	-100
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.229.004,36	3.619.000	63.000	26.484	3.708.484	3.731.466,90	22.983

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Hr. Esser			
Produktgruppe		06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		Rechtsbindung:			
Produkt		06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger					
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten								
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.321.085,04	-1.576.150	-63.000	-26.484	-1.665.634	-1.555.485,39	110.149
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-1.321.085,04	-1.576.150	-63.000	-26.484	-1.665.634	-1.555.485,39	110.149
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.321.085,04	-1.576.150	-63.000	-26.484	-1.665.634	-1.555.485,39	110.149
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	233	0	0	233	216,74	-16
29 = Ergebnis		-1.321.085,04	-1.576.383	-63.000	-26.484	-1.665.867	-1.555.702,13	110.165
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser						
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:						
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger							
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Esser
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 Tagesmütter/-väter; Kostenübernahme für die Tagesmütter/-väter

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage: § 23 KJHG

Zielgruppe

Kinder, deren Eltern einen Teil des Tages oder ganztags die Betreuung ihres Kindes nicht übernehmen können

Ziele

Familienunterstützung und -entlastung, Förderung zwischen Familie und Beruf

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,10, davon Beamte 0,10

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 2.099 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	115,25	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	115,25	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	6.428,90	6.411	0	1.395	7.806	7.805,79	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	74.754,02	102.000	10.000	0	112.000	111.998,30	-2
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,07	0	0	0	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.214,99	108.411	10.000	1.395	119.806	119.804,09	-2
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.099,74	-108.411	-10.000	-1.395	-119.806	-119.804,09	2
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-81.099,74	-108.411	-10.000	-1.395	-119.806	-119.804,09	2
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Hr. Esser		
Produktgruppe		06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung			Rechtsbindung:		
Produkt		06.01.04	Tagespflege					
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-81.099,74	-108.411	-10.000	-1.395	-119.806	-119.804,09	2
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	466	0	0	466	433,47	-33
29 = Ergebnis		-81.099,74	-108.877	-10.000	-1.395	-120.272	-120.237,56	34
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.592,39	40.850	0	0	40.850	58.190,73	17.341	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.731,89	10.750	0	0	10.750	11.805,19	1.055	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.858,09	31.000	0	0	31.000	30.884,99	-115	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.608,44	6.500	0	0	6.500	6.799,34	299	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.981,98	24.050	0	0	24.050	9.912,44	-14.138	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	108.772,79	113.150	0	0	113.150	117.592,69	4.443	
11	- Personalaufwendungen	382.123,87	391.715	0	1.786	393.501	387.455,10	-6.046	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.727,84	427.350	181	0	427.531	356.864,60	-70.667	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.963,40	63.150	0	6.057	69.207	70.280,60	1.073	
15	- Transferaufwendungen	63.050,04	70.400	0	0	70.400	57.703,69	-12.696	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.775,67	4.177	7	-172	4.012	2.257,63	-1.755	
17	= Ordentliche Aufwendungen	901.640,82	956.792	189	7.671	964.652	874.561,62	-90.090	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-792.868,03	-843.642	-189	-7.671	-851.502	-756.968,93	94.533	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	-792.868,03	-843.642	-189	-7.671	-851.502	-756.968,93	94.533	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-792.868,03	-843.642	-189	-7.671	-851.502	-756.968,93	94.533	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	160.526	0	0	160.526	99.702,68	-60.823	
29	= Ergebnis	-792.868,03	-1.004.168	-189	-7.671	-1.012.028	-856.671,61	155.356	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
<u>Investitionstätigkeit</u>									

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Rechtsbindung:			
Produktgruppe		06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ein- und Auszahlungen									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.750,00	0	0	0	0	0,00	0	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
60	= Summe der invest. Einzahlungen	1.750,00	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
80	für Baumaßnahmen	11.698,92	27.700	2.204	0	29.904	10.517,33	-19.387	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	11.698,92	27.700	2.204	0	29.904	10.517,33	-19.387	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.948,92	-27.700	-2.204	0	-29.904	-10.517,33	19.387	

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
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

gesetzliche Pflichtaufgabe dem Grunde nach, Rechtsgrundlagen: 3. AG-KJHG - KJFöG

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.

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 4,67, davon Beamte 0,18 und Beschäftigte 4,49

Erläuterungen

Das Land hat mit der Verteilung der Fördermittel nach dem Kinder- und Jugendförderplan NRW deutlich gemacht, dass hier auch zukünftig ein wichtiger Schwerpunkt liegt (Planungssicherheit).

Örtliche Träger werden nach unseren Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit gefördert.

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 1.395 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.992,98	39.350	0	0	39.350	41.992,74	2.643
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.742,34	22.100	0	0	22.100	22.936,74	837
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.608,44	6.500	0	0	6.500	6.799,34	299
7 + Sonstige ordentliche Erträge	209,20	50	0	0	50	1.531,64	1.482
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	67.552,96	68.000	0	0	68.000	73.260,46	5.260
11 - Personalaufwendungen	269.736,34	278.526	0	-263	278.263	271.777,56	-6.486
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.549,26	27.350	181	0	27.531	26.031,02	-1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.606,57	5.200	0	1.658	6.858	6.858,12	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.043,73	3.578	7	-171	3.414	1.756,64	-1.657
17 = Ordentliche Aufwendungen	301.935,90	314.654	189	1.224	316.067	306.423,34	-9.644
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-234.382,94	-246.654	-189	-1.224	-248.067	-233.162,88	14.904
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Hr. Esser			
Produktgruppe		06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz						
Produkt		06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen			Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
22 = Ordentliches Ergebnis		-234.382,94	-246.654	-189	-1.224	-248.067	-233.162,88	14.904	
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-234.382,94	-246.654	-189	-1.224	-248.067	-233.162,88	14.904	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	144.982	0	0	144.982	84.212,04	-60.770	
29 = Ergebnis		-234.382,94	-391.636	-189	-1.224	-393.049	-317.374,92	75.674	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.750,00	0	0	0	0	0,00	0	
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
60 = Summe der invest. Einzahlungen		1.750,00	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
80 für Baumaßnahmen		11.698,92	4.950	2.204	0	7.154	3.575,46	-3.579	
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		11.698,92	4.950	2.204	0	7.154	3.575,46	-3.579	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-9.948,92	-4.950	-2.204	0	-7.154	-3.575,46	3.579	

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Hr. Esser		
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz				Rechtsbindung:			
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen							
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
5 Summe der investiven Einzahlungen			1.380,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			11.698,92	4.950	1.834	0	6.784	3.350,46	-3.434
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-10.318,92	-4.950	-1.834	0	-6.784	-3.350,46	3.434
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			370,00	0	0	0	0	0,00	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	370	0	370	225,00	-145
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			370,00	0	-370	0	-370	-225,00	145

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Außerschulische Jugendbildung, Kinder- und Jugenderholung, internationale Jugendbegegnungen, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe dem Grunde nach, Rechtsgrundlagen: 3. AG-KJHG - KJföG

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.

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 1,56, davon Beamte 0,27 und Beschäftigte 1,29

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 12.055 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0	500	0,00	-500
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.115,75	8.900	0	0	8.900	7.948,25	-952
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	380,80	381
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	9.115,75	9.400	0	0	9.400	8.329,05	-1.071
11 - Personalaufwendungen	89.694,83	90.163	0	1.989	92.152	92.591,64	440
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,56	250	0	0	250	133,76	-116
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	63.050,04	70.400	0	0	70.400	57.703,69	-12.696
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	619,38	514	0	0	514	416,15	-98
17 = Ordentliche Aufwendungen	153.522,81	161.327	0	1.988	163.315	150.845,24	-12.470
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.407,06	-151.927	0	-1.988	-153.915	-142.516,19	11.399
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Hr. Esser				
Produktgruppe		06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		Rechtsbindung:				
Produkt		06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten									
22 = Ordentliches Ergebnis			-144.407,06	-151.927	0	-1.988	-153.915	-142.516,19	11.399
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-144.407,06	-151.927	0	-1.988	-153.915	-142.516,19	11.399
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	10.967	0	0	10.967	10.803,64	-163
29 = Ergebnis			-144.407,06	-162.894	0	-1.988	-164.882	-153.319,83	11.563
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	400	0	0	400	0,00	-400
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	400	0	0	400	0,00	-400
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-400	0	0	-400	0,00	400
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen									
Ein- und Auszahlungen									

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Hr. Esser			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz			Rechtsbindung:				
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen							
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	400	0	0	400	0,00	-400
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-400	0	0	-400	0,00	400

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Esser
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 **Zielgruppe**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII, Landesjugendplan, Baugesetzbuch

Kinder

Ziele

Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen, Bereitstellung von ausreichenden und bedarfsgerechten öffentlichen Spielflächen in Schwelm

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,35, davon Beschäftigte 0,35

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget 521 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.599,41	1.000	0	0	1.000	16.197,99	15.198
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.731,89	10.750	0	0	10.750	11.805,19	1.055
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.772,78	24.000	0	0	24.000	8.000,00	-16.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	32.104,08	35.750	0	0	35.750	36.003,18	253
11 - Personalaufwendungen	22.692,70	23.026	0	60	23.086	23.085,90	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.020,02	399.750	0	0	399.750	330.699,82	-69.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.356,83	57.950	0	4.399	62.349	63.422,48	1.073
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,56	85	0	0	85	84,84	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	446.182,11	480.811	0	4.459	485.270	417.293,04	-67.977
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-414.078,03	-445.061	0	-4.459	-449.520	-381.289,86	68.230
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-414.078,03	-445.061	0	-4.459	-449.520	-381.289,86	68.230
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Hr. Esser				
Produktgruppe		06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		Rechtsbindung:				
Produkt		06.02.03	Öffentliche Spielplätze						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten									
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-414.078,03	-445.061	0	-4.459	-449.520	-381.289,86	68.230
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	4.577	0	0	4.577	4.687,00	110
29 = Ergebnis			-414.078,03	-449.638	0	-4.459	-454.097	-385.976,86	68.120
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	22.350	0	0	22.350	6.941,87	-15.408
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	22.350	0	0	22.350	6.941,87	-15.408
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-22.350	0	0	-22.350	-6.941,87	15.408
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
11	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße								
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Hr. Esser		
Produktgruppe		06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz			Rechtsbindung:		
Produkt		06.02.03	Öffentliche Spielplätze					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								
79	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	22.350	0	0	22.350	6.941,87	-15.408
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-22.350	0	0	-22.350	-6.941,87	15.408
81	Sanierung von Kinderspielplätzen							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.845,12	4.000	1.767	0	5.767	5.767,15	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-44.845,12	-4.000	-1.767	0	-5.767	-5.767,15	0
173	Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
201	Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		06.03		Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.191,17	5.050	0	0	5.050	2.885,00	-2.165	
3	+ Sonstige Transfererträge	165.765,93	112.000	0	0	112.000	158.999,93	47.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.424,61	218.000	0	0	218.000	165.856,80	-52.143	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.800,05	0	0	0	0	6.434,62	6.435	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	431.181,76	335.050	0	0	335.050	334.176,35	-874	
11	- Personalaufwendungen	557.717,60	591.633	0	-74.523	517.110	591.973,48	74.864	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.816,81	59.550	84.385	0	143.935	132.143,71	-11.791	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.708,90	0	0	0	0	124,33	124	
15	- Transferaufwendungen	2.685.813,66	2.906.200	625.638	0	3.531.838	3.414.032,55	-117.805	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.379,21	15.518	39	3.931	19.488	15.134,78	-4.353	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.425.436,18	3.572.901	710.062	-70.593	4.212.370	4.153.408,85	-58.962	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.994.254,42	-3.237.851	-710.062	70.593	-3.877.320	-3.819.232,50	58.088	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.994.254,42	-3.237.851	-710.062	70.593	-3.877.320	-3.819.232,50	58.088	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.994.254,42	-3.237.851	-710.062	70.593	-3.877.320	-3.819.232,50	58.088	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	74.451	0	0	74.451	73.367,83	-1.083	
29	= Ergebnis	-2.994.254,42	-3.312.302	-710.062	70.593	-3.951.771	-3.892.600,33	59.171	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
<u>Investitionstätigkeit</u>									

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Rechtsbindung:			
Produktgruppe		06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
80	für Baumaßnahmen	591,17	0	0	0	0	0,00	0	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	591,17	0	0	0	0	0,00	0	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-591,17	0	0	0	0	0,00	0	

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
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 und bei Trennung und Scheidung, Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BGB, KICK, SGB VIII, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Volljährige

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

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,19, davon Beamte 0,04 und Beschäftigte 0,15

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 349 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.600,00	5.000	0	0	5.000	0,00	-5.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	87,75	88
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	4.600,00	5.000	0	0	5.000	87,75	-4.912
11 - Personalaufwendungen	12.238,52	12.364	0	-315	12.049	12.048,72	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	4.232,98	10.850	0	0	10.850	7.343,42	-3.507
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.746,31	4.536	0	3.520	8.056	4.629,52	-3.427
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.217,81	27.750	0	3.205	30.955	24.021,66	-6.934
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.617,81	-22.750	0	-3.205	-25.955	-23.933,91	2.021
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Hr. Esser		
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 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
22 = Ordentliches Ergebnis		-14.617,81	-22.750	0	-3.205	-25.955	-23.933,91	2.021
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-14.617,81	-22.750	0	-3.205	-25.955	-23.933,91	2.021
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	885	0	0	885	823,59	-61
29 = Ergebnis		-14.617,81	-23.635	0	-3.205	-26.840	-24.757,50	2.083
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Esser
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

Amtspflegschaft, Beistandschaften u.ä., allgemeine Beratung, Beratung und Unterstützung von Unterhaltsangelegenheiten durch den Beistand, gerichtliche Vertretung von Mündeln, Heranziehung von Unterhalt, Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: SGB VIII, BGB, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche und ihre Familien, junge Erwachsene

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 2,10, davon Beamte 1,10 und Beschäftigte 1,00

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 9.237 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29.800,00	0	0	0	0	766,00	766
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	29.800,00	0	0	0	0	766,00	766
11 - Personalaufwendungen	98.427,50	103.897	0	-53.510	50.387	50.386,52	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,00	4.000	0	0	4.000	2.125,59	-1.874
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.574,73	2.792	0	-181	2.611	1.883,90	-727
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.077,23	110.689	0	-53.691	56.998	54.396,01	-2.602
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.277,23	-110.689	0	53.691	-56.998	-53.630,01	3.368
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-70.277,23	-110.689	0	53.691	-56.998	-53.630,01	3.368
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Hr. Esser		
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 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten								
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-70.277,23	-110.689	0	53.691	-56.998	-53.630,01	3.368
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	14.868	0	0	14.868	14.573,75	-294
29 = Ergebnis		-70.277,23	-125.557	0	53.691	-71.866	-68.203,76	3.662
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
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, Rechtsgrundlage SGB VIII, BGB, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben	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

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 3,95, davon Beamte 2,00 und Beschäftigte 1,95

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 32.947 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	50	0	0	50	2.885,00	2.835
3 + Sonstige Transfererträge	48.836,40	49.000	0	0	49.000	33.262,29	-15.738
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.723,57	44.000	0	0	44.000	49.670,02	5.670
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	304,20	304
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	105.559,97	93.050	0	0	93.050	86.121,51	-6.928
11 - Personalaufwendungen	203.769,17	225.666	0	1.168	226.834	226.833,83	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.335,74	31.550	77.885	0	109.435	100.856,46	-8.579
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	2.099.398,55	2.236.050	618.300	0	2.854.350	2.824.537,16	-29.813
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	641,22	326	0	105	431	430,60	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.436.144,68	2.493.592	696.185	1.272	3.191.049	3.152.658,05	-38.391
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.330.584,71	-2.400.542	-696.185	-1.272	-3.097.999	-3.066.536,54	31.463
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Hr. Esser				
Produktgruppe		06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		Rechtsbindung:				
Produkt		06.03.03	Hilfe zur Erziehung						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten									
22 = Ordentliches Ergebnis			-2.330.584,71	-2.400.542	-696.185	-1.272	-3.097.999	-3.066.536,54	31.463
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-2.330.584,71	-2.400.542	-696.185	-1.272	-3.097.999	-3.066.536,54	31.463
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	35.356	0	0	35.356	35.361,70	6
29 = Ergebnis			-2.330.584,71	-2.435.898	-696.185	-1.272	-3.133.355	-3.101.898,24	31.457
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
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, Rechtsgrundlage: SGB VIII, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben

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

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,60, davon Beamte 0,30 und Beschäftigte 0,30

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 4.460 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	50,70	51
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	50,70	51
11 - Personalaufwendungen	29.383,15	33.179	0	-1.729	31.450	31.450,20	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	110.408,10	141.000	0	0	141.000	115.584,60	-25.415
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,07	48	0	18	66	65,68	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	139.859,32	174.227	0	-1.711	172.516	147.100,48	-25.415
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-139.859,32	-174.227	0	1.711	-172.516	-147.049,78	25.466
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-139.859,32	-174.227	0	1.711	-172.516	-147.049,78	25.466

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Hr. Esser		
Produktgruppe		06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien			Rechtsbindung:		
Produkt		06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche					
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten								
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-139.859,32	-174.227	0	1.711	-172.516	-147.049,78	25.466
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	2.795	0	0	2.795	2.600,82	-194
29 = Ergebnis		-139.859,32	-177.022	0	1.711	-175.311	-149.650,60	25.660
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
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 Adoptionseletern und Kindern im Verfahren, Nachsorge von Adoptierten

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BGB §§ 1754 ff, KJHG, Hager Minderjährigen Schutzabkommen, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben

Zielgruppe

Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Eltern

Ziele

Kinder, die nicht in der Herkunftsfamilie aufwachsen können, eine Adoptionsfamilie zu vermitteln, beide Seiten im Verfahren beraten und begleiten

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,25, davon Beamte 0,20 und Beschäftigte 0,05

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 4.198 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	15.964,24	15.978	0	2.792	18.770	18.769,73	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	300	0	0	300	0,00	-300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,46	12	0	0	12	12,12	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.044,70	16.290	0	2.792	19.082	18.781,85	-300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.044,70	-16.290	0	-2.792	-19.082	-18.781,85	300
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-16.044,70	-16.290	0	-2.792	-19.082	-18.781,85	300

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich: Hr. Esser		
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien							
Produkt	06.03.05	Adoptionen					Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-16.044,70	-16.290	0	-2.792	-19.082	-18.781,85	300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.164	0	0	1.164	1.083,68	-80
29 = Ergebnis			-16.044,70	-17.454	0	-2.792	-20.246	-19.865,53	380
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:	

Beschreibung

Die Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz ist Aufgabe der Jugendhilfe. Durchführung von sozialen Trainingskursen, Überwachung von Weisungen und Auflagen des Gerichtes

Auftrag Zielgruppe

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: SGB VIII, JGG, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene im Gerichtsverfahren

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 1,25, davon Beamte 0,30 und Beschäftigte 0,95

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 3.769 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget 521 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0	0	1.500	1.395,52	-104
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	152,10	152
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.500	0	0	1.500	1.547,62	48
11 - Personalaufwendungen	58.730,57	68.802	0	-512	68.290	68.290,22	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	1.450,48	3.500	0	0	3.500	2.146,33	-1.354
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	216,83	157	0	52	209	209,45	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.397,88	72.459	0	-459	72.000	70.646,00	-1.354
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.397,88	-70.959	0	459	-70.500	-69.098,38	1.401
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-60.397,88	-70.959	0	459	-70.500	-69.098,38	1.401
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	Hr. Esser	
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					Rechtsbindung:		
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren							
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten									
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-60.397,88	-70.959	0	459	-70.500	-69.098,38	1.401
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	5.822	0	0	5.822	5.418,38	-404
29 = Ergebnis			-60.397,88	-76.781	0	459	-76.322	-74.516,76	1.805
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:	

Beschreibung

Besondere Hilfen für kinderreiche Familien, Familieninformationen über Elternbriefe, Begleitung und Unterstützung der anerkannten Träger der Jugendhilfe (speziell Jugendverbände und Jugendgruppen), Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung, Beurkundungen

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgaben dem Grund nach, Rechtsgrundlage: KJHG
Zielgruppe Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

Ziele
 Förderung und Unterstützung für Familien, Förderung und Unterstützung von Trägern der freien Jugendhilfe

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,57, davon Beamte 0,22 und Beschäftigte 0,35

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 1.744 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591,17	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	438,75	439
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	591,17	0	0	0	0	438,75	439
11 - Personalaufwendungen	34.444,35	34.700	0	-1.043	33.657	33.657,33	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,70	500	0	0	500	188,00	-312
14 - Bilanzielle Abschreibungen	591,17	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.828,20	7.635	39	-6	7.668	7.469,39	-199
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.908,42	42.835	39	-1.049	41.825	41.314,72	-511
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.317,25	-42.835	-39	1.049	-41.825	-40.875,97	949
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-41.317,25	-42.835	-39	1.049	-41.825	-40.875,97	949
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Hr. Esser		
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien							
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen				Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten									
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-41.317,25	-42.835	-39	1.049	-41.825	-40.875,97	949
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	7.286	0	0	7.286	7.452,22	166
29 = Ergebnis			-41.317,25	-50.121	-39	1.049	-49.111	-48.328,19	783
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			591,17	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			591,17	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-591,17	0	0	0	0	0,00	0
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)									

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	Hr. Esser	
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					Rechtsbindung:		
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen							
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			591,17	0	0	0	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-591,17	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
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 Zielgruppe

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: UVG, BGB, ZPO, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben Kinder und Jugendliche und deren Familien

Ziele

Finanzielle Unterstützung bei Unterhaltsausfall

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,94, davon Beamte 0,94

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 18.600 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget 521 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	116.929,53	63.000	0	0	63.000	125.737,64	62.738
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.701,04	172.500	0	0	172.500	114.791,26	-57.709
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,05	0	0	0	0	4.547,37	4.547
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	290.630,62	235.500	0	0	235.500	245.076,27	9.576
11 - Personalaufwendungen	99.684,70	91.934	0	-21.014	70.920	145.784,23	74.864
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.361,37	23.500	6.500	0	30.000	28.973,66	-1.026
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.117,73	0	0	0	0	124,33	124
15 - Transferaufwendungen	343.244,00	370.000	0	0	370.000	312.583,00	-57.417
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	206,58	0	0	423	423	422,61	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	479.614,38	485.434	6.500	-20.591	471.343	487.887,83	16.545
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-188.983,76	-249.934	-6.500	20.591	-235.843	-242.811,56	-6.969
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-188.983,76	-249.934	-6.500	20.591	-235.843	-242.811,56	-6.969
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Hr. Esser		
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien							
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen				Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten									
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-188.983,76	-249.934	-6.500	20.591	-235.843	-242.811,56	-6.969
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	5.856	0	0	5.856	5.663,57	-192
29 = Ergebnis			-188.983,76	-255.790	-6.500	20.591	-241.699	-248.475,13	-6.776
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Esser
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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe dem Grunde nach, Rechtsgrundlage SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

Ziele

Spezifische Beratung und Unterstützung für den genannten Personenkreis

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,09, davon Beamte 0,04 und Beschäftigte 0,05

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 349 € enthalten.

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	87,75	88
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	87,75	88
11 - Personalaufwendungen	5.075,40	5.113	0	-360	4.753	4.752,70	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	127.079,55	144.500	7.338	0	151.838	151.838,04	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,81	12	0	0	12	11,51	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	132.171,76	149.625	7.338	-361	156.602	156.602,25	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.171,76	-149.625	-7.338	361	-156.602	-156.514,50	88
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Hr. Esser		
Produktgruppe		06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien			Rechtsbindung:		
Produkt		06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten								
22 = Ordentliches Ergebnis		-132.171,76	-149.625	-7.338	361	-156.602	-156.514,50	88
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-132.171,76	-149.625	-7.338	361	-156.602	-156.514,50	88
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	419	0	0	419	390,12	-29
29 = Ergebnis		-132.171,76	-150.044	-7.338	361	-157.021	-156.904,62	117
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		07		Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)		
Ertrags- und Aufwandsarten										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
15	- Transferaufwendungen	335.927,54	336.000	0	0	336.000	328.217,17	-7.783		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	335.927,54	336.000	0	0	336.000	328.217,17	-7.783		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-335.927,54	-336.000	0	0	-336.000	-328.217,17	7.783		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
22	= Ordentliches Ergebnis	-335.927,54	-336.000	0	0	-336.000	-328.217,17	7.783		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-335.927,54	-336.000	0	0	-336.000	-328.217,17	7.783		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
29	= Ergebnis	-335.927,54	-336.000	0	0	-336.000	-328.217,17	7.783		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)		
Ein- und Auszahlungen										
Investitionstätigkeit										

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		07		Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ein- und Auszahlungen									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste							
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste						Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen		335.927,54	336.000	0	0	336.000	328.217,17	-7.783
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		335.927,54	336.000	0	0	336.000	328.217,17	-7.783
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-335.927,54	-336.000	0	0	-336.000	-328.217,17	7.783
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-335.927,54	-336.000	0	0	-336.000	-328.217,17	7.783
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-335.927,54	-336.000	0	0	-336.000	-328.217,17	7.783
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
29	= Ergebnis		-335.927,54	-336.000	0	0	-336.000	-328.217,17	7.783
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
<u>Investitionstätigkeit</u>									

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste							
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste					Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Hr. Kuss
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 vorgegeben auf der Grundlage des § 19 Abs 1 KHG NRW (Krankenhausgesetz NRW)

Ziele

Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben (Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung in NRW)

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,00, davon Beamte 0,00 und Beschäftigte 0,00; Produktaufwand je Einwohner

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	335.927,54	336.000	0	0	336.000	328.217,17	-7.783
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	335.927,54	336.000	0	0	336.000	328.217,17	-7.783
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-335.927,54	-336.000	0	0	-336.000	-328.217,17	7.783
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-335.927,54	-336.000	0	0	-336.000	-328.217,17	7.783
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		07	Gesundheitsdienste			verantwortlich: Hr. Kuss			
Produktgruppe		07.01	Gesundheitsdienste						
Produkt		07.01.01	Krankenhäuser			Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ertrags- und Aufwandsarten									
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-335.927,54	-336.000	0	0	-336.000	-328.217,17	7.783	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
29 = Ergebnis		-335.927,54	-336.000	0	0	-336.000	-328.217,17	7.783	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		08		Sportförderung		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)		
Ertrags- und Aufwandsarten										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.106,52	100	0	0	100	5.003,15	4.903		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.507,50	152.700	0	0	152.700	125.318,04	-27.382		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	171.061,50	188.100	0	0	188.100	1.111,77	-186.988		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	303.675,52	340.900	0	0	340.900	131.432,96	-209.467		
11	- Personalaufwendungen	361.735,56	353.664	0	18.752	372.416	379.074,98	6.659		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.937,50	30.300	0	0	30.300	18.123,05	-12.177		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.455,40	1.500	0	4.715	6.215	6.215,31	0		
15	- Transferaufwendungen	18.711,38	70.200	0	0	70.200	69.878,99	-321		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400,76	10.229	0	-682	9.547	4.651,10	-4.896		
17	= Ordentliche Aufwendungen	409.240,60	465.893	0	22.785	488.678	477.943,43	-10.735		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.565,08	-124.993	0	-22.785	-147.778	-346.510,47	-198.732		
19	+ Finanzerträge	702.999,00	742.000	0	0	742.000	1.128.501,00	386.501		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
21	= Finanzergebnis	702.999,00	742.000	0	0	742.000	1.128.501,00	386.501		
22	= Ordentliches Ergebnis	597.433,92	617.007	0	-22.785	594.222	781.990,53	187.769		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	597.433,92	617.007	0	-22.785	594.222	781.990,53	187.769		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	992.566	0	0	992.566	871.959,23	-120.607		
29	= Ergebnis	597.433,92	-375.559	0	-22.785	-398.344	-89.968,70	308.375		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)		
Ein- und Auszahlungen										
Investitionstätigkeit										

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		08		Sportförderung		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)		
Ein- und Auszahlungen										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
80	für Baumaßnahmen	40.815,87	6.700	85	0	6.785	4.730,82	-2.055		
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	40.815,87	6.700	85	0	6.785	4.730,82	-2.055		
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.815,87	-6.700	-85	0	-6.785	-4.730,82	2.055		

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	08.01	Sportförderung							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.106,52	100	0	0	100	5.003,15	4.903
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		131.507,50	152.700	0	0	152.700	125.318,04	-27.382
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		171.061,50	188.100	0	0	188.100	1.111,77	-186.988
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		303.675,52	340.900	0	0	340.900	131.432,96	-209.467
11	- Personalaufwendungen		361.735,56	353.664	0	18.752	372.416	379.074,98	6.659
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.937,50	30.300	0	0	30.300	18.123,05	-12.177
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.455,40	1.500	0	4.715	6.215	6.215,31	0
15	- Transferaufwendungen		18.711,38	70.200	0	0	70.200	69.878,99	-321
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.400,76	10.229	0	-682	9.547	4.651,10	-4.896
17	= Ordentliche Aufwendungen		409.240,60	465.893	0	22.785	488.678	477.943,43	-10.735
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-105.565,08	-124.993	0	-22.785	-147.778	-346.510,47	-198.732
19	+ Finanzerträge		702.999,00	742.000	0	0	742.000	1.128.501,00	386.501
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		702.999,00	742.000	0	0	742.000	1.128.501,00	386.501
22	= Ordentliches Ergebnis		597.433,92	617.007	0	-22.785	594.222	781.990,53	187.769
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		597.433,92	617.007	0	-22.785	594.222	781.990,53	187.769
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	992.566	0	0	992.566	871.959,23	-120.607
29	= Ergebnis		597.433,92	-375.559	0	-22.785	-398.344	-89.968,70	308.375
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
<u>Investitionstätigkeit</u>									

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	08.01	Sportförderung							
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		40.815,87	6.700	85	0	6.785	4.730,82	-2.055
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		40.815,87	6.700	85	0	6.785	4.730,82	-2.055
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-40.815,87	-6.700	-85	0	-6.785	-4.730,82	2.055

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Dowidat
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, dem Grunde nach; Rechtsgrundlage: Landesverfassung NW

Zielgruppe

Sportlerinnen, Sportler und Sportvereine

Ziele

Förderung des Vereins- und Breitensports

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,19, davon Beamte 0,15 und Beschäftigte 0,04; Vereine, Mitglieder, sonstige Sporttreibende

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 3.923 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget 521 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	555,33	555
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	555,33	555
11 - Personalaufwendungen	15.663,50	2.492	0	13.056	15.548	20.213,10	4.665
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	18.711,38	20.200	0	0	20.200	19.878,99	-321
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,26	110	0	17	127	26,57	-100
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.389,14	22.802	0	13.072	35.874	40.118,66	4.244
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.389,14	-22.802	0	-13.072	-35.874	-39.563,33	-3.689
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-34.389,14	-22.802	0	-13.072	-35.874	-39.563,33	-3.689
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Dowidat						
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:						
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports							
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten									
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-34.389,14	-22.802	0	-13.072	-35.874	-39.563,33	-3.689
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	885	0	0	885	823,59	-61
29 = Ergebnis			-34.389,14	-23.687	0	-13.072	-36.759	-40.386,92	-3.628
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung					verantwortlich:	Fr. Dowidat	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung							
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports					Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Eigene Sportstätten	Rechtsbindung:	

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb städtischer Sportstätten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, dem Grunde nach; Rechtsgrundlage: Landesverfassung NW

Zielgruppe

Sportlerinnen, Sportler und Sportvereine

Ziele

Sicherung eines angemessenen Sportsstättenangebotes

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,04, davon Beschäftigte 0,04; Vereine, Mitglieder und sonstige Sporttreibende

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90,25	100	0	0	100	90,25	-10
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	265,08	50	0	0	50	307,64	258
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	355,33	150	0	0	150	397,89	248
11 - Personalaufwendungen	18.317,47	18.589	0	-705	17.884	17.884,03	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.081,89	4.900	0	0	4.900	3.319,51	-1.580
14 - Bilanzielle Abschreibungen	608,75	650	0	-41	609	608,76	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.002,13	1.128	0	-64	1.064	991,52	-73
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.010,24	25.267	0	-810	24.457	22.803,82	-1.653
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.654,91	-25.117	0	810	-24.307	-22.405,93	1.901
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-21.654,91	-25.117	0	810	-24.307	-22.405,93	1.901
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Dowidat					
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:					
Produkt	08.01.02	Eigene Sportstätten						
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ertrags- und Aufwandsarten								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-21.654,91	-25.117	0	810	-24.307	-22.405,93	1.901	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	457.685	0	0	457.685	380.541,61	-77.143	
29 = Ergebnis	-21.654,91	-482.802	0	810	-481.992	-402.947,54	79.044	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ein- und Auszahlungen								

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung					verantwortlich:	Fr. Dowidat	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung					Rechtsbindung:		
Produkt	08.01.02	Eigene Sportstätten							
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.03	Frei- und Hallenbad	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und ganzjähriger Betrieb eines Hallenbades durch die Stadt; Angestrebter langfristiger Betrieb eines Freibades durch einen Trägerverein auf Grundlage eines noch zwischen Stadt und Trägerverein abzuschließenden Vertrages

Auftrag freiwillige Aufgabe; 1936 - Errichtung des Freibades, 1968 - Standortbeschluss Hallenbad	Zielgruppe Vereine, Schulen, Bevölkerung von Schwelm und Umgebung
--	---

Ziele

Sicherung eines angemessenen Schwimmbetriebes

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 7,15, davon Beschäftigte 7,15; Vereine, Mitglieder, sonstige Badnutzer, Kosten je Nutzer

Erläuterungen

Am 29.04.2008 wurde in der Sitzung des Rates mehrheitlich die Schließung des Freibades beschlossen. In der Sitzung am 30.10.2008 sprach sich der Rat dafür aus, dass der TVS (Trägerverein "Schwelmebad e.V.") oder eine aus ihm hervorgehende Gesellschaft die Möglichkeit erhält, das Schwelmebad langfristig (mindestens 5 Jahre) als Bürgerbad zu betreiben. Er beauftragte die Verwaltung, gemeinsam mit dem Rechnungsprüfungsamt, der Gemeindeprüfungsanstalt/ einem Wirtschaftsprüfer, der Aufsichtsbehörde sowie dem TVS eine vertragliche Lösung hierfür zu entwickeln, die sicherstellt, dass das wirtschaftliche Eigentum beim TVS liegt.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.016,27	0	0	0	0	4.912,90	4.913
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.507,50	152.700	0	0	152.700	125.318,04	-27.382
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	170.796,42	188.050	0	0	188.050	248,80	-187.801
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	303.320,19	340.750	0	0	340.750	130.479,74	-210.270
11 - Personalaufwendungen	327.754,59	332.583	0	6.401	338.984	340.977,85	1.994
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.855,61	25.400	0	0	25.400	14.803,54	-10.596
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.846,65	850	0	4.757	5.607	5.606,55	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	50.000	0	0	50.000	50.000,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.384,37	8.991	0	-635	8.356	3.633,01	-4.723
17 = Ordentliche Aufwendungen	352.841,22	417.824	0	10.523	428.347	415.020,95	-13.326
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.521,03	-77.074	0	-10.523	-87.597	-284.541,21	-196.944
19 + Finanzerträge	702.999,00	742.000	0	0	742.000	1.128.501,00	386.501
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	702.999,00	742.000	0	0	742.000	1.128.501,00	386.501

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Dowidat				
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:				
Produkt	08.01.03	Frei- und Hallenbad					
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
22 = Ordentliches Ergebnis	653.477,97	664.926	0	-10.523	654.403	843.959,79	189.557
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	653.477,97	664.926	0	-10.523	654.403	843.959,79	189.557
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	533.996	0	0	533.996	490.594,03	-43.402
29 = Ergebnis	653.477,97	130.930	0	-10.523	120.407	353.365,76	232.958
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	40.815,87	6.700	85	0	6.785	4.730,82	-2.055
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	40.815,87	6.700	85	0	6.785	4.730,82	-2.055
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.815,87	-6.700	-85	0	-6.785	-4.730,82	2.055

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung					verantwortlich:	Fr. Dowidat		
Produktgruppe	08.01	Sportförderung								
Produkt	08.01.03	Frei- und Hallenbad					Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ein- und Auszahlungen										
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0	
6 Summe der investiven Auszahlungen			40.815,87	6.700	85	0	6.785	4.730,82	-2.055	
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-40.815,87	-6.700	-85	0	-6.785	-4.730,82	2.055	

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0	500	0,00	-500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.347,40	13.500	0	0	13.500	9.247,60	-4.252
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.347,40	14.000	0	0	14.000	9.247,60	-4.752
11	- Personalaufwendungen	447.904,05	476.268	0	-61.349	414.919	410.786,71	-4.132
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.457,27	152.000	0	-2.709	149.291	47.004,49	-102.287
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.992,56	10.975	0	2.297	13.272	12.084,01	-1.188
17	= Ordentliche Aufwendungen	502.353,88	639.243	0	-61.761	577.482	469.875,21	-107.607
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-499.006,48	-625.243	0	61.761	-563.482	-460.627,61	102.855
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-499.006,48	-625.243	0	61.761	-563.482	-460.627,61	102.855
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-499.006,48	-625.243	0	61.761	-563.482	-460.627,61	102.855
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.590	0	0	56.590	55.544,43	-1.046
29	= Ergebnis	-499.006,48	-681.833	0	61.761	-620.072	-516.172,04	103.900
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.000
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.000
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.000

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation							
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung				Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0	500	0,00	-500	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	500	0,00	-500	
11	- Personalaufwendungen	209.979,68	201.242	0	-25.728	175.514	173.034,86	-2.479	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000	0	-5.285	54.715	6.984,71	-47.731	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	713,58	742	0	-218	524	524,02	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.693,26	261.984	0	-31.231	230.753	180.543,59	-50.210	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-210.693,26	-261.484	0	31.231	-230.253	-180.543,59	49.710	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	-210.693,26	-261.484	0	31.231	-230.253	-180.543,59	49.710	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-210.693,26	-261.484	0	31.231	-230.253	-180.543,59	49.710	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.673	0	0	22.673	22.995,37	322	
29	= Ergebnis	-210.693,26	-284.157	0	31.231	-252.926	-203.538,96	49.387	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
<u>Investitionstätigkeit</u>									

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Neuburg
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

Bürgerinnen und Bürger, 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

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,00, davon Beschäftigte 0,00; Präsentation des Stadtentwicklungskonzeptes: 1

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 14.120 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	121.643,96	117.166	0	-18.120	99.046	97.943,60	-1.102
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	433,38	476	0	-185	291	291,05	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	122.077,34	117.642	0	-18.305	99.337	98.234,65	-1.102
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-122.077,34	-117.642	0	18.305	-99.337	-98.234,65	1.102
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				verantwortlich:	Hr. Neuburg		
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung				Rechtsbindung:			
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept				Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten									
22 = Ordentliches Ergebnis			-122.077,34	-117.642	0	18.305	-99.337	-98.234,65	1.102
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-122.077,34	-117.642	0	18.305	-99.337	-98.234,65	1.102
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	6.957	0	0	6.957	7.278,14	321
29 = Ergebnis			-122.077,34	-124.599	0	18.305	-106.294	-105.512,79	781
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Neuburg
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 dem Grunde nach, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Institutionen und Behörden, Rat und verschiedene Verwaltungsbereiche

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, städtebauliche Entwicklung innerstädtischer Flächen Vertretung städtischer Interessen bei Planungen anderer Behörden und Institutionen

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 1,35, davon Beschäftigte 1,35, Städtebaulicher Rahmenplan => 1 (Bereich Winterberg); Bürgerbeteiligung => 1; Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden => 20; Auskünfte und Beratungen => 15; Beratungen in Ausschüssen und Rat => 6

Erläuterungen

Grundlagen für das Stadtentwicklungskonzept und den neu aufzustellenden Flächennutzungsplan
In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 17.650 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0	500	0,00	-500
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	500	0,00	-500
11 - Personalaufwendungen	88.335,72	84.076	0	-7.608	76.468	75.091,26	-1.377
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000	0	-5.285	54.715	6.984,71	-47.731
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,20	266	0	-33	233	232,97	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	88.615,92	144.342	0	-12.925	131.417	82.308,94	-49.108
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.615,92	-143.842	0	12.925	-130.917	-82.308,94	48.608
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				verantwortlich:	Hr. Neuburg		
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung				Rechtsbindung:			
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche				Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
22 = Ordentliches Ergebnis			-88.615,92	-143.842	0	12.925	-130.917	-82.308,94	48.608
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-88.615,92	-143.842	0	12.925	-130.917	-82.308,94	48.608
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	15.716	0	0	15.716	15.717,23	1
29 = Ergebnis			-88.615,92	-159.558	0	12.925	-146.633	-98.026,17	48.607
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,00	10.000	0	0	10.000	5.938,20	-4.062
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	38,00	10.000	0	0	10.000	5.938,20	-4.062
11 - Personalaufwendungen	163.643,80	199.259	0	-35.001	164.258	163.156,34	-1.102
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.457,27	80.000	0	2.576	82.576	38.696,29	-43.879
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.896,01	6.479	0	2.521	9.000	8.002,60	-998
17 = Ordentliche Aufwendungen	212.997,08	285.738	0	-29.904	255.834	209.855,23	-45.979
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-212.959,08	-275.738	0	29.904	-245.834	-203.917,03	41.917
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-212.959,08	-275.738	0	29.904	-245.834	-203.917,03	41.917
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-212.959,08	-275.738	0	29.904	-245.834	-203.917,03	41.917
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.702	0	0	23.702	22.429,79	-1.272
29 = Ergebnis	-212.959,08	-299.440	0	29.904	-269.536	-226.346,82	43.190

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation							
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung				Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.000
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.000
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.000

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Neuburg
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). Baubauungspläne (verbindliche Bauleitung) sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe dem Grunde nach, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Institutionen und Behörden, Rat und Verwaltung

Ziele

Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB)

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 2,62, davon Beschäftigte 2,62; Bürgerbeteiligungen => 1, Behördenbeteiligungen => 2, Auskünfte/Beratungen => 50, Beratungen in Ausschüssen und Rat => 12

Erläuterungen

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 Bauleitplanung) sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln.

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 7.060 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	60.970,20	72.393	0	-16.473	55.920	55.368,51	-551
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.328,93	10.000	0	2.576	12.576	11.575,61	-1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	219,74	298	0	-118	180	180,34	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.518,87	82.691	0	-14.016	68.675	67.124,46	-1.551
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.518,87	-82.691	0	14.016	-68.675	-67.124,46	1.551
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Neuburg				
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:				
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan					
Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
22 = Ordentliches Ergebnis	-90.518,87	-82.691	0	14.016	-68.675	-67.124,46	1.551
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-90.518,87	-82.691	0	14.016	-68.675	-67.124,46	1.551
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.204	0	0	12.204	11.356,93	-847
29 = Ergebnis	-90.518,87	-94.895	0	14.016	-80.879	-78.481,39	2.398
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Neuburg
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 dem Grunde nach, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Institutionen und Behörden, Grundstückseigentümer/-innen und Bauwillige

Ziele

Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB), Vorgaben stadtgestalterische Kriterien

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 1,72, davon Beschäftigte 1,72; Aufstellung von Bebauungsplänen => 2, im Verfahren = 9, abgeschlossen = 2, Planauskünfte/Beratungen => 350, Planungsrechtliche Stellungnahmen => 200, Beratungen in Ausschüssen und Rat => 30

Erläuterungen

Die Bearbeitung in den Bereichen "Städtebauliche Verträge", "Planfeststellungsverfahren", "Kostenerstattungen", "Umlegungsverfahren", "Enteignungen" und "Wertermittlungen" erfolgen durch FB6

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 22.585 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,00	10.000	0	0	10.000	5.938,20	-4.062
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	38,00	10.000	0	0	10.000	5.938,20	-4.062
11 - Personalaufwendungen	102.673,60	126.866	0	-18.527	108.339	107.787,83	-551
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.128,34	70.000	0	0	70.000	27.120,68	-42.879
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.676,27	6.181	0	2.639	8.820	7.822,26	-998
17 = Ordentliche Aufwendungen	122.478,21	203.047	0	-15.888	187.159	142.730,77	-44.428
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-122.440,21	-193.047	0	15.888	-177.159	-136.792,57	40.366
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Neuburg				
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:				
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-122.440,21	-193.047	0	15.888	-177.159	-136.792,57	40.366
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-122.440,21	-193.047	0	15.888	-177.159	-136.792,57	40.366
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.498	0	0	11.498	11.072,86	-425
29 = Ergebnis	-122.440,21	-204.545	0	15.888	-188.657	-147.865,43	40.791
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.000
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.000
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.000

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Neuburg
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation							
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen				Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.309,40	3.500	0	0	3.500	3.309,40	-191	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.309,40	3.500	0	0	3.500	3.309,40	-191	
11	- Personalaufwendungen	74.280,57	75.767	0	-620	75.147	74.595,51	-551	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000	0	0	12.000	1.323,49	-10.677	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.382,97	3.754	0	-6	3.748	3.557,39	-191	
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.663,54	91.521	0	-627	90.895	79.476,39	-11.418	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.354,14	-88.021	0	627	-87.395	-76.166,99	11.228	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	-75.354,14	-88.021	0	627	-87.395	-76.166,99	11.228	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-75.354,14	-88.021	0	627	-87.395	-76.166,99	11.228	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.215	0	0	10.215	10.119,27	-96	
29	= Ergebnis	-75.354,14	-98.236	0	627	-97.610	-86.286,26	11.323	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
<u>Investitionstätigkeit</u>									

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation							
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen						Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Neuburg
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen		
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:	

Beschreibung

Karthographie/ 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 Grenzterminen und -verhandlungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe dem Grunde nach, 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

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 1,05, davon Beschäftigte 1,05; Kartenauszüge und thematische Pläne => 200, Betreute Anwendungen => 6, Betreute Anwender => 25, Beratungen/Nachschulungen => 200, Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungen => 250

Erläuterungen

An Grenzterminen und -verhandlungen erfolgt die Teilnahme des FB 6
In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 7.060 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.309,40	3.500	0	0	3.500	3.309,40	-191
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	3.309,40	3.500	0	0	3.500	3.309,40	-191
11 - Personalaufwendungen	74.280,57	75.767	0	-620	75.147	74.595,51	-551
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000	0	0	12.000	1.323,49	-10.677
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.382,97	3.754	0	-6	3.748	3.557,39	-191
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.663,54	91.521	0	-627	90.895	79.476,39	-11.418
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.354,14	-88.021	0	627	-87.395	-76.166,99	11.228
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					verantwortlich:	Hr. Neuburg
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen					Rechtsbindung:	
Produkt	09.03.01	Geoinformationen						
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ertrags- und Aufwandsarten								
22 = Ordentliches Ergebnis	-75.354,14	-88.021	0	627	-87.395	-76.166,99	11.228	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-75.354,14	-88.021	0	627	-87.395	-76.166,99	11.228	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.215	0	0	10.215	10.119,27	-96	
29 = Ergebnis	-75.354,14	-98.236	0	627	-97.610	-86.286,26	11.323	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		10		Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208,99	0	0	0	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.286,70	163.000	0	0	163.000	116.148,83	-46.851
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.094,87	8.400	0	0	8.400	1.622,36	-6.778
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	167.590,56	171.400	0	0	171.400	117.771,19	-53.629
11	- Personalaufwendungen	439.290,04	485.822	0	-75.384	410.438	405.911,00	-4.527
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974,16	11.300	0	0	11.300	3.361,33	-7.939
14	- Bilanzielle Abschreibungen	408,99	0	0	0	0	1.131,00	1.131
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.597,67	22.657	0	-310	22.347	6.469,66	-15.878
17	= Ordentliche Aufwendungen	463.270,86	519.779	0	-75.694	444.085	416.872,99	-27.212
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-295.680,30	-348.379	0	75.694	-272.685	-299.101,80	-26.416
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-295.680,30	-348.379	0	75.694	-272.685	-299.101,80	-26.416
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-295.680,30	-348.379	0	75.694	-272.685	-299.101,80	-26.416
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.057	0	0	59.057	57.726,23	-1.331
29	= Ergebnis	-295.680,30	-407.436	0	75.694	-331.742	-356.828,03	-25.086
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)		
Ein- und Auszahlungen										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
80	für Baumaßnahmen	208,99	0	0	0	0	0,00	0		
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	208,99	0	0	0	0	0,00	0		
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-208,99	0	0	0	0	0,00	0		

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		208,99	0	0	0	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		144.286,70	163.000	0	0	163.000	116.148,83	-46.851
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		23.094,87	8.400	0	0	8.400	1.622,36	-6.778
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		167.590,56	171.400	0	0	171.400	117.771,19	-53.629
11	- Personalaufwendungen		439.290,04	485.822	0	-75.384	410.438	405.911,00	-4.527
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		974,16	11.300	0	0	11.300	3.361,33	-7.939
14	- Bilanzielle Abschreibungen		408,99	0	0	0	0	1.131,00	1.131
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.597,67	22.657	0	-310	22.347	6.469,66	-15.878
17	= Ordentliche Aufwendungen		463.270,86	519.779	0	-75.694	444.085	416.872,99	-27.212
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-295.680,30	-348.379	0	75.694	-272.685	-299.101,80	-26.416
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-295.680,30	-348.379	0	75.694	-272.685	-299.101,80	-26.416
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-295.680,30	-348.379	0	75.694	-272.685	-299.101,80	-26.416
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	59.057	0	0	59.057	57.726,23	-1.331
29	= Ergebnis		-295.680,30	-407.436	0	75.694	-331.742	-356.828,03	-25.086
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
<u>Investitionstätigkeit</u>									

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen						Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			208,99	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			208,99	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-208,99	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Neuburg
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, Stellplatzablösungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB, BauO NRW u.a., Art und Umfang gesetzlich vorgegeben

Zielgruppe

Architekt/innen, Grundstückseigentümer/innen, Bauunternehmer/innen, überörtliche Behörden, Rat suchende Bürger/innen

Ziele

Umsetzung und Sicherung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Vorgaben

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 6,69, davon Beamte 1,95 und Beschäftigte 4,74; Baugenehmigungen/Bauvoranfragen => 200, Abweichungen/Befreiungen => 50, Teilungen => 15, Baulasten => 50, Freistellungsverfahren => 10, Bauberatungen => 700, Einsichtnahmen Bauaktenarchiv => 70

Erläuterungen

Zuständig für Stellplatzablösungen und Klageverfahren in Bausachen ist der FB 6

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 41.095 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208,99	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.490,20	160.000	0	0	160.000	115.429,33	-44.571
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	23.094,87	8.300	0	0	8.300	1.622,36	-6.678
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	165.794,06	168.300	0	0	168.300	117.051,69	-51.248
11 - Personalaufwendungen	417.237,23	462.994	0	-74.844	388.150	383.899,41	-4.251
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974,16	11.300	0	0	11.300	3.361,33	-7.939
14 - Bilanzielle Abschreibungen	408,99	0	0	0	0	1.131,00	1.131
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.139,81	20.985	0	-307	20.678	6.400,42	-14.278
17 = Ordentliche Aufwendungen	440.760,19	495.279	0	-75.150	420.129	394.792,16	-25.336
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-274.966,13	-326.979	0	75.150	-251.829	-277.740,47	-25.912
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Hr. Neuburg				
Produktgruppe		10.01	Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:				
Produkt		10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-274.966,13	-326.979	0	75.150	-251.829	-277.740,47	-25.912
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-274.966,13	-326.979	0	75.150	-251.829	-277.740,47	-25.912
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	50.554	0	0	50.554	50.468,54	-85
29 = Ergebnis			-274.966,13	-377.533	0	75.150	-302.383	-328.209,01	-25.826
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			208,99	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			208,99	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-208,99	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Neuburg
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	208,99	0	0	0	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-208,99	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Neuburg
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:	

Beschreibung

Unterschützstellung von Bau- und Bodendenkmalen, Bearbeitung von Landeszuschüssen für private Baudenkmäler

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Grundlage: DSchG NRW, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben
Zielgruppe Eigentümer/innen von geschützten und schützenswerten Objekten

Ziele

Schutz, Pflege, Überwachung und Erhaltung von Denkmalen

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,25, davon Beschäftigte 0,25; Beratungsgespräche => 15, betreute Denkmale => 186, Anträge/Erlaubnisse => 20, Steuerbescheinigungen => 5

Erläuterungen

Zuständig für die Bearbeitung von Landeszuschüssen und evtl. Klageverfahren ist der FB 6
 In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 3.530 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.796,50	3.000	0	0	3.000	719,50	-2.281
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	100	0,00	-100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.796,50	3.100	0	0	3.100	719,50	-2.381
11 - Personalaufwendungen	22.052,81	22.828	0	-540	22.288	22.011,59	-276
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	457,86	1.672	0	-3	1.669	69,24	-1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.510,67	24.500	0	-543	23.957	22.080,83	-1.876
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.714,17	-21.400	0	543	-20.857	-21.361,33	-505
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Hr. Neuburg			
Produktgruppe		10.01	Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:			
Produkt		10.01.02	Denkmalschutz und -pflege					
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
22 = Ordentliches Ergebnis		-20.714,17	-21.400	0	543	-20.857	-21.361,33	-505
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-20.714,17	-21.400	0	543	-20.857	-21.361,33	-505
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	8.503	0	0	8.503	7.257,69	-1.245
29 = Ergebnis		-20.714,17	-29.903	0	543	-29.360	-28.619,02	741
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.607,73	420.850	0	0	420.850	307.302,84	-113.547
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.881,41	425.400	0	0	425.400	430.538,81	5.139
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.390,04	49.800	0	0	49.800	48.789,78	-1.010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.482.374,10	1.427.350	0	0	1.427.350	1.405.711,22	-21.639
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.302.253,28	2.323.400	0	0	2.323.400	2.192.342,65	-131.057
11	- Personalaufwendungen	223.895,77	289.595	0	-26.426	263.169	275.472,52	12.304
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.535.382,25	2.648.350	15.669	0	2.664.019	2.585.338,63	-78.681
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.918.930,21	2.010.150	0	-113.928	1.896.222	1.897.274,15	1.053
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.289,88	5.293	0	-18	5.275	6.209,22	934
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.679.498,11	4.953.388	15.669	-140.373	4.828.685	4.764.294,52	-64.390
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.377.244,83	-2.629.988	-15.669	140.373	-2.505.285	-2.571.951,87	-66.667
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.377.244,83	-2.629.988	-15.669	140.373	-2.505.285	-2.571.951,87	-66.667
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.377.244,83	-2.629.988	-15.669	140.373	-2.505.285	-2.571.951,87	-66.667
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.390	0	0	43.390	42.655,36	-735
29	= Ergebnis	-2.377.244,83	-2.673.378	-15.669	140.373	-2.548.675	-2.614.607,23	-65.933
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>								
<u>Investitionstätigkeit</u>								

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		12		Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ein- und Auszahlungen									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	30.679,23	122.650	0	0	122.650	25.873,54	-96.776	
60	= Summe der invest. Einzahlungen	30.679,23	122.650	0	0	122.650	25.873,54	-96.776	
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.679,23	122.650	0	0	122.650	25.873,54	-96.776	

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.607,73	420.850	0	0	420.850	307.302,84	-113.547
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.881,41	425.400	0	0	425.400	430.538,81	5.139
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.390,04	49.800	0	0	49.800	48.789,78	-1.010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.482.374,10	1.427.350	0	0	1.427.350	1.405.711,22	-21.639
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.302.253,28	2.323.400	0	0	2.323.400	2.192.342,65	-131.057
11	- Personalaufwendungen	223.895,77	289.595	0	-26.426	263.169	275.472,52	12.304
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.535.382,25	2.648.350	15.669	0	2.664.019	2.585.338,63	-78.681
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.918.930,21	2.010.150	0	-113.928	1.896.222	1.897.274,15	1.053
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.289,88	5.293	0	-18	5.275	6.209,22	934
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.679.498,11	4.953.388	15.669	-140.373	4.828.685	4.764.294,52	-64.390
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.377.244,83	-2.629.988	-15.669	140.373	-2.505.285	-2.571.951,87	-66.667
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.377.244,83	-2.629.988	-15.669	140.373	-2.505.285	-2.571.951,87	-66.667
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.377.244,83	-2.629.988	-15.669	140.373	-2.505.285	-2.571.951,87	-66.667
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.390	0	0	43.390	42.655,36	-735
29	= Ergebnis	-2.377.244,83	-2.673.378	-15.669	140.373	-2.548.675	-2.614.607,23	-65.933
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV					Rechtsbindung:		
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV							
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			30.679,23	122.650	0	0	122.650	25.873,54	-96.776
60 = Summe der invest. Einzahlungen			30.679,23	122.650	0	0	122.650	25.873,54	-96.776
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			30.679,23	122.650	0	0	122.650	25.873,54	-96.776

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. 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; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Widmung u. Einziehung von Gemeindestraßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Konzessionsverträge, Mitbenutzungsverträge, Aufbruchgenehmigungen, Kreuzungsvereinbarungen); Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen einschl. Erlaß der jeweiligen Beitragssatzungen; Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Bundes- und Landeszuwendungen aus Mitteln des Straßenbaus und der Städtebauförderung für städtische Straßenbauprojekte

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeordnung, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

Bereitstellung von Infrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 4,50, davon Beamte 2,25 und Beschäftigte 2,25

Erläuterungen

TBS = Technische Dienstleistungen einschließlich Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht, Bearbeitung von Konzessionsverträgen durch FB 3 und Planung von Vorhaben durch FB 5

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 29.601 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.409,64	101.400	0	0	101.400	103.316,89	1.917
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.842,53	403.850	0	0	403.850	408.692,55	4.843
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.205,90	49.600	0	0	49.600	48.789,78	-810
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.474.087,84	1.421.550	0	0	1.421.550	1.395.985,10	-25.565
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	2.031.545,91	1.976.400	0	0	1.976.400	1.956.784,32	-19.616
11 - Personalaufwendungen	156.655,65	252.321	0	-26.207	226.114	238.694,00	12.580
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.398.389,23	2.494.050	11.592	0	2.505.642	2.439.201,88	-66.440
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.695.430,11	1.806.000	0	-133.323	1.672.677	1.673.729,25	1.053
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.105,87	2.148	0	-55	2.093	6.026,58	3.934
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.251.580,86	4.554.519	11.592	-159.586	4.406.525	4.357.651,71	-48.873
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.220.034,95	-2.578.119	-11.592	159.586	-2.430.125	-2.400.867,39	29.257

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				verantwortlich:	Hr. Guthier		
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				Rechtsbindung:			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze							
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten									
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-2.220.034,95	-2.578.119	-11.592	159.586	-2.430.125	-2.400.867,39	29.257
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-2.220.034,95	-2.578.119	-11.592	159.586	-2.430.125	-2.400.867,39	29.257
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	39.028	0	0	39.028	38.420,47	-608
29 = Ergebnis			-2.220.034,95	-2.617.147	-11.592	159.586	-2.469.153	-2.439.287,86	29.865
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			12.073,23	120.000	0	0	120.000	20.557,54	-99.442
60 = Summe der invest. Einzahlungen			12.073,23	120.000	0	0	120.000	20.557,54	-99.442
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			12.073,23	120.000	0	0	120.000	20.557,54	-99.442

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				verantwortlich:	Hr. Guthier		
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				Rechtsbindung:			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze							
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			5.179,75	4.500	0	0	4.500	3.199,50	-1.301
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.179,75	-4.500	0	0	-4.500	-3.199,50	1.301
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
5 Endausbau Luisenstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 Neubau Lärmschutzwand Sternenburg									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 Endausbau Ehrenberger Straße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 Endausbau Göckinghofstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
61 Neue Anlagen Ottostraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.774,24	6.100	0	0	6.100	4.564,36	-1.536
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7.774,24	-6.100	0	0	-6.100	-4.564,36	1.536
67 Neue Anlagen Ruhrstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			9.186,71	7.300	0	0	7.300	7.216,48	-84
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-9.186,71	-7.300	0	0	-7.300	-7.216,48	84
106 Erstellung von Bestandsplänen für auszubauende Straßen									

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV					verantwortlich:	Hr. Guthier	
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV					Rechtsbindung:		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze					Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
116 Erschließungs- und KAG - beiträge									
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			12.073,23	120.000	0	0	120.000	20.557,54	-99.442
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			12.073,23	120.000	0	0	120.000	20.557,54	-99.442
143 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbeleuchtung)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	14.550	0	0	14.550	1.020,28	-13.530
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-14.550	0	0	-14.550	-1.020,28	13.530
144 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	20.000	0	0	20.000	0,00	-20.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-20.000	0	0	-20.000	0,00	20.000
149 Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	60.000	0	0	60.000	0,00	-60.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-60.000	0	0	-60.000	0,00	60.000
156 Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	56.000	3.797	0	59.797	59.797,19	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-56.000	-3.797	0	-59.797	-59.797,19	0
157 Erneuerung Stützwand Hattinger Str.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	46.000	0	0	46.000	37.649,30	-8.351
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-46.000	0	0	-46.000	-37.649,30	8.351
158 Neue Anlagen Brambecke									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	23.500	0	0	23.500	18.119,34	-5.381
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-23.500	0	0	-23.500	-18.119,34	5.381
159 Neue Anlagen Metzgerstr.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	12.000	0	0	12.000	11.011,03	-989
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-12.000	0	0	-12.000	-11.011,03	989
160 Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV					verantwortlich:	Hr. Guthier	
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV					Rechtsbindung:		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze							
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
162 Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
163 Investive Maßnahmen für das Radwegekonzept									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
164 Straßenverbreiterung Prinzenstr.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	57.000	0	0	57.000	40.531,84	-16.468
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-57.000	0	0	-57.000	-40.531,84	16.468
165 Fahrnahrerweiterung Saarstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	216.000	0	0	216.000	135.188,67	-80.811
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-216.000	0	0	-216.000	-135.188,67	80.811

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. 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 vorgegeben, Rechtsgrundlagen: Straßen - und Wegegesetz, BauGB, KAG, GO

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,00, davon Beamte 0,00 und Beschäftigte 0,00

Erläuterungen

TBS = Technische Dienstleistungen einschließlich Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.544,11	11.550	0	0	11.550	11.544,13	-6
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.899,74	13.800	0	0	13.800	13.500,02	-300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.368,73	1.500	0	0	1.500	1.314,07	-186
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	27.812,58	26.850	0	0	26.850	26.358,22	-492
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.685,15	44.950	1.631	0	46.581	44.776,46	-1.805
14 - Bilanzielle Abschreibungen	109.023,52	108.650	0	418	109.068	109.068,33	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	0	0	1.500	0,00	-1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	155.708,67	155.100	1.631	418	157.149	153.844,79	-3.305
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.896,09	-128.250	-1.631	-418	-130.299	-127.486,57	2.813
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-127.896,09	-128.250	-1.631	-418	-130.299	-127.486,57	2.813
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				verantwortlich:	Hr. Guthier		
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV							
Produkt	12.01.02	Landesstraßen				Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten									
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-127.896,09	-128.250	-1.631	-418	-130.299	-127.486,57	2.813
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis			-127.896,09	-128.250	-1.631	-418	-130.299	-127.486,57	2.813
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. 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 vorgegeben, Rechtsgrundlagen: Straßen - und Wegegesetz, BauGB; KAG, GO

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,00, davon Beamte 0,00 und Beschäftigte 0,00

Erläuterungen

TBS = Technische Dienstleistungen einschließlich Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.253,98	7.900	0	0	7.900	7.903,98	4
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.139,14	7.450	0	0	7.450	8.346,24	896
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.047,25	3.000	0	0	3.000	5.711,03	2.711
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	18.440,37	18.350	0	0	18.350	21.961,25	3.611
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.773,21	46.300	1.631	0	47.931	43.866,68	-4.064
14 - Bilanzielle Abschreibungen	79.802,93	78.600	0	1.203	79.803	79.802,92	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	0	0	1.500	0,00	-1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	113.576,14	126.400	1.631	1.203	129.234	123.669,60	-5.564
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.135,77	-108.050	-1.631	-1.203	-110.884	-101.708,35	9.176
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-95.135,77	-108.050	-1.631	-1.203	-110.884	-101.708,35	9.176
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

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 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-95.135,77	-108.050	-1.631	-1.203	-110.884	-101.708,35	9.176
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis			-95.135,77	-108.050	-1.631	-1.203	-110.884	-101.708,35	9.176
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze einschließlich Beleuchtung und Begrünung (Herzogstraße, Neumarkt, Lohmühle und Hauptstraße/Freiherr-vom-Hövel-Weg); Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben Rechtsgrundlagen: Straßen - und Wegegesetz, BauGB, KAG, GO

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,00, davon Beamte 0,00 und Beschäftigte 0,00

Erläuterungen

TBS = Technische Dienstleistungen einschließlich Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	300	0,00	-300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	184,14	200	0	0	200	0,00	-200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.870,28	1.300	0	0	1.300	2.701,02	1.401
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	4.054,42	1.800	0	0	1.800	2.701,02	901
11 - Personalaufwendungen	28.791,87	0	0	0	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.747,92	42.600	816	0	43.416	40.182,89	-3.233
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.673,65	16.900	0	17.774	34.674	34.673,65	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,14	0	0	41	41	40,80	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.234,58	59.500	816	17.814	78.130	74.897,34	-3.233
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.180,16	-57.700	-816	-17.814	-76.330	-72.196,32	4.134
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-96.180,16	-57.700	-816	-17.814	-76.330	-72.196,32	4.134
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				verantwortlich:	Hr. Guthier		
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				Rechtsbindung:			
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten									
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-96.180,16	-57.700	-816	-17.814	-76.330	-72.196,32	4.134
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis			-96.180,16	-57.700	-816	-17.814	-76.330	-72.196,32	4.134
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		18.606,00	2.650	0	0	2.650	5.316,00	2.666
60	= Summe der invest. Einzahlungen		18.606,00	2.650	0	0	2.650	5.316,00	2.666
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		18.606,00	2.650	0	0	2.650	5.316,00	2.666
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
5	Summe der investiven Einzahlungen		18.606,00	2.650	0	0	2.650	5.316,00	2.666
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier						
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:						
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen							
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			18.606,00	2.650	0	0	2.650	5.316,00	2.666

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Neuburg
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:

Beschreibung

Öffentlicher Personennahverkehr, Radwegeplanung, Entwurfspläne für Straßen, Parkraumbewirtschaftungskonzepte, Verkehrssicherheit

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Institutionen und Behörden, Bauwillige und Grundstückseigentümer

Ziele

Gewährleistung der Mobilität und der Verkehrssicherheit, Erschließung Baugebiet Bahnhof Loh, Planung

Göckingshofstraße

Kenn- u. Messzahlen

Erstellung von Straßenplanungen = 2, verkehrsplanerische Stellungnahmen = 100, Beratungen ÖPNV = 8, Radwegekommision = 3, Auskünfte/ Beratungen = 10, Unfallkommission = 2, Beratungen in Ausschüssen und Rat = 5; Bürgerbeteiligungen = 4, Behördenbeteiligungen = 4 Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,60, davon Beamte 0,00 und Beschäftigte 0,60

Erläuterungen

Vertretung städtischer Interessen im Aufstellungsverfahren zum Nahverkehrsplan, Betreuung Radwegekommision

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 3.530 € enthalten.

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.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.400,00	300.000	0	0	300.000	184.537,84	-115.462
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	220.400,00	300.000	0	0	300.000	184.537,84	-115.462
11 - Personalaufwendungen	38.448,25	37.274	0	-219	37.055	36.778,52	-276
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.786,74	20.450	0	0	20.450	17.310,72	-3.139
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	162,87	145	0	-3	142	141,84	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.397,86	57.869	0	-223	57.646	54.231,08	-3.415
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	162.002,14	242.131	0	223	242.354	130.306,76	-112.047
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Neuburg				
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:				
Produkt	12.01.05	ÖPNV					
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
22 = Ordentliches Ergebnis	162.002,14	242.131	0	223	242.354	130.306,76	-112.047
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	162.002,14	242.131	0	223	242.354	130.306,76	-112.047
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.362	0	0	4.362	4.234,89	-127
29 = Ergebnis	162.002,14	237.769	0	223	237.992	126.071,87	-111.920
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.800,52	18.950	0	0	18.950	25.703,52	6.754
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.619,52	21.550	0	0	21.550	64.155,56	42.606
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.377,57	1.100	0	0	1.100	60.248,66	59.149
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	275.797,61	41.600	0	0	41.600	150.107,74	108.508
11	- Personalaufwendungen	29.527,18	44.538	0	-6.948	37.590	37.931,04	341
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.144,22	864.800	1.574	0	866.374	668.418,92	-197.955
14	- Bilanzielle Abschreibungen	220.828,11	102.800	0	30.481	133.281	210.227,95	76.947
15	- Transferaufwendungen	600,00	900	0	0	900	650,00	-250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,80	136	0	-25	111	111,28	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.038.199,31	1.013.174	1.574	23.508	1.038.256	917.339,19	-120.917
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-762.401,70	-971.574	-1.574	-23.508	-996.656	-767.231,45	229.425
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-762.401,70	-971.574	-1.574	-23.508	-996.656	-767.231,45	229.425
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-762.401,70	-971.574	-1.574	-23.508	-996.656	-767.231,45	229.425
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.422	0	0	7.422	7.325,03	-97
29	= Ergebnis	-762.401,70	-978.996	-1.574	-23.508	-1.004.078	-774.556,48	229.521
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>								
<u>Investitionstätigkeit</u>								

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		13		Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Üpt./Apl. § 83 GO	Budget 521 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)		
Ein- und Auszahlungen			inkl. Nachtrag 2009						
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0		0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0		0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0		0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0		0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0		0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0		0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0		0
80	für Baumaßnahmen	0,00	9.200	0	0	9.120,85	9.200		-79
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0		0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0		0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0		0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0		0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	9.200	0	0	9.120,85	9.200		-79
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.200	0	0	-9.120,85	-9.200		79

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.800,52	18.950	0	0	18.950	25.703,52	6.754
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.619,52	21.550	0	0	21.550	64.155,56	42.606
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.377,57	1.100	0	0	1.100	60.248,66	59.149
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	275.797,61	41.600	0	0	41.600	150.107,74	108.508
11	- Personalaufwendungen	29.527,18	44.538	0	-6.948	37.590	37.931,04	341
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.144,22	864.800	1.574	0	866.374	668.418,92	-197.955
14	- Bilanzielle Abschreibungen	220.828,11	102.800	0	30.481	133.281	210.227,95	76.947
15	- Transferaufwendungen	600,00	900	0	0	900	650,00	-250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,80	136	0	-25	111	111,28	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.038.199,31	1.013.174	1.574	23.508	1.038.256	917.339,19	-120.917
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-762.401,70	-971.574	-1.574	-23.508	-996.656	-767.231,45	229.425
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-762.401,70	-971.574	-1.574	-23.508	-996.656	-767.231,45	229.425
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-762.401,70	-971.574	-1.574	-23.508	-996.656	-767.231,45	229.425
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.422	0	0	7.422	7.325,03	-97
29	= Ergebnis	-762.401,70	-978.996	-1.574	-23.508	-1.004.078	-774.556,48	229.521
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege			Rechtsbindung:			
Produktgruppe		13.01	Natur- und Landschaftspflege						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ein- und Auszahlungen									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
80	für Baumaßnahmen	0,00	9.200	0	0	9.200	9.120,85	-79	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	9.200	0	0	9.200	9.120,85	-79	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.200	0	0	-9.200	-9.120,85	79	

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. R.Fischer
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 bei den 4 Kleingärten, Verträge, Betreuung, Beratung, Abrechnung etc.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe dem Grunde nach, Rechtsgrundlagen: BGB, GO, GemHVO, Nachbarschaftsrecht, StrWG NW, Landesrichtlinien, Bundeskleingartengesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher öffentl. Parkanlagen

Ziele

Förderung der Schwelmer Kleingartenvereine, wirtschaftliche Grünflächenpflege

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,38, davon Beamte 0,15, Beschäftigte 0,23

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 2.474 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0	500	0,00	-500
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.995,30	1.100	0	0	1.100	1.231,85	132
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	12.995,30	1.600	0	0	1.600	1.231,85	-368
11 - Personalaufwendungen	15.533,28	22.343	0	-4.298	18.045	18.044,75	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.498,28	356.400	1.574	0	357.974	321.849,10	-36.125
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	0	-500	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	550,00	550	0	0	550	550,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,52	56	0	-5	51	51,45	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	355.632,08	379.849	1.574	-4.803	376.620	340.495,30	-36.125
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-342.636,78	-378.249	-1.574	4.803	-375.020	-339.263,45	35.756
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Hr. R.Fischer			
Produktgruppe		13.01	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:			
Produkt		13.01.01	Öffentliche Grünflächen					
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-342.636,78	-378.249	-1.574	4.803	-375.020	-339.263,45	35.756
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-342.636,78	-378.249	-1.574	4.803	-375.020	-339.263,45	35.756
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	5.419	0	0	5.419	5.461,11	42
29 = Ergebnis		-342.636,78	-383.668	-1.574	4.803	-380.439	-344.724,56	35.714
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen		0,00	9.200	0	0	9.200	9.120,85	-79
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	9.200	0	0	9.200	9.120,85	-79
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-9.200	0	0	-9.200	-9.120,85	79

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. R.Fischer
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
94 Beschaffung von Bänken							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.200	0	0	9.200	9.120,85	-79
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-9.200	0	0	-9.200	-9.120,85	79

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Beitrag an den Wupperverband für die Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung im Stadtgebiet (ohne Linderhausen-Ost); Eigene Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung im Gebiet Linderhausen-Ost, Aufgaben als Gewässerschutzbeauftragter

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben Rechtsgrundlagen: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,16, davon Beamte 0,00 und Beschäftigte 0,16

Erläuterungen

TBS = Technische Dienstleistungen einschließlich Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht, Gewässerschutzbeauftragter

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	3.344,13	7.739	0	-870	6.869	7.209,80	341
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.410,00	153.200	0	0	153.200	122.216,20	-30.984
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.749,72	21.750	0	0	21.750	23.185,79	1.436
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,14	39	0	-18	21	20,84	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	123.516,99	182.728	0	-888	181.840	152.632,63	-29.207
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.516,99	-182.728	0	888	-181.840	-152.632,63	29.207
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-123.516,99	-182.728	0	888	-181.840	-152.632,63	29.207
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich: Hr. Guthier		
Produktgruppe		13.01	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt		13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen			Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten								
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-123.516,99	-182.728	0	888	-181.840	-152.632,63	29.207
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	745	0	0	745	693,55	-51
29 = Ergebnis		-123.516,99	-183.473	0	888	-182.585	-153.326,18	29.258
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								
25	Übernahme Bachwasserleitungen							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	179.701	0	179.701	0,00	-179.701
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-179.701	0	-179.701	0,00	179.701

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. R.Fischer
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	Öffentliche 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 vorgegeben

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

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,00, davon Beamte 0,00 und Beschäftigte 0,00

Erläuterungen

TBS AöR: Technische Dienstleistungen einschließlich Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.929,10	7.950	0	0	7.950	5.426,02	-2.524
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	545,00	550	0	0	550	0,00	-550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	8.474,10	8.500	0	0	8.500	5.426,02	-3.074
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.370,06	9.450	0	0	9.450	7.223,69	-2.226
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	100	0,00	-100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.370,06	9.550	0	0	9.550	7.223,69	-2.326
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-895,96	-1.050	0	0	-1.050	-1.797,67	-748
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-895,96	-1.050	0	0	-1.050	-1.797,67	-748
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich: Hr. R.Fischer		
Produktgruppe		13.01	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt		13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen			Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten								
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-895,96	-1.050	0	0	-1.050	-1.797,67	-748
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis		-895,96	-1.050	0	0	-1.050	-1.797,67	-748
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. R.Fischer
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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe dem Grunde nach, Rechtsgrundlagen: BGB, Nachbarschaftsrecht, StrWG NW

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher der Wald- und Forstflächen

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,27, davon Beamte 0,10, Beschäftigte 0,17

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AÖR

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 1.267 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.871,42	10.500	0	0	10.500	20.277,50	9.778
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.074,52	21.000	0	0	21.000	64.155,56	43.156
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.352,77	0	0	0	0	59.016,81	59.017
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	253.298,71	31.500	0	0	31.500	143.449,87	111.950
11 - Personalaufwendungen	10.649,77	14.456	0	-1.780	12.676	12.676,49	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.828,98	323.150	0	0	323.150	199.091,84	-124.058
14 - Bilanzielle Abschreibungen	76.069,94	76.100	0	-30	76.070	76.069,78	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,14	41	0	-2	39	38,99	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	405.584,83	413.747	0	-1.812	411.935	287.877,10	-124.058
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.286,12	-382.247	0	1.812	-380.435	-144.427,23	236.008
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-152.286,12	-382.247	0	1.812	-380.435	-144.427,23	236.008
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Hr. R.Fischer				
Produktgruppe		13.01	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:				
Produkt		13.01.04	Forstwirtschaft						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten									
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-152.286,12	-382.247	0	1.812	-380.435	-144.427,23	236.008
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.258	0	0	1.258	1.170,37	-88
29 = Ergebnis			-152.286,12	-383.505	0	1.812	-381.693	-145.597,60	236.096
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:

Beschreibung

Instandsetzung und Unterhaltung der von der Stadt gebauten Wirtschaftswege: Weg Kölner Str. / Heider / Delle / Wolfsegge, Weg Obernhagen / Ehrenberg / Waldlust, Weg Talstraße / Vörfken / Busch, Weg Hattinger Str. / Erlen / Busch, Weg Korthausen, Weg Winterberger Str. nach Windgarten, Weg Winterberger Str. nach Haus Nr. 110, Weg Weuste, Weg Postheide / Brille, Weg Delle / Ehrenberg, Weg Fr.-Chr.-Müller-Str. / Hemte / Vörfken

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlagen: Straßen - und Wegegesetz, BauGB, KAG

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,00, davon Beamte 0,00 und Beschäftigte 0,00

Erläuterungen

Die aufgeführten Wirtschaftswege wurden in der Vergangenheit von der Stadt Schwelm unter Inanspruchnahme von Landeszuwendungen gebaut. Die Wegeflächen stehen teilweise noch im Privateigentum.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.029,50	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.029,50	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.036,90	22.600	0	0	22.600	18.038,09	-4.562
14 - Bilanzielle Abschreibungen	123.008,45	4.450	0	31.011	35.461	110.972,38	75.511
15 - Transferaufwendungen	50,00	250	0	0	250	100,00	-150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	144.095,35	27.300	0	31.011	58.311	129.110,47	70.799
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-143.065,85	-27.300	0	-31.011	-58.311	-129.110,47	-70.799
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich: Hr. Guthier		
Produktgruppe		13.01	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt		13.01.05	Landwirtschaft			Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten								
22 = Ordentliches Ergebnis		-143.065,85	-27.300	0	-31.011	-58.311	-129.110,47	-70.799
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-143.065,85	-27.300	0	-31.011	-58.311	-129.110,47	-70.799
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis		-143.065,85	-27.300	0	-31.011	-58.311	-129.110,47	-70.799
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		14		Umweltschutz		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)		
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
11	- Personalaufwendungen	14.707,24	15.475	0	-666	14.809	14.533,45	-276		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,01	48	0	-6	43	42,50	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.750,25	15.523	0	-671	14.852	14.575,95	-276		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.750,25	-15.523	0	671	-14.852	-14.575,95	276		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
22	= Ordentliches Ergebnis	-14.750,25	-15.523	0	671	-14.852	-14.575,95	276		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-14.750,25	-15.523	0	671	-14.852	-14.575,95	276		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	932	0	0	932	866,94	-65		
29	= Ergebnis	-14.750,25	-16.455	0	671	-15.784	-15.442,89	341		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)		
<u>Ein- und Auszahlungen</u>										
<u>Investitionstätigkeit</u>										

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		14		Umweltschutz		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ein- und Auszahlungen									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
11	- Personalaufwendungen		14.707,24	15.475	0	-666	14.809	14.533,45	-276
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		43,01	48	0	-6	43	42,50	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		14.750,25	15.523	0	-671	14.852	14.575,95	-276
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-14.750,25	-15.523	0	671	-14.852	-14.575,95	276
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-14.750,25	-15.523	0	671	-14.852	-14.575,95	276
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-14.750,25	-15.523	0	671	-14.852	-14.575,95	276
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	932	0	0	932	866,94	-65
29	= Ergebnis		-14.750,25	-16.455	0	671	-15.784	-15.442,89	341
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz							
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Hr. Neuburg
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz		
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:	

Beschreibung

Führung städtischer Altlastenkataster, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltberichte zur Bauleitplanung, Umweltberatung

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Grundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Verwaltung, Institutionen und Behörden

Ziele

Berücksichtigung der Umweltbelange

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,20, davon Beschäftigte 0,20; Stellungnahmen zu Bauanträgen => 100, Beteiligungen und Umweltberichte zu Bauleitplänen => 5

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen i.H.v. 3.530 € enthalten.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget 521 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	14.707,24	15.475	0	-666	14.809	14.533,45	-276
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,01	48	0	-6	43	42,50	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.750,25	15.523	0	-671	14.852	14.575,95	-276
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.750,25	-15.523	0	671	-14.852	-14.575,95	276
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-14.750,25	-15.523	0	671	-14.852	-14.575,95	276
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Hr. Neuburg						
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:						
Produkt	14.01.01	Umweltschutz							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten									
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-14.750,25	-15.523	0	671	-14.852	-14.575,95	276
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	932	0	0	932	866,94	-65
29 = Ergebnis			-14.750,25	-16.455	0	671	-15.784	-15.442,89	341
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	72.813,02	72.813
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	72.813,02	72.813
11	- Personalaufwendungen	327,27	0	0	0	0	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	88.000,00	87.000	0	0	87.000	87.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.711,65	8.000	0	0	8.000	7.727,80	-272
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.038,92	95.000	0	0	95.000	94.727,80	-272
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.038,92	-95.000	0	0	-95.000	-21.914,78	73.085
19	+ Finanzerträge	0,00	350.000	0	0	350.000	0,00	-350.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	350.000	0	0	350.000	0,00	-350.000
22	= Ordentliches Ergebnis	-96.038,92	255.000	0	0	255.000	-21.914,78	-276.915
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-96.038,92	255.000	0	0	255.000	-21.914,78	-276.915
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55	0	0	55	43,35	-12
29	= Ergebnis	-96.038,92	254.945	0	0	254.945	-21.958,13	-276.903
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		15		Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ein- und Auszahlungen									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus						Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	72.813,02	72.813
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	72.813,02	72.813
11	- Personalaufwendungen		327,27	0	0	0	0	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen		88.000,00	87.000	0	0	87.000	87.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.711,65	8.000	0	0	8.000	7.727,80	-272
17	= Ordentliche Aufwendungen		96.038,92	95.000	0	0	95.000	94.727,80	-272
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-96.038,92	-95.000	0	0	-95.000	-21.914,78	73.085
19	+ Finanzerträge		0,00	350.000	0	0	350.000	0,00	-350.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	350.000	0	0	350.000	0,00	-350.000
22	= Ordentliches Ergebnis		-96.038,92	255.000	0	0	255.000	-21.914,78	-276.915
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-96.038,92	255.000	0	0	255.000	-21.914,78	-276.915
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	55	0	0	55	43,35	-12
29	= Ergebnis		-96.038,92	254.945	0	0	254.945	-21.958,13	-276.903
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
<u>Investitionstätigkeit</u>									

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe		15.01	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Hr. Kuss
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, Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH, Hattingen

Auftrag

vertragliche Aufgabe, Vertrag vom GSWS: Gründungsvertrag vom 30.08.2000, EN-Agentur: Gesellschaftsvertrag vom 31.03.2003; 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. priv. Rechts

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,00, davon Beschäftigte 0,00; Verlustabdeckung, Gewinnausschüttung

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	72.813,02	72.813
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	72.813,02	72.813
11 - Personalaufwendungen	327,27	0	0	0	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	88.000,00	87.000	0	0	87.000	87.000,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.711,65	8.000	0	0	8.000	7.727,80	-272
17 = Ordentliche Aufwendungen	96.038,92	95.000	0	0	95.000	94.727,80	-272
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.038,92	-95.000	0	0	-95.000	-21.914,78	73.085
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-96.038,92	-95.000	0	0	-95.000	-21.914,78	73.085
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Hr. Kuss				
Produktgruppe		15.01	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:				
Produkt		15.01.01	Wirtschaftsförderung						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten									
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-96.038,92	-95.000	0	0	-95.000	-21.914,78	73.085
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	55	0	0	55	43,35	-12
29 = Ergebnis			-96.038,92	-95.055	0	0	-95.055	-21.958,13	73.097
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Kuss
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

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,00, davon Beamte 0,00 und Beschäftigte 0,00

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0
19 + Finanzerträge	0,00	350.000	0	0	350.000	0,00	-350.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	350.000	0	0	350.000	0,00	-350.000
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	350.000	0	0	350.000	0,00	-350.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Herr Kuss			
Produktgruppe		15.01	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt		15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten								
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	350.000	0	0	350.000	0,00	-350.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis		0,00	350.000	0	0	350.000	0,00	-350.000
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.946.101,11	30.836.100	0	0	30.836.100	27.599.863,55	-3.236.236
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.032.146,07	3.174.827	0	0	3.174.827	3.198.399,16	23.572
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	344.950	0	0	344.950	344.984,00	34
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	354.602,95	108.000	0	0	108.000	514.105,07	406.105
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	39.332.850,13	34.463.877	0	0	34.463.877	31.657.351,78	-2.806.525
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.707,90	325.650	0	0	325.650	321.222,30	-4.428
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.782,52	0	0	4.671	4.671	79.526,63	74.855
15	- Transferaufwendungen	15.325.492,00	15.346.450	95.326	0	15.441.776	15.062.224,00	-379.552
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.572,01	0	0	0	0	129.195,82	129.196
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.830.554,43	15.672.100	95.326	4.671	15.772.097	15.592.168,75	-179.929
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.502.295,70	18.791.777	-95.326	-4.671	18.691.780	16.065.183,03	-2.626.597
19	+ Finanzerträge	2.399.894,86	2.946.050	0	0	2.946.050	2.194.003,12	-752.047
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.064.485,56	3.295.000	0	0	3.295.000	3.056.405,41	-238.595
21	= Finanzergebnis	-1.664.590,70	-348.950	0	0	-348.950	-862.402,29	-513.452
22	= Ordentliches Ergebnis	21.837.705,00	18.442.827	-95.326	-4.671	18.342.830	15.202.780,74	-3.140.049
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	21.837.705,00	18.442.827	-95.326	-4.671	18.342.830	15.202.780,74	-3.140.049
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
29	= Ergebnis	21.837.705,00	18.442.827	-95.326	-4.671	18.342.830	15.202.780,74	-3.140.049
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>								
<u>Investitionstätigkeit</u>								

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich		16		Allgemeine Finanzwirtschaft			Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.066.780,49	1.253.800	0	0	1.253.800	1.253.782,78	-17
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	102.500,00	0	0	0	0	5.139,28	5.139
60	= Summe der invest. Einzahlungen	1.169.280,49	1.253.800	0	0	1.253.800	1.258.922,06	5.122
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.169.280,49	1.253.800	0	0	1.253.800	1.258.922,06	5.122

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.946.101,11	30.836.100	0	0	30.836.100	27.599.863,55	-3.236.236	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.032.146,07	3.174.827	0	0	3.174.827	3.198.399,16	23.572	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	344.950	0	0	344.950	344.984,00	34	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	354.602,95	108.000	0	0	108.000	514.105,07	406.105	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	39.332.850,13	34.463.877	0	0	34.463.877	31.657.351,78	-2.806.525	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.707,90	325.650	0	0	325.650	321.222,30	-4.428	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.782,52	0	0	4.671	4.671	79.526,63	74.855	
15	- Transferaufwendungen	15.325.492,00	15.346.450	95.326	0	15.441.776	15.062.224,00	-379.552	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.572,01	0	0	0	0	129.195,82	129.196	
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.830.554,43	15.672.100	95.326	4.671	15.772.097	15.592.168,75	-179.929	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.502.295,70	18.791.777	-95.326	-4.671	18.691.780	16.065.183,03	-2.626.597	
19	+ Finanzerträge	2.399.894,86	2.946.050	0	0	2.946.050	2.194.003,12	-752.047	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.064.485,56	3.295.000	0	0	3.295.000	3.056.405,41	-238.595	
21	= Finanzergebnis	-1.664.590,70	-348.950	0	0	-348.950	-862.402,29	-513.452	
22	= Ordentliches Ergebnis	21.837.705,00	18.442.827	-95.326	-4.671	18.342.830	15.202.780,74	-3.140.049	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	21.837.705,00	18.442.827	-95.326	-4.671	18.342.830	15.202.780,74	-3.140.049	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
29	= Ergebnis	21.837.705,00	18.442.827	-95.326	-4.671	18.342.830	15.202.780,74	-3.140.049	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.066.780,49	1.253.800	0	0	1.253.800	1.253.782,78	-17
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		102.500,00	0	0	0	0	5.139,28	5.139
60	= Summe der invest. Einzahlungen		1.169.280,49	1.253.800	0	0	1.253.800	1.258.922,06	5.122
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.169.280,49	1.253.800	0	0	1.253.800	1.258.922,06	5.122

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Hr. Kuss
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer; Allgemeine Investitionszuschüsse, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Schul- und Sportzuschüsse

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe auf der Grundlage der GO NRW, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Hundesteuersatzung und GFG; Art und Umfang gesetzlich vorgegeben
Zielgruppe Rat und Verwaltung, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

Ziele

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes. Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,00, davon Beamte 0,00 und Beschäftigte 0,00, Produktertrag des Produktes Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen; Anzahl der Produkte; Produktertrag je Produkt

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	33.946.101,11	30.836.100	0	0	30.836.100	27.599.863,55	-3.236.236
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.032.146,07	3.174.827	0	0	3.174.827	3.198.399,16	23.572
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	344.950	0	0	344.950	344.984,00	34
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	348.778,52	108.000	0	0	108.000	234.578,65	126.579
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	39.327.025,70	34.463.877	0	0	34.463.877	31.377.825,36	-3.086.052
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	86.782,52	0	0	0	0	74.855,26	74.855
15 - Transferaufwendungen	15.325.492,00	15.346.450	95.326	0	15.441.776	15.062.224,00	-379.552
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.572,01	0	0	0	0	129.195,82	129.196
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.567.846,53	15.346.450	95.326	0	15.441.776	15.266.275,08	-175.501
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.759.179,17	19.117.427	-95.326	0	19.022.101	16.111.550,28	-2.910.551
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125.771,00	87.000	0	0	87.000	151.328,50	64.329
21 = Finanzergebnis	-125.771,00	-87.000	0	0	-87.000	-151.328,50	-64.329
22 = Ordentliches Ergebnis	23.633.408,17	19.030.427	-95.326	0	18.935.101	15.960.221,78	-2.974.879
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				verantwortlich:	Hr. Kuss		
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten									
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			23.633.408,17	19.030.427	-95.326	0	18.935.101	15.960.221,78	-2.974.879
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis			23.633.408,17	19.030.427	-95.326	0	18.935.101	15.960.221,78	-2.974.879
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.066.780,49	1.253.800	0	0	1.253.800	1.253.782,78	-17
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen			1.066.780,49	1.253.800	0	0	1.253.800	1.253.782,78	-17
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			1.066.780,49	1.253.800	0	0	1.253.800	1.253.782,78	-17
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
122 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale									

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Hr. Kuss						
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:						
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			657.138,49	593.050	0	0	593.050	593.032,78	-17
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			657.138,49	593.050	0	0	593.050	593.032,78	-17
123 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			369.650,00	643.050	0	0	643.050	643.050,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			369.650,00	643.050	0	0	643.050	643.050,00	0
124 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			39.992,00	17.700	0	0	17.700	17.700,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			39.992,00	17.700	0	0	17.700	17.700,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Hr. Kuss
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

Auftrag

Zielgruppe

gesetzliche Pflichtaufgabe auf der Grundlage der GO NRW, GemHVO NRW

Rat und Verwaltung, Einwohner/innen

Ziele

langfristige Liquiditätssicherung, rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen, sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Vollzeitstellen: gesamt 0,00, davon Beamte 0,00 und Beschäftigte 0,00, Schuldenstand pro Einwohner/in

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.824,43	0	0	0	0	279.526,42	279.526
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	5.824,43	0	0	0	0	279.526,42	279.526
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.707,90	325.650	0	0	325.650	321.222,30	-4.428
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	4.671	4.671	4.671,37	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	262.707,90	325.650	0	4.671	330.321	325.893,67	-4.428
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-256.883,47	-325.650	0	-4.671	-330.321	-46.367,25	283.954
19 + Finanzerträge	2.399.894,86	2.946.050	0	0	2.946.050	2.194.003,12	-752.047
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.938.714,56	3.208.000	0	0	3.208.000	2.905.076,91	-302.923
21 = Finanzergebnis	-1.538.819,70	-261.950	0	0	-261.950	-711.073,79	-449.124
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.795.703,17	-587.600	0	-4.671	-592.271	-757.441,04	-165.170
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				verantwortlich:	Hr. Kuss		
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten									
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.795.703,17	-587.600	0	-4.671	-592.271	-757.441,04	-165.170
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis			-1.795.703,17	-587.600	0	-4.671	-592.271	-757.441,04	-165.170
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		102.500,00	0	0	0	0	5.139,28	5.139
60	= Summe der invest. Einzahlungen		102.500,00	0	0	0	0	5.139,28	5.139
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		102.500,00	0	0	0	0	5.139,28	5.139
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	5.139,28	5.139
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2009 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					verantwortlich:	Hr. Kuss	
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)		
Ein- und Auszahlungen									
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	5.139,28	5.139		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2008	Ansatz inkl. Nachtrag 2009	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2009	Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)		
Ein- und Auszahlungen									
100 Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen									
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	102.500,00	0	0	0	0	0,00	0		
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	102.500,00	0	0	0	0	0,00	0		
125 Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
126 Liquiditätskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
127 Liquiditätskredite Kreditinstitute									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
128 Investitionskredite des Landes									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
129 Investitionskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
130 Umschuldungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
131 Kredite des Kreditmarktes									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0		

Jahresabschluss 2009

Anhang

Anhang zu Jahresabschluss 2009 der Stadt Schwelm

I) Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2009

Gem. § 44 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW - GemHVO NRW) sind im Anhang zu den einzelnen Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte diese beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben.

Weiterhin sind auch die im Verbindlichkeitsspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, zu erläutern.

A) Aktiva

Gem. § 93 Abs. 3 GO NRW und § 54 Abs. 1 GemHVO NRW ist für alle auf der Aktivseite der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände der vorsichtig geschätzte Zeitwert zum 01.01.2008 ermittelt worden. Die nach dem 01.01.2008 angeschafften bzw. hergestellten Vermögensgegenstände sind mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet und bilanziert worden. Hierbei wurde der durch Inbetriebnahme entstehenden Abnutzung durch eine lineare Abschreibung gem. § 35 Abs. 1 GemHVO NRW Rechnung getragen. Angewendete Vereinfachungsregelungen, wie z.B. Festwerte und Gruppenbewertung, werden bei den betreffenden Bilanzpositionen dargestellt.

1. Anlagevermögen

1.1 <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	<u>31.12.2009</u>	<u>31.12.2008</u>
	105.874,65 €	128.184,36 €

In der vorliegenden Bilanz setzt sich der Wert der immateriellen Vermögensgegenstände ausschließlich aus der innerhalb der Stadt Schwelm eingesetzten Software zusammen. Die Bewertung der neu angeschafften Software erfolgte anhand der Anschaf-

fungskosten. Software wird über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben. In 2009 wurde für 39.641,99 € neue Software gekauft, und Abschreibungen in Höhe von 61.951,70 € vorgenommen.

1.2 Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen umfasst alle Betriebsmittel der Stadt Schwelm, wie z.B. unbebaute und bebaute Grundstücke, das Infrastrukturvermögen, Maschinen und technische Anlagen, die gem. § 33 Abs. 1 S. 2 GemHVO NRW dazu bestimmt sind, dauerhaft der Aufgabenerfüllung zu dienen. Die Nutzungsdauer der Sachanlagen ist überwiegend zeitlich begrenzt. Eine Ausnahme stellen Grundstücke dar, bei denen der Grund und Boden in der Regel keiner Abnutzung unterliegt und daher im Gegensatz zu den baulichen Anlagen keine Abschreibung vorgenommen wird.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter der Bilanzposition 1.2.1 werden die im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Schwelm stehenden unbebauten Grundstücke ausgewiesen. Zu den unbebauten Grundstücken gehören

- Grünflächen,
- Ackerland,
- Wald/Forsten und
- sonstige unbebaute Grundstücke.

Der Begriff „Unbebaute Grundstücke“ umfasst sowohl den Grund und Boden der betreffenden Grundstücke einschließlich des vorhandenen Aufwuchses als auch die auf den Grundstücken vorhandenen baulichen Anlagen und Einrichtungen, wie z.B. Wege und mit dem jeweiligen Grundstück verbundene Einrichtungen auf Sport- und Kinderspielflächen.

1.2.1.1 Grünflächen

	<u>31.12.2009</u>	<u>31.12.2008</u>
Grünflächen gesamt	11.534.232,41 €	11.516.689,34 €
Grund und Boden	11.232.762,86 €	11.227.287,36 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	301.469,55 €	289.401,98 €

Zu der Bilanzposition „Grünflächen“ zählen die sich im Eigentum der Stadt Schwelm befindlichen Park- und Grünanlagen sowie Sport- und Kinderspielplätze. Weiterhin sind hier die auf den betreffenden Grundstücken vorhandenen Spiel- und Sportgeräte ausgewiesen.

In 2009 erfolgte die unentgeltliche Übertragung eines Grundstückes auf die Stadt Schwelm mit der Zweckbestimmung Kinderspielplatz im Wert von 21.043 € auf der Grundlage eines städtebaulichen Vertrages, sowie der Verkauf einer Teilfläche des Sportplatzes Rennbahn im Wert von 15.567,50 €. Außerdem wurde eine Fluchtlichtanlage mit einem Anschaffungswert in Höhe von 10.380,41 € und verschiedene Kinderspielgeräte im Wert von 51.523,43 € aktiviert. Auch die Kinderspielgeräte wurden der Stadt Schwelm im Rahmen des städtebaulichen Vertrages unentgeltlich überlassen. Auf die Aufbauten und Betriebsvorrichtungen wurden Abschreibungen in Höhe von 49.836,27 € vorgenommen.

1.2.1.2 Ackerland **31.12.2009** **31.12.2008**

<u>Ackerland gesamt</u>	<u>396.158,30 €</u>	<u>400.571,42 €</u>
-------------------------	---------------------	---------------------

Grund und Boden	369.679,55 €	369.679,55 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	26.478,75 €	30.891,87 €

Zu der Bilanzposition „Ackerland“ gehören die sich im Eigentum der Stadt Schwelm befindenden Weideflächen, Ackerland, Grünland, Wiesen und Feldwege inkl. dort vorhandener baulicher Anlagen. In 2009 wurden für die baulichen Anlagen Abschreibungen in Höhe von 4.413,12 € vorgenommen. Der Wert des Grund und Bodens hat sich nicht verändert.

1.2.1.3 Wald, Forsten **31.12.2009** **31.12.2008**

<u>Wald, Forsten gesamt</u>	<u>1.701.533,77 €</u>	<u>1.787.615,06 €</u>
-----------------------------	-----------------------	-----------------------

Grund und Boden	1.315.387,49 €	1.325.399,00 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	386.146,28 €	462.216,06 €

Zu der Bilanzposition „Wald/Forsten“ gehören die sich im Eigentum der Stadt Schwelm befindlichen Wald- und Forstflächen. Der Wertansatz umfasst neben dem Bodenwert auch den zum Stichtag der Eröffnungsbilanz auf Basis des erstellten Forsteinrichtungswerkes unter Beachtung der Waldbewertungsrichtlinien ermittelten Aufwuchswert sowie die vorhandenen baulichen Anla-

gen.

Für die baulichen Anlagen wurden in 2009 Abschreibungen in Höhe von 76.069,78 € vorgenommen. Außerdem verkaufte die Stadt Schwelm Wald- und Forstflächen im Wert von 10.011,51 €.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

31.12.2009

31.12.2008

Sonstige unbebaute Grundstücke gesamt	10.646.692,37 €	10.723.785,75 €
---------------------------------------	-----------------	-----------------

Grund und Boden	10.303.931,26 €	10.361.162,51 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	342.761,11 €	362.623,24 €

Zu den sonstigen unbebauten Grundstücken gehören u.a. die sich im Eigentum der Stadt Schwelm befindenden Kleingartenanlagen, nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmete Parkeinrichtungen, Mischflächen, Erbbaugrundstücke, Bauland, Baugrundstücke für den Gemeinbedarf, Bauerwartungsland und Rohbauland. In 2009 wurde das „Erbbaugrundstück Steinwegstraße“, welches einen Buchwert i.H.v. 54.730,00 € aufwies und weitere Grundstücke im Wert von 2.501,25 € veräußert.

Vom Wert der auf den sonstigen unbebauten Grundstücken vorhandenen baulichen Anlagen und Einrichtungen wurde ein Betrag in Höhe von 19.862,13 € abgeschrieben.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter der Bilanzposition 1.2.2 werden die im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Schwelm stehenden bebauten Grundstücke ausgewiesen. Unter dem Begriff „Bebaute Grundstücke“ sind die Gebäude mit den dazugehörigen Grundstücken und Anlagen inkl. Gebäudebestandteile, Zufahrten und Stützwände zu verstehen. Die zum Stichtag 01.01.2008 in der Eröffnungsbilanz auszuweisenden Grundstücke sind mit dem vorsichtig geschätzten Zeitwert zum 01.01.2008 bilanziert worden. Nach dem 01.01.2008 angeschaffte bzw. hergestellte Vermögensgegenstände sind mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet und bilanziert worden. Hierbei wurde unter Berücksichtigung der Inventur- und Bewertungsrichtlinie der Stadt Schwelm auf eine klare Abgrenzung von investiven Maßnahmen und Unterhaltungs- bzw. Erhaltungsmaßnahmen geachtet.

Die Reduzierung des Gesamtwertes ergibt sich aus dem Saldo der planmäßigen Abschreibungen auf die Gebäude und aktivierungsfähiger Investitionsmaßnahmen.

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen**31.12.2009****31.12.2008**

	4.487.357,66 €	4.584.619,54 €
Grund und Boden	594.238,32 €	594.238,32 €
Gebäude und sonstige bauliche Anlagen	3.893.119,34 €	3.990.381,22 €

Unter dieser Bilanzposition sind die Werte folgender sich im Eigentum der Stadt Schwelm befindende Kinder- und Jugendeinrichtungen ausgewiesen:

- Kindertagesstätte Mühlenweg
- Kindertagesstätte Märkische Straße (Stadtmitte)
- Jugendzentrum
- Kinderhort
- Jugendbegegnungsstätte Römerstraße
- AWO-Kindergarten Friedrich-Ebert-Straße
- Kindertagesstätte in der Grundschule Nordstadt Lindenbergstraße (inkl. Mietwohnungen)

Für die baulichen Anlagen wurden in 2009 Abschreibungen in Höhe von 104.070,67 € vorgenommen. Außerdem wurden aktivierungsfähige Brandschutzmaßnahmen i.H.v. 6.808,79 € durchgeführt.

1.2.2.2 Schulen**31.12.2009****31.12.2008**

	41.234.511,32 €	42.241.556,67 €
Grund und Boden	7.291.188,50 €	7.291.188,50 €
Gebäude und sonstige bauliche Anlagen	33.943.322,82 €	34.950.368,17 €

In der Bilanzposition sind folgende bebaute Grundstücke wertmäßig erfasst worden:

- Grundschule Engelbertstraße
- Grundschule Nordstadt Hattinger Straße
- Grundschule Nordstadt Zweigstelle Lindenbergstraße
- Grundschule Möllenkotten
- Grundschule Südstraße
- Grundschule Westfalendamm
- Gustav-Heinemann-Schule
- Gustav-Heinemann-Schule Zweigstelle Ländchenweg
- Dietrich-Bonhoeffer-Realschule
- Märkisches Gymnasium
- Pestalozzischule
- Turnhalle Kaiserstraße
- Turnhalle Schillerstraße

Im Jahr 2009 wurden Investitionsmaßnahmen im Rahmen der energetischen Sanierung der Grundschule Engelbertstraße i.H.v. 230.832,00 €, sowie der Bau einer Sitzmauer im Wert von 5.176,50 € an der Realschule aktiviert. Es erfolgten Abschreibungen i.H.v. 1.243.053,85 €.

1.2.2.3 Wohnbauten

	<u>31.12.2009</u>	<u>31.12.2008</u>
	987.474,37 €	1.009.373,31 €
Grund und Boden	406.547,86 €	406.547,86 €
Gebäude und sonstige bauliche Anlagen	580.926,51 €	602.825,45 €

In der Bilanzposition sind folgende bebaute Grundstücke unter Berücksichtigung der in 2009 für die baulichen Anlagen vorgenommenen Abschreibungen in Höhe von 21.898,94 € wertmäßig erfasst worden:

- Mietwohnhaus Arndtstr. 10
- Mietwohnhaus August-Bendler-Str. 5
- Mietwohnhaus August-Bendler-Str. 5a
- Mietwohnhaus August-Bendler-Str. 7
- Mietwohnhaus August-Bendler-Str. 7a
- Mietwohnhaus Hauptstr. 12
- Pavillon Hattinger Str. 45
- Mietwohnungen Beyenburger Str. 18
- Garagen Hauptstr. 12

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

31.12.2009

31.12.2008

	<u>31.12.2009</u>	<u>31.12.2008</u>
	21.933.446,27 €	22.544.342,47 €
Grund und Boden	3.454.552,56 €	3.454.552,56 €
Gebäude und sonstige bauliche Anlagen	18.478.893,71 €	19.089.789,91 €

Neben den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden werden unter dieser Bilanzposition die Verwaltungsgebäude, die Feuerwehrgebäude, das Hallen- und das Freibad sowie die Sportheime, soweit sie sich im Eigentum der Stadt Schwelm befinden, ausgewiesen (siehe nachfolgende Darstellung). Für die baulichen Anlagen wurden in 2009 insgesamt Abschreibungen in Höhe von 610.896,20 € vorgenommen. Aktivierungsfähige Investitionsmaßnahmen wurden nicht durchgeführt.

Gebäude	Bodenwert	Wert „Bauliche Anlage“ 31.12.2008	AfA 2009	Restbuchwert 31.12.09
a) Verwaltungsgebäude				
VG I	688.857,00	1.396.967,14	52.986,04	2.032.838,10
VG II	181.260,00	2.256.584,49	57.985,65	2.379.858,84
VG III	307.260,00	1.342.575,54	34.425,01	1.615.410,53
Summe	1.177.377,00	4.996.127,17	145.396,70	6.028.107,47
b) Feuerwehr				
Feuerwache August-Bendler-Str.	147.242,65	2.089.769,58	41.795,39	2.195.216,84
Feuerwehrgerätehaus Winterberg	83.430,00	219.703,68	12.205,76	290.927,92
Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	29.111,04	37.627,00	2.351,69	64.386,35
Summe	259.783,69	2.347.100,26	56.352,84	2.550.531,11
c) Frei- und Hallenbad sowie Sportheime				
Sportheim „Rote Berge“ (inkl. Zufahrt)	18.252,00	43.738,21	3.443,06	58.547,15
Sportheim „Linderhausen“	36.936,00	73.999,13	4.933,28	106.001,85
Umkleidegebäude „Brunnen“	159.408,00	104.007,02	4.727,59	258.687,43
Wohnhaus/ Sportheim Jesinghauser Str. (Rennbahn)	67.836,96	460.199,64	10.459,08	517.577,52
Hallenbad (inkl.. Stellplätze)	161.240,63	3.604.444,10	151.711,98	3.613.972,75
Freibad	823.835,21	853.485,32	65.652,64	1.611.667,89
Summe	1.267.508,80	5.139.873,42	240.927,63	6.166.454,59

Gebäude	Bodenwert	Wert „Bauliche Anlage“ 31.12.2008	AfA 2009	Restbuchwert 31.12.2009
d) Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude				
Obdach Haßlinghauser Str. 9 (inkl. Zufahrt)	261.658,98	177.440,48	9.449,78	429.649,68
Übergangsheim Haßlinghauser Str. 11	0,00	160.514,76	8.448,15	152.066,61
Übergangsheim Haßlinghauser Str. 13	0,00	160.074,44	8.424,97	151.597,79
Übergangsheim Haßlinghauser Str. 13a	0,00	160.571,62	8.451,14	152.120,48
VHS/Musikschule Kaiserstr. 69	68.652,00	874.862,93	30.167,69	913.347,24
DRK Hauptstr. 109	118.886,40	230.107,02	9.587,79	339.405,63
Haus Martfeld	290.035,69	4.757.065,10	88.059,89	4.959.040,90
WC/Cafe Neumarkt	10.650,00	11.226,03	534,57	21.341,46
Behinderten-WC Gerichtstr. 5-7	0,00	10.400,00	800,00	9.600,00
WC Märkischer Platz	0,00	64.425,68	4.295,05	60.130,63
Brunnenhäuschen	0,00	1,00	0,00	1,00
Summe	749.883,07	6.606.689,06	168.219,03	7.188.353,10
Gesamtsumme	3.454.552,56	19.089.789,91	610.896,20	21.933.446,27

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die ausschließlich der öffentlichen Infrastruktur dienen. Zum Infrastrukturvermögen im engeren Sinne zählen Straßen, Kanäle, Brücken sowie sonstige Verkehrs-, Ver- und Entsorgungseinrichtungen.

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens**31.12.2009****31.12.2008**

14.157.435,89 €

14.131.903,39 €

Unter dieser Bilanzposition werden Grundstücke mit baulichen Anlagen des Infrastrukturvermögens ausgewiesen, die sich im Eigentum der Stadt Schwelm befinden. Für die Eröffnungsbilanz erfolgte die Bewertung des Grund und Bodens gem. § 55 Abs. 2 GemHVO NRW im planungsrechtlichen Innenbereich der Gemeinde mit einem Wert von 16,50 €/ m² und im Außenbereich mit einem Wert von 1,00 €/ m². Die Veränderung des Anfangsbestandes ergibt sich durch die im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages erfolgte unentgeltliche Übernahme von Flächen mit einem Gesamtwert von 25.532,50 €.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel**31.12.2009****31.12.2008**

1.184.073,48 €

1.220.249,74 €

Unter dieser Bilanzposition werden folgende im Eigentum der Stadt Schwelm befindliche Brücken ausgewiesen:

- Fußgängerüberführung Ibach-Steg
- Straßenüberführung Nordstraße
- Brücke Markgrafenstraße
- Brücke Sedanstraße
- Brücke Haßlinghauser Straße
- Brücke Blücherstraße
- Fußgängerbrücke Saarstraße
- Holzbrücke über die Gräfte, Haus Martfeld Westseite
- Holzbrücke über die Gräfte, Haus Martfeld Torturm
- Holzbrücke Wiesengrund

Die Bewertung dieser Bauwerke erfolgte für die Eröffnungsbilanz durch die Fa. Bockermann Fritze IngenieurConsult GmbH, Enger, auf der Grundlage der jeweiligen Bauwerksbücher und letztmaliger Prüfberichte der Bauwerksprüfungen gemäß DIN 1076. Der Wert wurde unter Einbeziehung der auf den Substanzwert korrigierten Prüfnote und der aktuellen Herstellungskosten, die im Sinne einer objektweisen Sachwertermittlung anhand von regeltypischen konstruktionsbedingten Vergleichswerten berechnet

wurden, ermittelt. Auf Basis dieser Bewertung erfolgten in 2009 Abschreibungen in Höhe von 36.176,26 €.

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstungen und Sicherheitsanlagen	<u>31.12.2009</u>	<u>31.12.2008</u>
	0,00 €	0,00 €

Entsprechende bauliche Anlagen befinden sich nicht im Eigentum der Stadt Schwelm.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	<u>31.12.2009</u>	<u>31.12.2008</u>
	1.423.465,02	1.266.950,28 €

Unter dieser Bilanzposition sind die u.g. Gewässerbauwerke ausgewiesen, die sich im Eigentum der Stadt Schwelm befinden. Es handelt sich hierbei um die im Stadtgebiet Schwelm vorhandenen verrohrten Bachwasserleitungen. Nicht zu berücksichtigen waren die sich im Eigentum der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts befindenden Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen.

- Bachwasser „Göckinghofstraße“
- Bachwasser „Weststraße“
- Bachwasser „Taubenstraße“
- Bachwasser „Ochsenkamp“
- Bachwasser „Potthoffstraße“
- Bachwasser „Friedhof Oehde“
- Bachwasser „Falkenweg“
- Bachwasser „Barmer-/Göckinghof- bis Potthoffstr.“
- Bachwasser „Kölner-/Obermauerstr.“
- Bachwasser „Westfalendamm/Zamenhofweg“
- Bachwasser „Ulmenweg/Kollenbuscherweg“

Die Bewertung dieser Gewässerbauwerke erfolgte für die Eröffnungsbilanz mit den vorsichtig geschätzten Zeitwerten durch die

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF FASSELT SCHLAGE LANG UND STOLZ, Duisburg, in Zusammenhang mit der Bewertung des verbundenen Unternehmens „Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts“. Im Jahr 2009 wurde eine weitere Bachwasserleitung im Bereich des Friedhofs Oehde mit Gesamtherstellungskosten i.H.v. 179.700,53 € fertiggestellt. Auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen entfallen in 2009 Abschreibungen in Höhe von 23.185,79 €.

1.2.3.5 <u>Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen</u>	<u>31.12.2009</u>	<u>31.12.2008</u>
	25.710.593,46	27.256.282,82 €

Zum Straßennetz der Stadt Schwelm gehören

- Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind,
- Gehwege und Parkstreifen an Ortsdurchfahrten von klassifizierten Straßen,
- Wirtschaftswege und
- Stützwände

Gegenstand der Erfassungs- und Bewertungsarbeiten der Fa. Bockermann Fritze IngenieurConsult GmbH, Enger, für die Eröffnungsbilanz waren die im Straßenverzeichnis der Stadt Schwelm enthaltenen 244 Straßen. Weiterhin sind folgende öffentliche Plätze, Wirtschaftswege und Stützwände bei der Bewertung berücksichtigt worden:

I) Öffentliche Plätze

- Parkplatz Herzogstraße (ohne die 21 privaten Stellplätze für das Hallenbad)
- Parkplatz „Neumarkt“ (ohne südliche Teilfläche mit Cafe und WC)
- Freifläche „Altmarkt“
- Parkplatz „Lohmühle“ (innerhalb der Freizeitanlage Martfeld)
- Parkplatz „Hauptstraße“ (innerhalb der Freizeitanlage Martfeld)
- Freifläche Märkischer Platz

II) Wirtschaftswege

1. Weg von der Hattinger Straße über Erlen zum Hemte
2. Weg von der Friedrich-Christoph-Müller-Straße über Hemte zum Vörfken

3. Weg von der Talstraße (B7) über Vörfken und Busch zum Weg nach Krähenberg
4. Weg von der Kölner Straße über Heide und Delle zur Wolfsegge
5. Weg von Obernhagen zur Waldlust
6. Weg von der Delle über Ehrenberg bis zum Weg zur Waldlust
7. Weg von der Postheide in Richtung Brille (Teilstück von der Beyenburger Straße bis zum Wald)
8. Weg von der Beyenburger Straße zur Weuste
9. Weg von der Wupperstraße zur Weuste
10. Weg von der Winterberger Straße zum Haus Nr. 110
11. Weg von der Gevelsberger Straße nach Korthausen
12. Weg von der Winterberger Straße (Parkplatz Schwelmequelle) zum Haus Windgarten 70 (Stadtgebiet Ennepetal)

III) Stützwände (über 1,50 m Höhe) zur Stützung von Straßen:

- Stützwand Hauptstraße 161 (Absicherung zur DB-Strecke)
- Stützwand Kölner Straße/Im Wildeborn
- Stützwand Frankfurter Straße (Realschule)
- Stützwand Weilenhäuschenstraße

In 2009 wurden investive Straßenbeleuchtungsmaßnahmen in Höhe von 41.468,97 € fertiggestellt. Außerdem wurden Stützwände im Wert von 97.446,49 €, die Straßenverbreiterung der Prinzenstraße mit Herstellungskosten in Höhe von 40.531,84 € sowie eine kleinere investive Maßnahme auf dem Märkischen Platz im Wert von 3.199,50 € aktiviert.

Im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages erfolgte im Jahr 2009 die förmliche unentgeltliche Übernahme der Gustavstraße, einer weiteren Stützmauer sowie des Verbindungsweges zwischen der Heinrichstraße und der Herdstraße mit Gesamtherstellungskosten i. H. v. 228.816,12 €. Abschreibungen sind in einer Gesamthöhe von 1.957.152,28 € vorgenommen worden.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens**31.12.2009****31.12.2008**

53.344,00 €

55.011,00 €

Unter dieser Bilanzposition wurden Vermögensgegenstände bilanziert, die auch zum Infrastrukturvermögen gehören, jedoch nicht unter eine der anderen Infrastrukturbilanzpositionen gefasst werden konnten. Ausgewiesen wurde hier das Ingenieurbauwerk „Aquädukt Süd“, dessen Wert in 2009 durch eine vorgenommene Abschreibung in Höhe von 1.667,00 € vermindert wurde.

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden**31.12.2009****31.12.2008**

23.913,58 €

35.771,82 €

Unter dieser Bilanzposition werden die sich im Eigentum der Stadt Schwelm befindenden Spielgeräte auf folgenden Kinderspielplätzen, deren jeweiliger Grund und Boden nicht Eigentum der Stadt Schwelm ist, ausgewiesen:

- Spielplatz Teichweg
- Spielplatz Am Brunnenhof
- Spielplatz Ehrenberg
- Spielplatz Brambecke

Anzumerken ist, dass eine Teilfläche des Spielplatzes „Eugenstraße“ von der Stadt gepachtet wurde. Die Werte der sich hierauf befindlichen Geräte sind aber aus Zweckmäßigkeitsgründen unter der Bilanzposition 1.2.1.1 „Grünflächen“ berücksichtigt worden. In 2009 erfolgten Abschreibungen in Höhe von 11.858,24 €.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**31.12.2009****31.12.2008**

5.110,00 €

5.111,00 €

Ausgewiesen sind unter dieser Bilanzposition zum einen die sich im Eigentum der Stadt Schwelm befindenden Gegenstände des

Museumsbestandes. Zum anderen ist als Kulturdenkmal das Ehrenmal Drosselstraße/ Wilhelmshöhe berücksichtigt.

Für die Eröffnungsbilanz erfolgte die Bewertung des Museumsbestandes vor dem Hintergrund, dass die Gegenstände für die Kulturpflege nicht bedeutsam sind, gem. § 55 Abs. 3 S. 2 GemHVO NRW mit einem Erinnerungswert in Höhe von 1 € je Gegenstand. Die Bewertung des Ehrenmals erfolgte gem. § 55 Abs. 4 GemHVO NRW ebenfalls mit einem Erinnerungswert in Höhe von 1 €. Die in 2008 für das Museum neu angeschafften Gegenstände wurden mit ihrem Anschaffungswert in Höhe von 745,00 € bilanziert. In 2009 wurde der Haferkasten beim Schloss Martfeld zu einem symbolischen Verkaufspreis von 1 € veräußert. Anschaffungen erfolgten in 2009 nicht. Sowohl für die Museumsgegenstände als auch für das Denkmal sind keine Abschreibungen zu berücksichtigen.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

31.12.2009

31.12.2008

1.337.379,98 €	1.390.988,02 €
----------------	----------------

Unter dieser Bilanzposition sind zum einen alle Betriebsvorrichtungen, bei denen es sich um Maschinen und technische Anlagen handelt und die nicht als Gebäudebestandteil bereits bei der Bewertung der bebauten Grundstücke berücksichtigt worden sind, erfasst. Hierzu zählen die in der städtischen Druckerei vorhandene technische Ausstattung, Funkantennen auf den Gebäuden sowie Klimaanlageanlagen. Zum anderen werden unter dieser Bilanzposition die sich im städtischen Eigentum befindlichen Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sowie die sonstigen städtischen Fahrzeuge, deren Nutzungsdauer noch nicht abgelaufen ist, ausgewiesen. Die zum Stichtag der Eröffnungsbilanz vorhandenen Gegenstände sind mit ihren vorsichtig geschätzten Zeitwerten erfasst worden. Beschaffungen, die in 2008 und 2009 erfolgten, sind mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert worden.

Im Jahr 2009 kaufte die Stadt Schwelm einen PKW für die zentralen Dienste im Wert von 11.850,01 €. Außerdem wurde für den Bereich Brandschutz ein Mannschaftstransportfahrzeug für 44.500 € und ein Rollcontainer für den Gerätewagen Logistik im Wert von 5.726,09 € angeschafft. Parallel dazu wurde ein Klein-Lastwagen mit einem Restbuchwert von 1.825,87 € veräußert.

Im Bereich der Maschinen erfolgten in 2009 Anschaffungen im Gesamtwert von 7.342,18 €, wobei es sich bei den wertmäßig größten Anschaffungen um einen Defibrillator und um ein „Paket Arbeitssicherheit Messgerät + Lehlingskoffer“ handelt. Außerdem wurden Altgeräte der Druckerei verkauft, die noch Restbuchwerte in Höhe von 6.861,66 € aufwiesen.

Im Bereich der technischen Anlagen wurden Verkabelungen/ Vernetzungen in verschiedenen Schulgebäuden im Wert von 28.054,21 € aktiviert.

Übersicht über die Entwicklung der Bilanzposition : Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

	Wert 31.12.2008	Beschaffungen/ Umbuchungen 2009	Verkäufe 2009	Afa 2009	Stand 31.12.2009
Betriebsvorrichtungen	38.278,30	0,00	0,00	2.617,82	35.660,48
Fahrzeuge	1.318.578,87	62.076,10	1.825,87	135.586,30	1.243.242,80
Maschinen	13.384,46	7.342,18	6.861,66	2.121,87	11.743,11
Technische Anlagen	20.746,39	28.054,21	0,00	2.067,01	46.733,59
Summe	1.390.988,02	97.472,49	8.687,53	142.393,00	1.337.379,98

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2009

31.12.2008

1.483.965,97 €	1.526.642,88 €
----------------	----------------

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung zählen alle in der Verwaltung und in den städtischen Einrichtungen vorhandenen Vermögensgegenstände, die von der Kommune zur Erstellung ihrer Leistung genutzt werden und nicht als Betriebsvorrichtungen, Maschinen und technische Anlagen zu klassifizieren sind. Es handelt sich hier z.B. um Tische, Stühle, PC`s, Schultafeln und Turngeräte.

Für die Eröffnungsbilanz ist die Bewertung der Betriebs- und Geschäftsausstattung gem. § 54 Abs. 1 GemHVO NRW in der Regel unter Beachtung des Grundsatzes der Einzelbewertung auf der Grundlage vorsichtig geschätzter Zeitwerte erfolgt.

Bei der Bewertung des Medienbestandes der Bücherei, des Lagerbestandes „Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehr und des Rettungsdienstes“ und der Atemschutzausstattung der Feuerwehr ist bei der erstmaligen Bilanzierung vom Grundsatz der Einzelbewertung abgewichen und Festwerte gem. § 34 Abs. 1 S. 1 GemHVO NRW gebildet worden.

Als weitere Bewertungsvereinfachung wurden in Abweichung vom Grundsatz der Einzelbewertung im Bereich der Schulausstattung die Zeitwerte für gleichartige bewegliche Vermögensgegenstände, wie z.B. Schülertische und –stühle, im Rahmen einer Gruppenbewertung gem. § 34 Abs. 3 S. 1 GemHVO NRW ermittelt.

Neubeschaffungen bzw. Umbuchungen in 2009 in Höhe von 263.044,98 € wurden auf Grundlage ihrer Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten grundsätzlich im Rahmen der Einzelbewertung berücksichtigt, soweit nicht wie z.B. im Hardware- und Schulbereich eine Gruppenbewertung vorgenommen wurde. In 2009 wurden im Bereich „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ Abschreibungen in einer Gesamthöhe von 305.721,89 € vorgenommen.

Zur näheren Information ist nachfolgend dargestellt, aus welchen Ausstattungswerten sich die Bilanzposition hauptsächlich zusammensetzt:

Betriebs- u. Geschäftsausstattung	Bestand 31.12.2008	Zugänge 2009	Afa 2009	Bestand 31.12.2009
Schulen	575.497,17	58.102,47	104.975,56	528.624,08
Verwaltung inkl. Haus Martfeld	556.932,58	157.121,54	161.288,94	552.765,18
Brandschutz	161.834,11	28.673,94	10.772,84	179.735,21
Rettungsdienst	15.879,66	2.990,37	1.327,50	17.542,53
Bücherei	107.065,11	0,00	4.878,61	102.186,50
Kinder- und Jugendeinrichtungen	59.009,24	10.345,35	13.600,92	55.753,67
Musikschule	41.515,31	1.080,48	5.280,03	37.315,76
Sportstätten	8.909,70	4.730,83	3.597,49	10.043,04
Summe	1.526.642,88	263.044,98	305.721,89	1.483.965,97

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

31.12.2009

31.12.2008

2.033.635,85 €

430.674,83 €

Unter dieser Bilanzposition sind Anzahlungen zu aktivieren, die eine Vorausleistung der Stadt auf den Kaufpreis für Sachanlagevermögen darstellen. Die Höhe der Anzahlung bemisst sich nach den zum Abschlussstichtag getätigten Zahlungsströmen. Bei Anlagen im Bau handelt es sich um Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die sich in der Herstellungsphase befinden und für die bis zum Abschlussstichtag schon Auszahlungen entstanden sind, ohne dass sie fertig gestellt werden konnten.

Die Zusammensetzung der Bilanzposition und die Veränderung der Bestände sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt:

	Stand zum 31.12.2008 €	Zugänge 2009 €	Abwicklung 2009 €	Stand zum 31.12.2009 €
a) Geleistete Anzahlungen				
Vorleistungen an TBS für Investitionen 2007	89,40	0,00	89,40	0,00
Geleistete Anzahlungen "Grundstückskäufe"	766,94	5.054,05	0,00	5.820,99
Geleistete Anzahlung Rüstwagen	5.394,66	330.738,87	0,00	336.133,53
Sonstige	9.120,85	0,00	0,00	9.120,85
Summe	15.371,85	335.792,92	89,40	351.075,37
b) Anlagen im Bau				
Hochbaumaßnahmen	358.560,96	1.266.510,31	246.423,54	1.378.647,73
Gemeindestraßen	7.774,24	306.861,73	179.447,30	135.188,67
Brandschutz	0,00	82.364,39	0,00	82.364,39
Sonstige	38.025,91	127.506,80	91.882,04	38.922,15
Kinderspielplätze	10.941,87	1.767,15	0,00	12.709,02
Summe	415.302,98	1.785.010,38	517.752,88	1.682.560,48
Gesamt	430.674,83	2.120.803,30	517.842,28	2.033.635,85

Bei den Anlagen im Bau im Bereich der Hochbauinvestitionen entfallen rund 255.000 € auf die Anlage im Bau „Backup-Serverraum“, rund 380.000 € auf die Anlage im Bau „Mensa Gymnasium“ und rund 160.000 € auf die Anlage im Bau „Mensa Realschule“. Der Restbetrag besteht überwiegend aus Brandschutzmaßnahmen an verschiedenen Gebäuden, die zum Bilanzstichtag 31.12.2009 noch nicht fertiggestellt waren.

Im Bereich der Gemeindestraßen befand zum 31.12.2009 die Fahrbahnerweiterung der Saarstraße noch im Herstellungsprozess bei bereits dafür geleisteten Zahlungen i.H.v. 135.188,67 €.

Die Anlagen im Bau beim Brandschutz bestehen überwiegend aus der Anlage im Bau „Digitale Funkkommunikation“ mit einem Wert i.H.v. 81.364,39 €.

1.3 Finanzanlagen

Zu den Finanzanlagen zählen Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen. Die Bewertung der Finanzanlagen für die Eröffnungsbilanz erfolgte auf der Grundlage der in § 55 Abs. 6 und Abs. 7 GemHVO NRW enthaltenen Vorgaben. Da Finanzanlagen keiner Abnutzung unterliegen, waren bei den nachfolgenden Bilanzpositionen keine planmäßigen Abschreibungen i.S.d. § 35 Abs. 1 GemHVO NRW zu berücksichtigen. Auf eine bei dauernder Wertminderung mögliche, außerplanmäßige Abschreibung nach § 35 Abs. 5 S. 2 GemHVO NRW wird bei der jeweiligen Bilanzposition eingegangen.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

	<u>31.12.2009</u>	<u>31.12.2008</u>
	25.564.698,66 €	25.564.698,66 €

Als Anteile an verbundenen Unternehmen wurden hier die Anteile der Stadt Schwelm an den Technischen Betrieben der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts ausgewiesen, da die TBS als Tochterunternehmen der Stadt Schwelm in den städtischen Konzernabschluss nach den Vorschriften über die Vollkonsolidierung (§ 116 Abs. 2 GO NRW, § 50 GemHVO NRW und § 271 Abs. 2 HGB) einzubeziehen war. Eine außerplanmäßige Abschreibung nach § 35 Abs. 5 S. 2 GemHVO NRW wurde in 2009 nicht vorgenommen, so dass sich keine Veränderung des für die Eröffnungsbilanz im Rahmen des Substanzwertverfahrens ermittelten Unternehmenswerts ergab.

1.3.2 Beteiligungen

31.12.2009

31.12.2008

11.171.629,85 €

11.171.629,85 €

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die dazu bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauerhaften Verbindung zum Beteiligungsunternehmen zu dienen. Maßgeblich ist die Beteiligungsabsicht. Zu den Beteiligungen der Stadt Schwelm zählen somit die Beteiligungen an

- der AVU Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen, Gevelsberg
(Wert: 11.043.806,88 €)

und

- der Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm GmbH & Co KG
(Wert: 127.822,97 €).

Außerplanmäßige Abschreibungen nach § 35 Abs. 5 S. 2 GemHVO NRW wurden in 2009 nicht vorgenommen, so dass sich keine Veränderung der für die Eröffnungsbilanz ermittelten Werte ergab.

1.3.3 Sondervermögen

31.12.2009

31.12.2008

0,00 €

0,00 €

Zum Sondervermögen einer Kommune gehören gem. § 97 GO NRW das Gemeindegliedervermögen, das Vermögen der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen, wirtschaftliche Unternehmen und organisatorisch verselbständigte Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit sowie rechtlich unselbstständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen.

Zum Bilanzstichtag besaß die Stadt Schwelm kein Sondervermögen.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

31.12.2009

31.12.2008

214.686,07 €

214.686,07 €

Zu den Wertpapieren des Anlagevermögens zählen die Anteile an Unternehmen, die nicht in den Bilanzpositionen 1.3.1 und 1.3.2 ausgewiesen werden, sowie sonstige Wertpapiere, wie z.B. Anleihen, Pfandbriefe, Obligationen und Investmentanteile.

Die Stadt Schwelm hält Anteile am wvk Versorgungsfonds. Diese wurden aufgrund des dauerhaften Bindungswillens der Stadt Schwelm an diesen Anteilen im Anlagevermögen ausgewiesen. Die Bewertung im Rahmen der Eröffnungsbilanz erfolgte auf Basis des tiefsten Kurses der letzten 12 Wochen vor dem Bilanzstichtag.

Anhaltspunkte, die gem. § 35 Abs. 5 S. 2 GemHVO zur Vornahme einer außerplanmäßigen Abschreibung führen könnten, lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

1.3.5 Ausleihungen

Bei den Ausleihungen handelt es sich um „langfristige“ Forderungen, die durch die Hingabe von Kapital erworben wurden. Wesentliches Kriterium für die Ausleihungen ist, dass sie dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Verwaltungsbetrieb zu dienen. Hierzu gehören z.B. langfristig gewährte Darlehen, Grund- und Rentenschulden und Hypotheken.

Die Bewertung richtete sich nach den allgemeinen Bewertungsgrundsätzen. Es erfolgte die Berücksichtigung mit dem Nennwert, da zum Bilanzstichtag keine Erkenntnisse vorlagen, durch die der Ausweis mit einem niedrigeren Ansatz geboten gewesen wäre.

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

31.12.2009

31.12.2008

25.155.419,31 €

26.397.797,18 €

Unter der Position Ausleihungen an verbundene Unternehmen handelt es sich um den sogenannten „Altschuldenblock TBS“. Darunter werden Kredite gefasst, die die Stadt Schwelm für die Technischen Betriebe vor der Umwandlung in eine Eigenbetriebsähnliche Einrichtung und später in eine Anstalt des öffentlichen Rechts aufgenommen hat. Die Stadt Schwelm tilgt die Dar-

lehen planmäßig und lässt sich die Tilgungsleistungen durch die TBS AöR erstatten. Im Jahr 2009 reduzierte sich der Altschuldenblock aufgrund geleisteter Tilgungen um 1.242.377,87 € von 26.397.797,18 € auf 25.155.419,31 €.

1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen

31.12.2009

31.12.2008

0,00 €

0,00 €

Hierunter wären die Ausleihungen an Beteiligungen der Bilanzziffer 1.3.2 auszuweisen. Entsprechende Ausleihungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen

31.12.2009

31.12.2008

0,00 €

0,00 €

Hierunter wären die Ausleihungen an Beteiligungen der Bilanzziffer 1.3.3 auszuweisen.

Da die Stadt Schwelm zum Bilanzstichtag kein Sondervermögen besaß, lagen auch keine entsprechenden Ausleihungen vor.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

31.12.2009

31.12.2008

6.587.576,00 €

6.589.400,82 €

Unter dieser Position werden folgende Ausleihungen ausgewiesen:

- Arbeitgeberdarlehen
- Baudarlehen
- Darlehen Linderhauser Schützenverein
- Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr-GmbH
- Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH
- Geschäftsanteil an der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH

Außerplanmäßige Abschreibungen nach § 35 Abs. 5 S. 2 GemHVO NRW wurden in 2009 nicht vorgenommen, so dass sich dadurch keine Veränderung der für die Eröffnungsbilanz ermittelten Werte ergab. Da bei den aufgeführten Darlehen die in 2009 erfolgten Tilgungen zu berücksichtigen waren, ergab sich bei diesen Positionen eine entsprechende Veränderung der Werte, die in der nachfolgenden Übersicht dargestellt ist:

	Stand zum 31.12.2008 €	Veränderung 2009 €	Stand zum 31.12.2009 €
Arbeitgeberdarlehen	4.009,85	- 700,19	3.309,66
Baudarlehen	11.599,05	- 304,63	11.294,42
Darlehen Linderhauser Schützenverein	14.711,68	- 820,00	13.891,68
Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr-GmbH	1.218,51	--	1.218,51
Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH	2.199.669,09	--	2.199.669,09
Geschäftsanteil an der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH	4.358.192,64	--	4.358.192,64
Summe	6.589.400,82	- 1.824,82	6.587.576,00

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

	<u>31.12.2009</u>	<u>31.12.2008</u>
	81.844,40 €	113.967,80 €

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden unter dem Oberbegriff „Werkstoffe“ subsumiert. Sie werden als Ausgangs- und Grundstoffe für die Herstellung neuer Erzeugnisse und Waren benötigt.

Da die Stadt in erster Linie ein Dienstleistungsbetrieb ist, spielen Werkstoffe und Waren eine wertmäßig nur geringe Rolle.

Die Position setzt sich im folgendermaßen zusammen:

	Stand 31.12.2008 €	Veränderung €	Bestand 31.12.2009 €
Lager „Büromaterial“	25.801,01	4.365,41	30.166,42
Lager „Hochbau“	2.233,38	276,53	2.509,91
Lager „Stadtgrün“	41.941,91	-32.556,56	9.385,35
Lager „Straßenbau“	17.439,27	1.056,16	18.495,43
Lager „Straßenbeleuchtung“	26.552,23	-5.264,94	21.287,29
Summe	113.967,80	-32.123,40	81.844,40

Die Werte sind jeweils unter Berücksichtigung des zum Bilanzstichtag im Rahmen einer körperlichen Inventur ermittelten Lagerbestandes und der zum Bilanzstichtag maßgebenden Einkaufspreise ermittelt worden.

2.1.2 Geleistete Anzahlungen

Anzahlungen stellen Vorleistungen im Rahmen eines schwebenden Geschäfts dar. Es handelt sich hierbei um geleistete Vorauszahlungen an einen Lieferanten oder Hersteller, ohne dass zum Zeitpunkt der Vorauszahlungsleistung die Stadt im Besitz der Rohstoffe etc. gekommen ist.

Derartige Vorauszahlungen sind bis zum Bilanzstichtag nicht geleistet worden.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In der Bilanz ausgewiesene Forderungen stellen den geldlichen Gegenwert einer erbrachten Lieferung oder Leistung dar, die durch den Zahlungspflichtigen am Bilanzstichtag noch nicht ausgeglichen war. Lieferungen und Leistungen einer Kommune sind die Verwaltungsprodukte und –leistungen, die im Rahmen der Geschäftstätigkeit der entsprechenden Verwaltungseinheit erbracht worden sind. In der Bilanz sind gem. § 41 Abs. 3 GemHVO NRW Forderungen nach inhaltlichen Kriterien und nach Zahlungspflichtigen wie folgt gegliedert worden:

➤ **Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen, wie**

- Gebühren
- Beiträge
- Steuern
- Forderungen aus Transferleistungen
- Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

➤ **Privatrechtliche Forderungen**

- gegenüber dem privaten Bereich
- gegenüber dem öffentlichen Bereich
- gegen verbundene Unternehmen
- gegen Beteiligungen
- gegen Sondervermögen

Bei der Bewertung der Forderungen sind die allgemeinen Bewertungsgrundsätze beachtet worden. Dies bedeutet, dass Forderungen grundsätzlich mit ihrem Nominalwert anzusetzen gewesen wären. Soweit zum Bilanzstichtag aber Erkenntnisse vorlagen, die einen niedrigeren Ansatz geboten erscheinen lassen, musste unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips der Wertansatz entsprechend angepasst werden.

Diese Anpassung erfolgte, wie auch bei der erstmaligen Bilanzierung im Rahmen der Eröffnungsbilanz, durch Berücksichtigung einer Einzelwertberichtigung bei Forderungen ab einer Höhe von 5.000,00 € sowie einer Pauschalwertberichtigung bei den übrigen Forderungen, getrennt nach Forderungsarten und unter gesonderter Betrachtung befristet niedergeschlagener Forderungen, unter Anwendung des im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung ermittelten, gerundeten Prozentsatzes als Wertberichtigungsquote.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen sind alle Forderungen, die aufgrund der Festsetzung einer Gebühr, eines Beitrages oder einer Steuer nach dem KAG NRW oder einer anderen steuerrechtlichen Vorschrift entstehen.

2.2.1.1 Gebühren**31.12.2009****31.12.2008**

91.685,92 €

106.171,43 €

Die Höhe der wertberechtigten Gebührenforderungen, betrug zum Bilanzstichtag 91.685,92 €. Bei der Ermittlung dieses Bilanzwertes wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 34.415,01 € und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 120.954,82 € berücksichtigt.

Buchungsstelle	Bezeichnung	Kassenreste 31.12.2009 €	befristete Nieder- schlagungen €	Gesamt- forderungen €
01.01.13.432100	Benutzungsgebühren OLH/ ÜGH	6.444,83	7.642,70	14.087,53
02.01.02.431100	Gewerbewesen – verschiedene Gebühren	3.456,44	1.108,36	4.564,80
02.01.08.432100	Brandschutzgebühren	18.088,08	963,88	19.051,96
03.02.0*.432100	Offene Ganztagschulen - Gebühren	6.849,40	140,00	6.989,40
10.01.01.431100	Bauaufsicht – verschiedene Gebühren	3.505,16	289,83	3.794,99
06.01.02.432100	Elternbeiträge Städtische Kindertagesstätten	3.915,71	0,00	3.915,71
06.01.03.432100	Elternbeiträge Kindertagesstätten freier Träger	20.870,83	6.154,76	27.025,59
	sonstige	10.327,24	1.928,70	12.255,94
		73.457,69	18.228,23	91.685,92

2.2.1.2 Beiträge**31.12.2009****31.12.2008**

149,96 €

110,80 €

Unter dieser Bilanzposition wird unter Berücksichtigung einer Pauschalwertberichtigung in Höhe von 997,22 € eine befristet niedergeschlagene Forderung aus dem Bereich „Erschließungs- und KAG-Beiträge“ in einer Höhe von 110,80 €, sowie sonstige unbereinigte Beitragsforderungen i. H. v. 39,16 € ausgewiesen.

2.2.1.3 Steuern

31.12.2009

31.12.2008

530.298,85 €

522.363,12 €

Unter dieser Bilanzposition werden unter Berücksichtigung vorgenommener Einzel- und Pauschalwertberichtigungen in einer Höhe von 1.474.821,73 € bereinigte Steuerforderungen in einer Gesamthöhe von 461.509,85 € ausgewiesen, die sich wie folgt zusammensetzen:

Buchungsstelle	Bezeichnung	Kassenreste 31.12.2009 €	befristete Niederschlagungen €	Gesamtforderungen 31.12.2009 €
16.01.01.401300	Gewerbsteuer	207.320,91	211.843,79	419.164,70
16.01.01.401200	Grundsteuer B	31.973,97	553,97	32.527,94
16.01.01.403200	Hundesteuer	8.143,78	935,50	9.079,28
16.01.01.403100	Vergnügungssteuer	324,60	197,46	522,06
16.01.01.401100	Grundsteuer A	215,87	0,00	215,87
		247.979,13	213.530,72	461.509,85

Darüber hinaus bestehen weitere unbereinigte Steuerforderungen i. H. v. **68.789,00 €** aus den Endabrechnungen der Gemeindeanteile an der Umsatz- und Einkommensteuer sowie des Familienleistungsausgleichs, so dass sich zum 31.12.2009 Steuerforderungen im Wert von 530.298,85 € ergeben.

Zur Erfassung von Steuerforderungen im Jahresabschluss der Gemeinde bestehen bis heute unterschiedliche Ansichten und Auslegungsmöglichkeiten. Sie reichen von der Erfolgserfassung erst bei Bescheiderlass bis zur vollen Berücksichtigung der Grundsätze der Periodenabgrenzung und der Wertaufhellung. Folgt man der letztgenannten Auffassung müssten Änderungen nach dem Bilanzstichtag durch Bescheid für vorausgegangene Veranlagungszeiträume im letzten noch offenen Jahresabschluss berücksichtigt werden. Auch in der für den Jahresabschluss 2009 gültigen 3. Auflage der Handreichungen für Kommunen werden widersprüchliche Aussagen getroffen.

Folgt man einer in der Mitte angesiedelten Meinung, wonach zumindest Änderungen im ersten Quartal 2010 für vorausgegangene Veranlagungszeiträume noch im Jahresabschluss 2009 zu berücksichtigen gewesen wären, wären folgende Verschiebungen aufgetreten:

Gewerbesteuerforderungen 2009: +490 TEUR
 Gewerbesteuerforderungen 2010: - 490 TEUR

Aufgrund der gängigen Vorgehensweise bei der Stadt Schwelm und anderen Städten im Ennepe-Ruhr Kreis sowie aus Gründen der Praktikabilität und der Stetigkeit wird das bisherige Verfahren für die Abgrenzung von Steuerforderungen beibehalten.

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

31.12.2009

31.12.2008

963.906,49 €

588.076,12 €

Zu den Forderungen aus Transferleistungen gehören u.a. Ansprüche auf Erstattungen des örtlichen Sozialhilfeträgers im Rahmen der Delegationsaufgaben und bewilligte, aber noch nicht gezahlte Zuweisungen. Außerdem wird in 2009 der Saldo aus dem Bereich der Verwahr- und Vorschusskonten unter dieser Bilanzposition ausgewiesen, da sich zu Bilanzstichtag eine Forderung zur Zahlung aus Verwahr- und Vorschusskonten in Höhe von 147.301,35 € ergeben hat.

Der unter dieser Bilanzposition ausgewiesene Wert setzt sich aus folgenden Forderungen zusammen:

Buchungsstelle	Bezeichnung	Kassenreste 31.12.2009	Erläuterung
06.03.08.421102	Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	455.683,53 €	
05.05.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	84.336,62 €	Ansprüche auf Erstattung von BSHG Leistungen gegenüber dem Kreis
05.02.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	77.271,34 €	Ansprüche auf Erstattung von SGB II Leistungen gegenüber dem Kreis
01.01.13/0170.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Energetische Sanierung GS Engelbertstraße)	64.181,00 €	
01.01.13/0154.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Mensa)	50.000 €	
01.01.13/0154.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Realschule)	50.000 €	
Verschiedene	Forderungen aus dem Bereich der Verwahr-/ und Vorschusskonten	147.301,35 €	
	Sonstige	35.132,65 €	
	Summe	963.906,49 €	

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

31.12.2009

31.12.2008

630.164,87 €

73.918,95 €

Zu den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen gehören die Forderungen, die auf öffentlich-rechtlicher Grundlage basieren und die aufgrund ihrer Eigenschaften keiner anderen Forderungsposition zugeordnet werden können, wie z.B. Bußgelder. Weiterhin sind hier Erträge des alten Jahres auf öffentlich-rechtlicher Grundlage, die erst im neuen Jahr zu Einzahlungen werden, als antizipative öffentlich-rechtliche Forderungen anzusetzen.

In dieser Bilanzposition wird unter Berücksichtigung bereits vorgenommener Wertberichtigungen in Höhe von 206.672,50 € für sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen ein Wert in einer Gesamthöhe von 75.481,87 € ausgewiesen, der sich aus folgenden Forderungen zusammensetzt:

Buchungsstelle	Bezeichnung	Kassenreste 31.12.2009	Befristete Niederschlagungen €	Forderungen gesamt €
01.01.10.456200	Säumniszuschläge u. ä. (Finanzen)	14.254,55	437,63	14.692,18
02.01.04.456100	Buß-/ Zwangsgelder (Parkraumüberwachung)	25.104,04	4,59	25.108,63
16.01.01.456200	Säumniszuschläge u. ä. (Gewerbsteuervollverzinsung)	8.082,65	20.000,36	28.082,98
Sonstige		7.389,05	209,00	7.598,08
Summe		54.830,29	20.651,58	75.481,87

Darüber hinaus wurden im Jahr 2009 Erstattungsansprüche aus § 107 b Beamtenversorgungsgesetz i. H. v. **554.683 €** als sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aktiviert.

Da bereits zum 01.01.08 (Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz) derartige Forderungen im Wert von 587.185,00 € bestanden, erfolgt die diesbezügliche **Wertnachholung gem. § 57 GemHVO** als ergebnisneutrale Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage.

Da die Versorgungskasse der Stadt Schwelm erst mit Schreiben vom 19.01.2011 die Höhe der Erstattungsansprüche mitteilte, blieben sie im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz unberücksichtigt.

Beim Differenzbetrag i. H. v. – 32.502,00 € handelt es sich um die ergebniswirksame Anpassung der Erstattungsansprüche zum 31.12.2009.

Es ergibt sich somit ein Gesamtbestand an sonstigen öffentlichen Forderungen i. H. v. **630.164,87 €**.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Den privatrechtlichen Forderungen liegen Schuldverhältnisse zu Grunde und stellen im Regelfall den Gegenwert für eine erbrachte Leistung oder Lieferung dar. Sie sind wie folgt zu unterteilen:

- Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich
- Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich
- Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen
- Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen
- Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen

2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich 31.12.2009 31.12.2008

	37.924,05 €	62.852,69 €
--	-------------	-------------

Zu den privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich gehören Mieten, Pachten, Benutzungsentgelte sowie Veräußerungserlöse.

In dieser Bilanzposition werden unter Berücksichtigung einer Pauschalwertberichtigung in Höhe von 32.909,11 € Werte in einer Gesamthöhe von 39.924,05 € ausgewiesen, die sich aus folgenden Forderungen zusammensetzen:

Buchungsstelle	Bezeichnung	Kassenreste €	befristete Niederschlagungen €	Gesamt- forderungen €
01.01.12/0120.682100	Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	25.000,00	0,00	25.000,00
01.01.13.441100	Mieten und Pachten	14.868,63	5.481,41	20.350,33
01.01.13.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.610,00	0,00	3.610,00
05.01.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen	4.042,47	0,00	4.042,47
06.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	5.300,29	1.938,59	7.238,88
06.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	5.021,17	0,00	5.021,17
12.01.01.451100	Konzessionsabgaben (Endabrechnung 2009/ Rückerstattungspflicht)	-34.051,32	0,00	-34.051,31
	Sonstige	6.338,77	374,04	6.712,52
		30.130,01	7.794,04	37.924,05

2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich 31.12.2009 31.12.2008

	46.584,09 €	40.705,92 €
--	-------------	-------------

Die privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich wurden wie schon in 2008 nicht wertberichtigt, da sie in voller Höhe als einbringlich eingestuft werden.

Es wird eine Gesamtforderung in Höhe von 46.584,09 € ausgewiesen, die sich aus Kasseneinahmeresten bei folgenden Buchungstellen zusammensetzt:

Buchungsstelle	Bezeichnung	Kassenreste 31.12.09 €
02.01.07.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund (Statistik/ Wahlen)	5.491,74
05.02.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	16.618,90
05.02.02.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	4.257,30
05.02.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	8.129,99
06.03.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	8.542,90
	Sonstige	3.543,26
Summe		46.584,09

2.2.2.3 Privatrechtl. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen 31.12.2009 31.12.2008

	459.783,60 €	905.514,07 €
--	--------------	--------------

In dieser Bilanzposition werden Forderungen gegenüber den Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, in einer Gesamthöhe von 459.783,60 € ausgewiesen, die sich hauptsächlich wie folgt zusammensetzen:

Art der Forderung	Betrag €
Erstattung von Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	317.507,82
Rückerstattungen aus TBS-Abrechnung 2007	55.732,48
Erlöse aus Holzverkäufen	38.208,14
Zinsen „Altschuldenblock“	48.335,16
Summe	459.783,60

Da es sich um einbringliche Forderungen handelt, wurden keine Wertberichtigungen vorgenommen.

2.2.2.4 Privatrechtliche Forderungen gegenüber Beteiligungen

31.12.2009

31.12.2008

635,67 €

716,09 €

Ausgewiesen wird hier wie auch schon im Vorjahr eine Forderung gegenüber der Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm GmbH & Co KG (GSWS) auf Erstattung von Druck- und Kopieraufwendungen.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2009

31.12.2008

574.572,76 €

327.105,31 €

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens werden Positionen ausgewiesen, die keiner anderen Bilanzposition zugeordnet werden können. Hierzu gehören u.a. Ansprüche gegenüber Dritten, die weder aus Abgaben, Lieferungen und Leistungen noch aus Ausleihungen und dergleichen entstanden sind. Zu den sonstigen Vermögensgegenständen gehören u.a. Dividendenausschüttungen der AVU in Höhe von 188.001,00 € für das Geschäftsjahr 2007 und 248.056,88 € für das Geschäftsjahr 2008 (Erstattungen durch das Finanzamt) sowie eine Forderung gegenüber dem Finanzamt auf Umsatzsteuererstattung in Höhe von 105.751,19 €. Nach der Berücksichtigung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 2.228,58 € werden Sonstige Vermögensgegenstände im Gesamtwert von 574.572,76 € ausgewiesen.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Unter dieser Bilanzposition werden die Wertpapiere angesetzt, die nicht dauerhaft im Bestand der Stadt Schwelm gehalten werden sollen. Entscheidend hierbei ist, dass die Absicht besteht, die Wertpapiere kurzfristig wieder zu veräußern.

Wertpapiere dieser Art werden von der Stadt Schwelm derzeit nicht gehalten.

2.4 Liquide Mittel

31.12.2009

31.12.2008

35.960,96 €

32.031,73 €

Unter dieser Bilanzposition werden alle Bar- und Buchgeldguthaben, die kurzfristig verfügbar sind, bilanziert. Zu den liquiden Mitteln zählen die Bankbestände sowie die innerhalb der Verwaltung geführten Handvorschuss- und Wechselgeldkassen.

Nach Auswertung der übersandten Saldenbestätigungen der Banken und der Berücksichtigung der auf den Transitkonten gebuchten Schwebeposten ergibt sich ein auszuweisender Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 35.960,96 €, der sich wie folgt zusammensetzt:

Sachkonto	Name	31.12.2009 €
181120	Postbank Dortmund 7989506	5.999,11
181130	Commerzbank Schwelm 5903380	13.199,09
181140	Deutsche Bank Schwelm 3923844	3.801,54
181161	Sonderkonto Job Agentur (jetzt Job Center)	14.111,22
181162	Handvorschüsse	5.375,00
181163	Wechselgeldkassen	1.975,00
181164	Gebührenkassen	1.500,00
182130	Transitkonto Commerzbank	-10.000,00
Summe		35.960,96

Die Negativen Bankbestände zum Bilanzstichtag 31.12.2009 werden unter der Bilanzposition 4.3 „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ ausgewiesen.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

31.12.2009

31.12.2008

	573.779,12 €	498.608,23 €
--	--------------	--------------

Unter dieser Bilanzposition sind gem. § 42 Abs. 1 GemHVO NRW vor dem Stichtag der Bilanz geleistete Ausgaben anzusetzen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Der ausgewiesene Gesamtbetrag in Höhe von 573.799,12 € setzt sich wie nachfolgend dargestellt zusammen:

	Stand zum 31.12.2009
	€
Beamtenbesoldung Januar 2009	292.336,82
Beamtenversorgungsumlage Januar 2009	135.922,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.332,61
Transferaufwendungen	81.332,96
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.854,73
Summe	573.779,12

Nähere Einzelheiten sind dem als Anlage beigefügten „Rechnungsabgrenzungspostenspiegel“ zu entnehmen

B) Passiva

Auf der Passivseite werden das Eigenkapital einschl. der Sonderposten und das Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

1.1 Eigenkapital	31.12.2009	31.12.2008
	35.094.900,16 €	47.481.268,53 €

Das Eigenkapital der Stadt Schwelm ist die Rechengröße, die nach Abzug aller Verpflichtungen, wie z.B. Rückstellungen und Verbindlichkeiten, unter Einbeziehung der Sonderposten vom Vermögen verbleibt. Beim Eigenkapital werden die Positionen

- Allgemeine Rücklage
- Sonderrücklagen und
- Ausgleichsrücklage
- Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag

unterschieden. Das gesamte Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag 35.094.900,16 €.

1.1 <u>Allgemeine Rücklage</u>	<u>31.12.2009</u>	<u>31.12.2008</u>
	41.526.257,87 €	40.938.288,84 €

Als „Allgemeine Rücklage“ wird der Wert bezeichnet, der sich aus der Differenz der Aktiva und der übrigen Passivpositionen einschließlich der Sonderrücklagen und der Ausgleichsrücklage als wertmäßiger Überschuss ergibt.

Im Wesentlichen ist die Veränderung der Allgemeinen Rücklage auf eine Wertnachholung gem. § 57 GemHVO i. H. v. 587.185 € zurückzuführen (vgl. Erläuterungen zu A) 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen).

1.2 Sonderrücklagen**31.12.2009****31.12.2008**

0,00 €

0,00 €

Unter dieser Bilanzposition sind gem. § 43 Abs. 4 S. 1 GemHVO NRW erhaltene Zuwendungen zu passivieren, deren ertragswirksame Auflösung der Zuwendungsgeber ausdrücklich ausgeschlossen hat. Da die Stadt Schwelm derartige Zuwendungen nicht erhalten hat, sind Sonderrücklagen im Sinne des § 43 Abs. 4 S. 1 GemHVO NRW nicht zu bilden.

Auch freiwillige Sonderrücklagen im Sinne des § 43 Abs. 4 S. 2 GemHVO NRW zur Sicherung vom Rat beschlossener Anschaffungen oder Herstellungen von Vermögensgegenständen sind nicht auszuweisen.

1.3 Ausgleichsrücklage**31.12.2009****31.12.2008**

6.542.979,69

6.542.979,69 €

Die Ausgleichsrücklage stellt eine besondere Form von Eigenkapital dar und ist von der allgemeinen Rücklage abzugrenzen. Sie erfüllt im Rahmen eines Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses. Jederzeit und unbegrenzt kann sie durch Überschüsse aufgefüllt werden. Hierbei ist zu beachten, dass die Ausgleichsrücklage gem. § 75 Abs. 3 GO NRW nur bis zu einem Drittel des Eigenkapitals, höchstens jedoch bis zu einem Drittel der Höhe der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen gebildet werden durfte. Unter Berücksichtigung der entsprechenden Einnahmen der Haushaltsjahre 2005, 2006 und 2007 war in der Eröffnungsbilanz der Stadt Schwelm die Ausgleichsrücklage in einer Höhe von 11.635.507,02 € auszuweisen. Durch das Ergebnis des Jahresabschlusses 2008 stellt sich die Entwicklung der Ausgleichsrücklage folgendermaßen dar:

01.01.2008 11.635.507,02 € Eröffnungsbilanz 01.01.2008

- 5.092.527,33 € Fehlbedarf 2008 (Deckung durch Ausgleichsrücklage)

31.12.2008 6.542.979,69 € Jahresabschluss 31.12.2008

1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag

31.12.2009

31.12.2008

-12.974.337,40 €

Ein Jahresüberschuss stellt die positive Differenz zwischen Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen eines Haushaltsjahres dar. Ein Jahresfehlbetrag ergibt sich aus dem Überschuss der Gesamtaufwendungen gegenüber den Gesamterträgen eines Haushaltsjahres. Gem. § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NW entscheidet der Rat über die Behandlung des Jahresfehlbetrages. Bis zu dieser Entscheidung ist er gesondert auszuweisen.

Im Haushaltsjahr 2009 überstiegen die Gesamtaufwendungen des Haushaltsjahres die Gesamterträge um 12.974.337,40 €, so dass ein Jahresfehlbetrag in dieser Höhe ausgewiesen werden muss. Der Fehlbetrag 2008 i. H. v. 5.092.527,33 € wurde aufgrund Ratsbeschluss vom 29.11.2012 durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt. Daher wird er hier nicht mehr dargestellt.

2. Sonderposten

Für zweckgebundene Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), zweckgebundene Beiträge und Kostenüberdeckungen in den Gebührenhaushalten sind gem. § 54 Abs. 1 in Verbindung mit § 43 Abs. 5 und 6 GemHVO NRW Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen auszuweisen.

Bei den Sonderposten ist zu unterscheiden in:

- Sonderposten für Zuwendungen
- Sonderposten für Beiträge
- Sonderposten für den Gebührenaussgleich
- Sonstige Sonderposten

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

31.12.2009

31.12.2008

22.255.947,17 €

22.406.284,34 €

Gem. § 43 Abs. 5 GemHVO NRW sind in der Bilanz die Zuwendungen Dritter für den Erwerb bzw. die Herstellung von aktivierten Vermögensgegenständen auszuweisen, wenn sie im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt worden sind und ihre ertragswirksame Auflösung vom Zuwendungsgeber nicht ausgeschlossen wurde. Zu berücksichtigen sind bei der Ermittlung der zu passivierenden Sonderposten sowohl erhaltene Einzelzuwendungen als auch pauschale Zuwendungen, wie z.B. die allgemeine Investitionspauschale und die Pauschalen in den Bereichen „Feuerschutz“, „Schulen“ und „Sport“.

Neben den zu berücksichtigenden Zuwendungen für Investitionen im Immobilienbereich wurden im Rahmen der Eröffnungsbilanz unter dieser Bilanzposition Sonderposten für die finanzielle Förderung von Fahrzeugen und Ausstattungsgegenständen im Feuerwehrbereich, Zuwendungen für die Ausstattung der offenen Ganztagsgrundschulen und den Einsatz der allgemeinen Investitionspauschale für die Beschaffung von Hard- und Software ausgewiesen. Die Ermittlung dieser Sonderposten erfolgte durch Anwendung errechneter Förderanteile auf die in der Eröffnungsbilanz berücksichtigten Zeitwerte der betreffenden Vermögensgegenstände.

Die Passivierung weiterer Sonderposten in 2009 in Höhe von 815.056,54 € erfolgte unter Berücksichtigung der auf Basis von Anschaffungs- und Herstellungskosten in 2009 aktivierten Vermögensgegenstände sowie der erhaltenen Anzahlungen. In Anlehnung an die jeweilige Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände erfolgte in 2009 eine ertragswirksame Auflösung der Sonderposten in Höhe von 964.609,68 €. Außerdem wurde eine Umbuchung in Höhe von 784,03 € vorgenommen. Somit ergibt sich ein in der Bilanz auszuweisender Wert in Höhe von 22.255.947,17 €.

2.2 Sonderposten für Beiträge

31.12.2009

31.12.2008

7.091.196,82 €

7.182.649,65 €

Gem. § 43 Abs. 5 GemHVO NRW sind weiterhin Beiträge für Investitionen als Sonderposten anzusetzen. Zu berücksichtigen sind hier die Geldleistungen, die dem Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen und die von den Grundstückseigentümern bzw. Erbbauberechtigten als Gegenleistung dafür erhoben werden, dass ihnen durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Einrichtungen und Anlagen wirtschaftliche Vorteile geboten werden. Auszuweisen sind außerdem Geldleistungen, die von Grundstückseigentümern bzw. Erbbauberechtigten für die

erstmalige Herstellung einer ausreichenden verkehrlichen Erschließung von Grundstücken in Sinne des Bauordnungsrechts erhoben werden.

Hierbei handelt es sich um die im Bereich des Infrastrukturvermögens auf der Grundlage des Baugesetzbuches und des Kommunalabgabengesetzes erhobenen Beiträge sowie die im Rahmen städtebaulicher Verträge von Dritten erbrachten Leistungen, wie z.B. die unentgeltliche Übereignung von Kinderspielplätzen an die Stadt.

Auf der Grundlage ausgewerteter Abrechnungsvorgänge im BauGB- und KAG-Bereich erfolgte für die Eröffnungsbilanz die Ermittlung der zu passivierenden Sonderposten für Beiträge unter Berücksichtigung der vorsichtig geschätzten Zeitwerte der betreffenden Vermögensgegenstände.

Im Jahr 2009 erfolgte die Aktivierung weiterer Sonderposten in Höhe von 20.596,70 € aufgrund von in 2009 durchgeführten KAG-Abrechnungen „Straßenbeleuchtung Große Weide“, „Hagener Straße“ und „Straßenbeleuchtung Westfalendamm“. Außerdem erfolgten unentgeltliche Vermögensübertragungen im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages in Höhe von 326.915,05 €

In Anlehnung an die jeweilige Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände, für die ein Sonderposten für Beiträge passiviert worden ist, erfolgte in 2009 eine ertragswirksame Auflösung der Sonderposten in Höhe von 438.964,58 €.

Somit ergibt sich ein in der Bilanz auszuweisender Wert in Höhe von 7.091.196,82 €.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

31.12.2009

31.12.2008

0,00 €

0,00 €

Gem. § 43 Abs. 6 GemHVO NRW sind Kostenüberdeckungen in kostenrechnenden Einrichtungen als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen.

Da zum 31.12.2004 den Technischen Betrieben der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts mit materiell-rechtlicher Wirkung die Aufgaben der kostenrechnenden Einrichtungen „Straßenreinigung“, „Entwässerung“ und „Abfallentsorgung“ zur eigenverantwortlichen Erfüllung übertragen worden sind und keine weiteren städtischen kostenrechnenden Einrichtungen vorhanden sind, ist in der Bilanz kein Sonderposten auszuweisen.

2.4 Sonstige Sonderposten

31.12.2009

31.12.2008

139.023,67 €

145.973,00 €

Die Position „Sonstige Sonderposten“ dient als Sammelposten für alle weiteren Sonderposten, die von der Kommune auszuweisen sind. Hierzu zählen u.a. Spenden und die Ablösungsbeträge, die sog. Stellplatzablöse, die private Bauherren entrichten, um sich von der Verpflichtung zum Erstellen von Stellplätzen entbinden zu lassen.

Als Sonderposten wurden die in der Vergangenheit eingenommenen Beträge passiviert, die zur Herstellung zusätzlicher Parkeinrichtungen usw. im Stadtgebiet eingesetzt worden sind. Des Weiteren wurden die Spenden für Musikschulinstrumente in Form von Sach- und Geldspenden sowie die Erstattung „Ausstattung Job-Agentur“ (jetzt Jobcenter) durch den Ennepe-Ruhr-Kreis als sonstige Sonderposten in der Eröffnungsbilanz passiviert. Die Ermittlung dieser Sonderposten erfolgte durch Anwendung errechneter Förderanteile auf die in der Eröffnungsbilanz berücksichtigten Zeitwerte der betreffenden Vermögensgegenstände. In 2009 wurden u.a. aufgrund der Verwendung von Spendenmitteln für die Beschaffung von Hardware für das Jugendzentrum weitere sonstige Sonderposten in einer Gesamthöhe von 4.520,21 € gebildet.

Unter Berücksichtigung einer in Anlehnung an die Nutzungsdauern der betreffenden Vermögensgegenstände erfolgten ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten in Höhe von 11.469,54 € ergibt sich ein auszuweisender Bilanzansatz in Höhe von 139.023,67 €.

3. Rückstellungen

In der Bilanz sind gem. § 88 GO NRW und § 36 GemHVO NRW für bestimmte Verpflichtungen der Stadt Schwelm Rückstellungen anzusetzen, soweit diese zum Bilanzstichtag der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind und der dazugehörige Aufwand der Verursachungsperiode zugerechnet werden muss. Sie gehören zu den so genannten Abgrenzungsposten. Durch die Bildung von Rückstellungen sollen später zu leistende Auszahlungen aufwandsmäßig den Haushaltsjahren ihrer Verursachung zugerechnet werden.

Gem. § 36 GemHVO NRW dürfen Rückstellungen nur für folgende Zwecke gebildet werden:

- Verpflichtungen für Pensionen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften (§ 36 Abs.1)
- Verpflichtungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien und für die Sanierung von Altlasten (§ 36 Abs. 2)

- Verpflichtungen für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen (§ 36 Abs. 3)
- Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Bilanzstichtag noch nicht genau bekannt sind (§ 36 Abs. 4) sowie drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren (§ 36 Abs. 5)

3.1 Pensionsrückstellungen

31.12.2009

31.12.2008

40.440.082,00 €

39.102.691,00 €

Unter dieser Bilanzposition sind Rückstellungen für bestehende und künftige Pensionsanswartschaften sowie andere fortgeltende Ansprüche, wie z.B. Beihilfenansprüche, anzusetzen.

Der Gesamtwert der hier auszuweisenden Pensions- und Beihilfenrückstellungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger in Höhe von 40.440.082,00 € basiert auf dem finanzmathematischen Gutachten der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse, Münster, zum 22.01.2010 und setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

Rückstellungsgrund	Stand zum 31.12.2009 €
Pensionsrückstellung „Aktive Beamte“	15.435.969,00
Beihilfenrückstellung „Aktive Beamte“	4.290.168,00
Pensionsrückstellung „Versorgungsempfänger“	16.227.855,00
Beihilfenrückstellung „Versorgungsempfänger“	4.486.090,00
Summe	40.440.082,00

Weitere Einzelheiten sind dem als Anlage beigefügten „Rückstellungsspiegel“ zu entnehmen.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

31.12.2009

31.12.2008

0,00 €

0,00 €

Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien gem. § 36 Abs. 2 S. 1 GemHVO sind in der Bilanz der Stadt Schwelm nicht auszuweisen, da sich keine Deponien im Eigentum der Stadt befinden.

Auch für die Sanierung von Altlasten gem. § 36 Abs. 2 S. 2 GemHVO NRW sind keine Rückstellungen zu berücksichtigen, da auf den im Eigentum der Stadt Schwelm befindlichen Grundstücken nach den derzeit vorliegenden Informationen keine Altlasten im Sinne des Bundesbodenschutzgesetzes vorhanden sind.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

31.12.2009

31.12.2008

2.841.232,70 €

4.375.707,05 €

Unter dieser Bilanzposition sind gem. § 36 Abs. 3 GemHVO NRW für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss.

Bei den hier ausgewiesenen Instandhaltungsrückstellungen handelt es sich um Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen, die im Rahmen der Gebäudebewertung für die Eröffnungsbilanz seitens der mit der Bewertung der städtischen Gebäude beauftragten Unternehmung Fa. GMO Management Consulting GmbH, Düsseldorf, festgestellt worden sind und deren Abwicklung auf der Grundlage eines umsetzbaren Stufenplans in den nächsten Jahren vorgesehen war.

Der Bestand hat sich aufgrund der Durchführung verschiedener Maßnahmen bzw. der ertragswirksamen Auflösung nicht mehr benötigter Mittel um 1.534.474,35 € auf 2.841.232,70 € reduziert und verteilt sich wie folgt auf die betreffenden Gebäude:

Instandhaltungsrückstellungen – Stand 31.12.2009 (€)	
Kinder- und Jugendeinrichtungen (gesamt)	197.281,89
• Kindertagesstätte Mühlenweg	57.542,00
• Kindertagesstätte Märkische Straße	52.950,00
• Jugendzentrum inkl. Hort	63.300,00
• AWO-Kindergarten Friedrich-Ebert-Straße (Loh)	23.489,89
Schulen (gesamt)	2.390.350,81
• Grundschule Engelbertstraße	250.798,00
• Grundschule Nordstadt Hattinger Straße	291.600,00
• Grundschule Möllenkotten	24.512,00
• Grundschule Westfalendamm	15.295,00
• Hauptschule West (jetzt Gustav-Heinemann Schule)	406.669,00
• Hauptschule Ost Gebäude Ländchenweg (jetzt Förderschule)	478.049,34
• Dietrich-Bonhoeffer-Realschule Turnhalle	130.000,00
• Märkisches Gymnasium	793.427,47
Verwaltungsgebäude (gesamt)	37.100,00
• Verwaltungsgebäude II Moltkestr. 24	9.000,00
• Verwaltungsgebäude III Moltkestr. 26	28.100,00
Feuerwehr (gesamt)	11.700,00
• Feuerwehrgerätehaus Linderhausen Eichenstr.1	11.700,00
Eigene Sportstätten (gesamt)	204.800,00
• Wohnhaus/ Sportplatz Jesinghauser Str. 48-50	7.000,00
• Hallenbad	197.800,00
Instandhaltungsrückstellungen (gesamt)	2.841.232,70

Weitere Einzelheiten sind dem als Anlage beigefügten „Rückstellungsspiegel“ zu entnehmen.

3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW**31.12.2009****31.12.2008**

2.731.017,36 €

2.617.495,49 €

Unter dieser Bilanzposition ist gem. § 36 Abs. 4 GemHVO NRW eine Rückstellung zu bilanzieren, wenn zum Bilanzstichtag eine Verpflichtung vorliegt, bei der es wahrscheinlich ist, dass zukünftig eine Verbindlichkeit entsteht, deren Grund und/ oder Höhe aber noch ungewiss ist, die wirtschaftliche Ursache für die Verpflichtung vor dem Bilanzstichtag liegt und die Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird.

Die Ermittlung der Rückstellungen „Altersteilzeit“, „Nicht genommener Urlaub“ und „Geleistete Überstunden“ erfolgte einzelfallbezogen. Die Höhe der übrigen Rückstellungen ergab sich in der Regel durch Schätzung.

Anzumerken ist, dass die bisher hier ausgewiesene Rückstellung für eine mögliche Verlustübernahme der Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm GmbH & Co. KG (GSWS) in Höhe von 72.813,02 im Rahmen des Jahresabschlusses 2009 ertragswirksam aufgelöst wurde, da sich aufgrund der bestehenden Vertragslage mit der GSWS für die Stadt Schwelm keine Verpflichtung zur Beibehaltung der Rückstellung ergibt.

Ausgewiesen werden in der Bilanzposition Rückstellungen in einer Gesamthöhe von 2.731.017,36 €, die gem. § 44 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO NRW differenziert nach den einzelnen Rückstellungsgründen in der nachfolgenden Übersicht dargestellt sind.

Rückstellungsgrund	31.12.2009 €
Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten	480.024,30
➤ davon Rückstellung für „Beseitigung von Sturmschäden Kyrill“	6.817,64
➤ davon Rückstellung für „Externe Unterstützung Jahresabschluss 2008 (B. g. A Bäder)“	2.900,00
➤ davon Rückstellung für „Externe Unterstützung Jahresabschluss 2009 (B. g. A Bäder)“	2.900,00
➤ davon Rückstellung für „Negatives Eigenkapital VHS-Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd “	433.636,66
➤ davon Rückstellung für „Externe Unterstützung Rechnungsprüfung Jahresabschluss 2008/ 2009“	8.810,00
➤ davon Rückstellung „Prüfung kameraler Abschlüsse durch Gemeindeprüfungsanstalt“	24.960,00
Sonstige Rückstellungen	18.674,50
➤ davon Rückstellung für „Prüfung Eröffnungsbilanz durch Gemeindeprüfungsanstalt“	2.424,50
➤ davon Rückstellung für „Prüfung Jahresabschluss 2009 durch Externe“	16.250,00
Rückstellung für „Erstattungsverpflichtungen nach § 107b BeamVG“	326.250,22
Rückstellung für „Altersteilzeit“	1.149.358,00
Rückstellung für „Geleistete Überstunden“	334.212,32
Rückstellung für „Nicht genommener Urlaub“	422.498,02
Summe	2.731.017,36

Weitere Einzelheiten sind dem als Anlage beigefügten „Rückstellungsspiegel zu entnehmen.

Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften oder laufenden Verfahren gem. § 36 Abs. 5 GemHVO NRW waren bei der Stadt Schwelm nicht zu bilden.

4. Verbindlichkeiten

Unter der Bilanzposition „Verbindlichkeiten“ sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden zusammenfassend dargestellt. Zu den Verbindlichkeiten zählen

- Anleihen
- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
- Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
- Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
- Sonstige Verbindlichkeiten

Der Ansatz von Verbindlichkeiten erfolgte mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag.

<u>4.1 Anleihen</u>	<u>31.12.2009</u>	<u>31.12.2008</u>
	0,00 €	0,00 €

Anleihe ist der Oberbegriff für alle Formen von mittel- und langfristigen Fremdkapital. Für die Stadt stellen Anleihen eine Finanzierungsform dar, bei der das benötigte Kapital von einer unbestimmten Zahl von Gläubigern durch den Kauf von Wertpapieren aufgebracht wird. Die von der Stadt ausgebrachten Wertpapiere werden an der Börse gehandelt und unterliegen somit auch den üblichen Kursschwankungen. Als Beispiele für Anleihen sind Schuldverschreibungen (Obligationen) und Gewinnschuldverschreibungen zu nennen.

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Anleihen.

<u>4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</u>	<u>31.12.2009</u>	<u>31.12.2008</u>
	48.283.649,62 €	49.871.590,78 €

Die hier ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in einer Gesamthöhe von 48.283.649,62 € umfassen die der Stadt von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital mit Zinsen zurückzuzahlen. Die Stadt unterliegt hierbei einer Verwendungsbeschränkung, da sie Kredite nur für Investitionen und zur Umschuldung aufnehmen darf.

Bestandteil der ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind u.a. Investitionskredite in einer Gesamthöhe von 25.155.419,31 €, die bis zum Zeitpunkt der Gründung der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts bis zum 31.12.2004 von der Stadt als Kreditnehmerin für die TBS aufgenommen worden sind und die gleichermaßen als Ausleihungen an verbundene Unternehmen auf der Aktivseite ausgewiesen sind (siehe Bilanzposition 1.3.5.1).

Bei den Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen ist eine Differenzierung nach Gläubigern vorzunehmen. Diese Bereiche sind nachfolgend unter den Ziffern 4.2.1. bis 4.2.5 genannt.

4.2.1 <u>von verbundenen Unternehmen</u>	<u>31.12.2009</u>	<u>31.12.2008</u>
	0,00 €	0,00 €

Hier bestanden zum Bilanzstichtag keine Verbindlichkeiten.

4.2.2 <u>von Beteiligungen</u>	<u>31.12.2009</u>	<u>31.12.2008</u>
	0,00 €	0,00 €

Hier bestanden zum Bilanzstichtag keine Verbindlichkeiten.

4.2.3 <u>von Sondervermögen</u>	<u>31.12.2009</u>	<u>31.12.2008</u>
	0,00 €	0,00 €

Hier bestanden zum Bilanzstichtag keine Verbindlichkeiten.

4.2.4 vom öffentlichen Bereich**31.12.2009****31.12.2008**

39.510.385,44 €

34.451.138,96 €

Der unter dieser Position ausgewiesene Betrag stellt die Gesamtkreditsumme aller öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute zum Bilanzstichtag dar.

4.2.5 vom privaten Kreditmarkt**31.12.2009****31.12.2008**

8.773.264,18 €

15.420.451,82 €

Der unter dieser Position ausgewiesene Betrag stellt die Gesamtkreditsumme des privaten Kreditmarktes zum Bilanzstichtag dar.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**31.12.2009****31.12.2008**

47.873.046,40 €

36.532.804,14 €

Grundsätzlich darf eine Kommune Kredite nur für Investitionen und zur Umschuldung aufnehmen. Da sie ihre Zahlungsfähigkeit aber durch angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen hat, kann sie zwecks rechtzeitiger Leistung der Auszahlungen auch Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen.

Unter dieser Bilanzposition wird der Kassenkreditbestand, der auch negative Bankbestände der bei der Städtischen Sparkasse Schwelm geführten Girokonten beinhaltet, zum Bilanzstichtag ausgewiesen.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

31.12.2009

31.12.2008

0,00 €

0,00 €

Zu Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, zählen insbesondere Leasingverträge, die aufgrund ihrer Vertragsgestaltung zu einer Bilanzierung der Leasinggegenstände beim Leasingnehmer führen.

Durch die Stadt Schwelm sind bis zum Bilanzstichtag derartige Verträge nicht abgeschlossen worden, so dass hier keine Verbindlichkeit auszuweisen ist.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung

31.12.2009

31.12.2008

794.656,49 €

1.590.751,33 €

Hierbei handelt es sich um Verpflichtungen aufgrund von Kauf-, Werk- und Werklieferungsverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die zu erbringende Zahlung an Dritte zum Bilanzstichtag noch nicht erfolgt ist. Zu bilanzieren sind diese Verbindlichkeiten zum Rechnungsbetrag.

Zum Bilanzstichtag bestehen Verbindlichkeiten in einer Gesamthöhe von 794.656,49 €, die sich wie folgt zusammensetzen:

	31.12.09 (€)
Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.518,29
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	140.511,80
Sonstige Geschäftsaufwendungen	109.098,58
Zinsaufwand	78.236,38
Hochbaumaßnahmen	71.866,31
Tiefbaumaßnahmen	179.700,53
Instandhaltungsrückstellungen	36.188,83
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.031,87
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.759,74
Sonstiges	32.744,16
Summe	794.656,49

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**31.12.2009****31.12.2008**

2.934.287,07 €

3.201.388,28 €

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen sind in einer Gesamthöhe von 2.934.287,07 € auszuweisen, die sich hauptsächlich aus folgenden Positionen zusammensetzt:

	31.12.2009 €
Anteil am Altdefizit des Ennepe-Ruhr-Kreises	2.360.332,00
Endabrechnung Gewerbesteuerumlage 2009	384.909,00
Hilfe zur Erziehung (in Einrichtungen)	78.399,63
Hilfe zur Erziehung (außerhalb von Einrichtungen)	70.967,54
Übrige Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	39.678,90
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gesamt	2.934.287,07

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten**31.12.2009****31.12.2008**

2.380.636,91 €

652.807,60 €

Diese Bilanzposition stellt einen Restposten dar, in dem alle sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Dritten auszuweisen sind. Hierunter fallen insbesondere Steuerverbindlichkeiten (z.B. Umsatzsteuer, Lohnsteuer, Körperschaftsteuer) und Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern, wie z.B. Krankenkassen, Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten. Weiterhin werden als erhaltene Anzahlungen noch nicht verbrauchte und für investive Zwecke gebundene Zuweisungen ausgewiesen, bis sie nach entsprechender Verwendung in die entsprechenden Sonderposten umzubuchen sind.

Die Bilanzposition setzt sich hauptsächlich zusammen aus:

	31.12.2009 €
Erhaltene Anzahlung "Allgemeine Investitionspauschale"	293.050,39
Erhaltene Anzahlung "Schulpauschale"	695.130,10
Erhaltene Anzahlungen „Grundstücksverkäufe“	46.360,98
Erhaltene Anzahlungen (bisher nicht verwendete Stellplatzablösungen)	58.149,60
Erhaltene Anzahlungen (Abstandssummen "Sozialer Wohnungsbau")	123.190,30
Erhaltene Anzahlungen (Ausgleichszahlungen BauGB)	23.869,35
Erhaltene Anzahlung „Investitionsprogramm Zukunft, Bildung und Betreuung“	32.606,64
Erhaltene Anzahlung „1000 Schulen Programm“	200.000,00
Sonstige Erhaltene Anzahlungen	4.227,10
Erhaltene Anzahlungen gesamt	1.476.584,46
Vorabanzahlung auf Gewinnausschüttung TBS für 2009	760.000,00
Verbindlichkeit aus einer Abfindungsvereinbarung „Versorgungsfall“	21.427,98
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	21.414,45
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit inkl. Fraktionszuwendungen (Politische Gremien)	15.945,02
Beihilfen Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	74.699,10
Übrige sonstige Verbindlichkeiten	10.565,90
Sonstige Verbindlichkeiten Gesamt	2.380.636,91

5. Passive Rechnungsabgrenzung

31.12.2009

31.12.2008

301.822,61 €

305.267,35 €

Unter dieser Bilanzposition werden gem. § 42 Abs. 1 GemHVO NRW vor dem Stichtag der Bilanz erhaltene Einnahmen angesetzt, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hierzu zählen auch noch nicht verbrauchte und für konsumtive Zwecke vorgesehene Zuweisungen. Außerdem sind Buchungen enthalten, die durch die edv-technische Übernahme bestimmter so genannter „IST-OHNE-SOLL“ – Vorgänge (hier: Rücklastschriftgebühren) zum Bilanzstichtag erzeugt wurden.

Der ausgewiesene Gesamtbetrag in Höhe von 301.822,61 € setzt sich wie nachfolgend dargestellt zusammen:

	31.12.2009 €
Ablösebetrag „Städtebaulicher Vertrag Brunnen“	172.143,25
Zuschuss vom Land für Dachsanierung KiTa Loh und Jugendzentrum	77.004,00
Erhaltene Spendenmittel	28.100,00
Zuschuss Comenius Regio	14.537,91
Sonstige Passive Rechnungsabgrenzung	10.037,45
Summe	301.822,61

Weitere Einzelheiten sind dem als Anlage beigefügten „Rechnungsabgrenzungspostenspiegel“ zu entnehmen.

6. Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen

Die Stadt Schwelm hat in der Vergangenheit folgende Bürgschaften übernommen, die gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 GemHVO NRW im Anhang erläutert werden müssen:

	Stand zum 31.12.2009 €
Ausfallbürgschaft „Helios-Klinikum Schwelm GmbH / Mitgliedschaft Kommunale Zusatzversorgungskasse“	nicht beziffert
Bürgschaft „Schwelmer & Soziale Wohnungsgenossenschaft e.G.“	143.161,65

III) Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2009

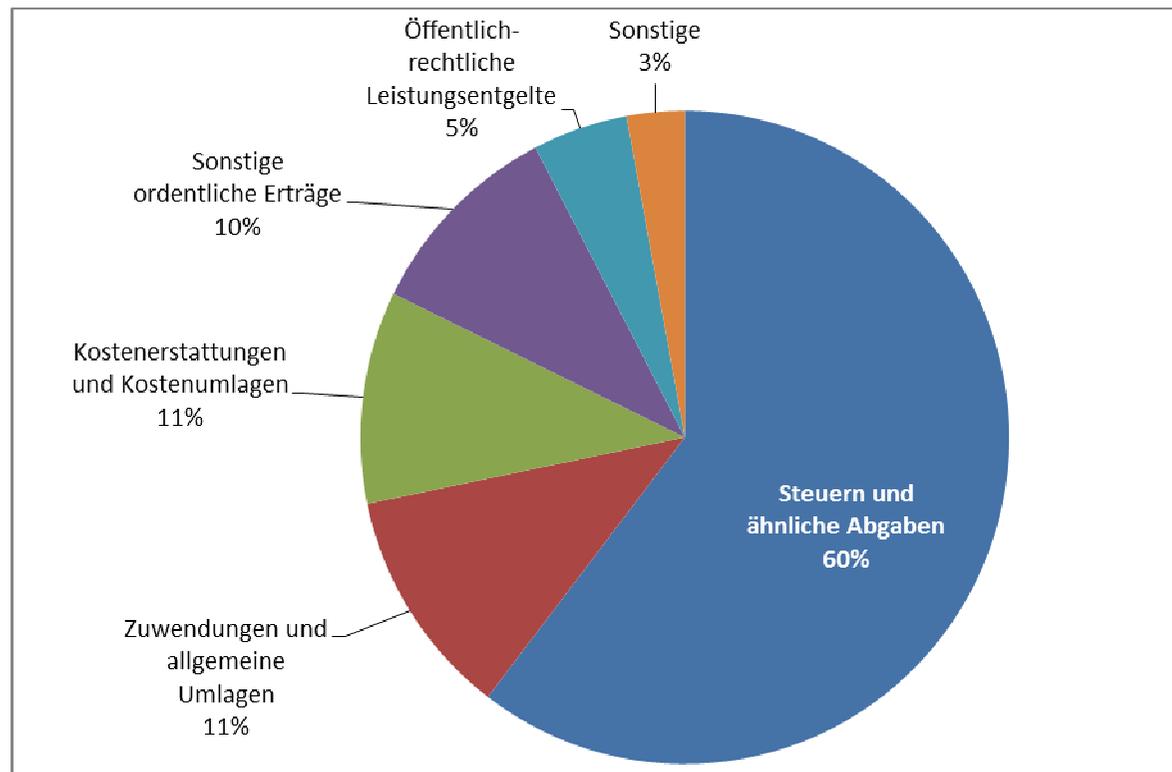
a) Allgemeines

Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

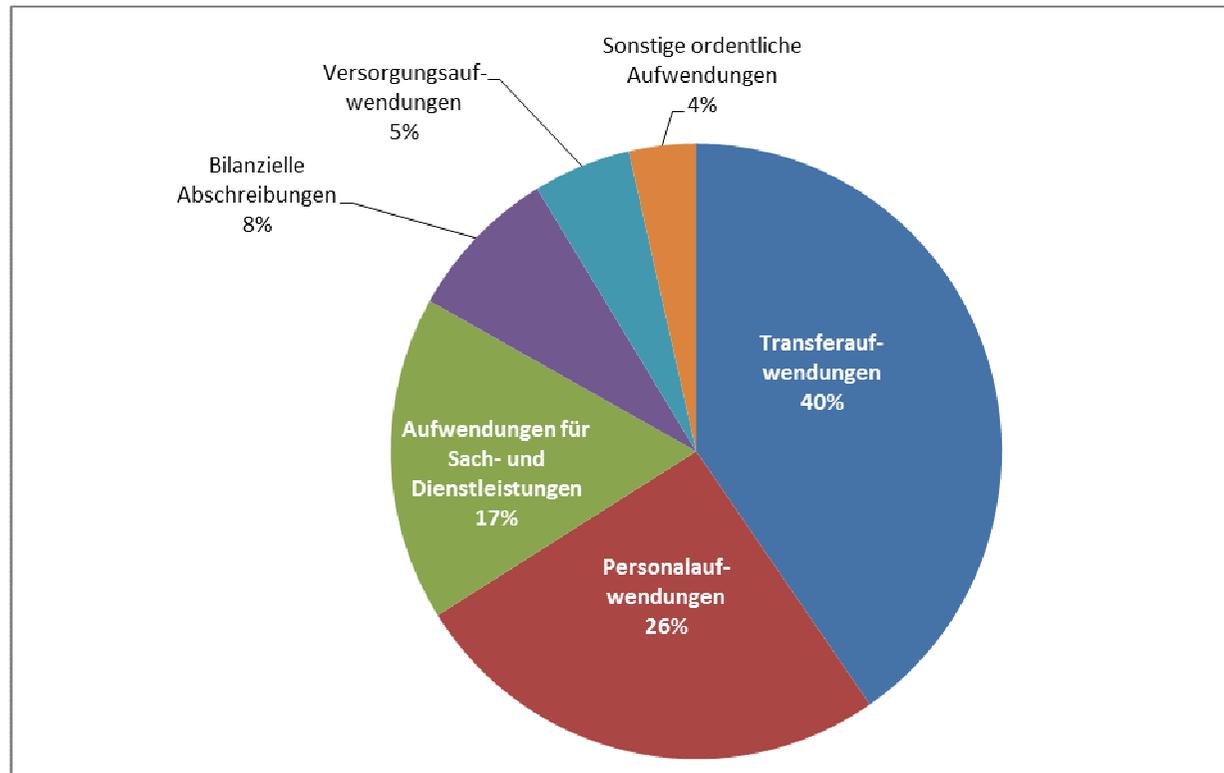
	Ergebnis 2009 €
Ordentliche Erträge	45.707.624,26
Ordentliche Aufwendungen	-58.948.300,96
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.240.676,70
Finanzerträge	3.322.744,71
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.056.405,41
= Finanzergebnis	266.339,30
= Ordentliches Ergebnis	-12.974.337,40
Außerordentliche Erträge	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00
= Jahresergebnis	-12.974.337,40

Nähere Informationen zur Zusammensetzung der aufgeführten Positionen sind der Ergebnisrechnung, den nachfolgenden Diagrammen sowie den jeweiligen Einzelerläuterungen zu entnehmen.

Ergebnis 2009: Zusammensetzung der ordentlichen Erträge		
Ertragsart	Ergebnis 2009	%
Steuern und ähnliche Abgaben	27.599.864	60%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.187.706	11%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.803.636	11%
Sonstige ordentliche Erträge	4.631.921	10%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.165.919	5%
Sonstige	1.318.578	3%
Ordentliche Erträge	45.707.624	100%



Ergebnis 2009: Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen		
Aufwandsart	Ergebnis 2009	%
Transferaufwendungen	23.802.301	40%
Personalaufwendungen	15.136.072	26%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.062.763	17%
Bilanzielle Abschreibungen	4.806.255	8%
Versorgungsaufwendungen	3.047.572	5%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.093.338	4%
Ordentliche Aufwendungen	58.948.301	100%



b) Einzelerläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung

Gem. § 44 GemHVO NRW sind im Anhang die einzelnen Posten der Ergebnisrechnung so zu erläutern, dass sachverständige Dritte eine Beurteilung vornehmen können. Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich ausschließlich auf eine sachkonto-bezogene Betrachtung. Eine produktorientierte, die Teilrechnungen einbeziehende Betrachtung, die des Weiteren auch Ausführungen zur evtl. Bereitstellung von über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Inanspruchnahme von Deckungskreismit-teln sowie Plan/Ist-Vergleiche enthält, erfolgt im Rahmen des Lageberichtes.

➤ Ordentliche Erträge

Zu den ordentlichen Erträgen gehören alle gemeindlichen Erträge, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit der Gemeinde anfallen. Sie sind in der Regel regelmäßig wiederkehrend und planbar.

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Ergebnis 2009

27.599.863,55 €

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gliedern sich in folgende Positionen:

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €
401100	Grundsteuer A	9.360,15
401200	Grundsteuer B	3.475.811,61
401300	Gewerbesteuer	11.294.100,99
402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.183.615,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.310.131,00
403100	Vergnügungssteuer	163.352,32
403200	Hundesteuer	130.052,48
405100	Leistungen n. d. FamilienleistungsausgleichsG	1.033.440,00

Bei der Ermittlung der Höhe der Gewerbesteuererträge ist anzumerken, dass wie bereits in der Eröffnungsbilanz als auch im Jahresabschluss 2008, die Zuordnung der Erträge zu den jeweiligen Jahren bei Vorauszahlungen anhand des Fälligkeitsdatums und bei endgültigen Festsetzungen anhand des Bescheiddatums erfolgt ist.

Zur Erfassung von Steuerforderungen im Jahresabschluss der Gemeinde bestehen bis heute unterschiedliche Ansichten und Auslegungsmöglichkeiten. Sie reichen von der Erfolgserfassung erst bei Bescheiderlass bis zur vollen Berücksichtigung der Grundsätze der Periodenabgrenzung und der Wertaufhellung. Folgt man der letztgenannten Auffassung müssten Änderungen nach dem Bilanzstichtag durch Bescheid für vorausgegangene Veranlagungszeiträume im letzten noch offenen Jahresabschluss berücksichtigt werden. Auch in der für den Jahresabschluss 2009 gültigen 3. Auflage der Handreichungen für Kommunen werden widersprüchliche Aussagen getroffen.

Folgt man einer in der Mitte angesiedelten Meinung, wonach zumindest Änderungen im ersten Quartal 2010 für vorausgegangene Veranlagungszeiträume noch im Jahresabschluss 2009 zu berücksichtigen gewesen wären, wären folgende Verschiebungen aufgetreten:

Gewerbesteuererträge 2009: +490 TEUR
Gewerbesteuererträge 2010: - 490 TEUR

Aufgrund der gängigen Verwaltungspraxis bei der Stadt Schwelm und anderer Städte im Ennepe-Ruhr Kreis sowie aus Gründen der Praktikabilität und der Stetigkeit wird die bisherige Vorgehensweise für die Abgrenzung von Steuerforderungen beibehalten.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnis 2009

5.187.706,39 €

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen gliedern sich in folgende Positionen:

Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.061.708,00
413101	Schulpauschale	56.477,00
413102	Sportpauschale	80.214,16
4140*	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	38.165,00
4141*	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	679.198,64
4142*	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden	212.257,84
4144*	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	260,00
4147*	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke privater Unternehmen	83.571,04
4148*	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übriger Bereiche	11.245,03
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	964.609,68

Hierbei handelt es sich hauptsächlich um in 2009 zahlungswirksame Erträge. Nur die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von 964.609,68 € waren Jahr 2009 nicht zahlungswirksam.

3. Sonstige Transfererträge

Ergebnis 2009

536.077,57 €

Die sonstigen Transfererträge gliedern sich in folgende Positionen:

Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €
4211*	Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen	149.970,61
4221*	Ersatz sozialer Leistungen in Einrichtungen	30.589,70
4291*	Andere sonstige Transfererträge (davon Erstattung überzahlter Gewerbesteuerumlage 2008 inkl. Fonds deutscher Einheit = 318.448,00 €)	355.517,26

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2009

2.165.919,17

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gliedern sich in folgende Positionen:

Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €
431100	Verwaltungsgebühren	371.600,49
432100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.355.354,10
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	438.964,58

Hierbei handelt es sich hauptsächlich um zahlungswirksame Erträge. Nur die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge waren im Jahr 2009 nicht zahlungswirksam.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2009

738.300,89 €

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten gliedern sich in folgende Positionen:

Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €
4411*	Mieten und Pachten	331.012,93
4421*	Erträge aus Verkauf	129.940,42
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259.748,33
446110	Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen	13.807,66
446120	Versäumnisentgelte	3.791,55

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**Ergebnis 2009**

4.803.635,82 €

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen gliedern sich in folgende Positionen:

Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €
448000	Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund	50.516,42
448100	Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	1.900.296,77
4482*	Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden (GV)	2.506.788,53
4485*	Von TBS, Kostenerstattungen/-umlagen	339.460,23
448700	Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen	6.573,87

7. Sonstige ordentliche Erträge**Ergebnis 2009**

4.631.920,97 €

Die sonstigen ordentlichen Erträge gliedern sich in folgende Positionen:

Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €
451100	Konzessionsabgaben	1.377.948,68
454*	Erträge aus der Veräußerung v. Vermögensgegenständen	7.309,12
456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	123.260,93
456110	Verwarngelder	181.826,99
456200	Säumniszuschläge und ähnliches	278.583,03
456300	Erträge aus Gewährverträgen/Bürgschaften	49.772,99
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.469,54

458210/458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	800.786,00
458220/458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilfenrückstellungen	327.087,00
458234	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2.594,98
458250	Erträge Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	58.536,32
458260	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	711.973,01
458290	Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	91.638,52
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	5.698,10
4584* 4585*	Erträge a. d. Anpassung Wertberichtigung Forderungen	167.931,16
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	407.305,35
459110 459120	Rückerstattung Energie u. Wasser	28.199,25

Hierbei handelt es sich zum einen um zahlungswirksame Erträge, wie z.B. die Konzessionsabgaben. Zum anderen gehören hierzu auch nicht zahlungswirksame Erträge, wie z.B. die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und aus der Anpassung von Forderungsberichtigungen.

7. Aktivierte Eigenleistungen

Ergebnis 2009

44.199,90 €

Im Jahr 2009 wurden anteilige Personalaufwendungen von Mitarbeitern des Immobilienmanagements in Höhe von 44.199,90 € bestimmten Hochbauinvestitionen zugerechnet und in der Ergebnisrechnung den entstandenen Aufwendungen in entsprechender Höhe Erträge unter der Position „Aktivierte Eigenleistungen“ gegenübergestellt.

➤ Ordentliche Aufwendungen

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören alle gemeindlichen Aufwendungen, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit der Gemeinde anfallen. Sie sind in der Regel regelmäßig wiederkehrend und planbar.

1. Personalaufwendungen

Ergebnis 2009

15.136.071,66 €

Die Personalaufwendungen gliedern sich in folgende Positionen:

Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009
501100	Dienstaufwendungen Beamte	3.517.398,22
501110	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	39.700,00
501120	Zuführung Rückstellung Überstunden Beamte	7.277,59
501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.226.541,00
501210	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	490.200,00
5019*	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	108.673,52
502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	569.742,45
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.469.032,71
503900	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	8.682,98
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	264.747,19
505100	Zuführung zu Pensionsrückstellung für Beschäftigte	1.175.073,00
506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	259.003,00

Hierbei handelt es sich hauptsächlich um zahlungswirksame Aufwendungen, wie z.B. die Dienstaufwendungen und die Sozialversicherungsbeiträge. Des Weiteren gehören zu den Personalaufwendungen auch nicht zahlungswirksame Aufwendungen wie die Zuführungen zu den Rückstellungen.

2. Versorgungsaufwendungen**Ergebnis 2009**

3.047.572,33 €

Die Versorgungsaufwendungen gliedern sich in folgende Positionen:

Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.031,78
512100	Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	1.663.570,85
514100	Beihilfen/ Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	436.866,70
515100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	804.186,00
516100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen für Versorgungsempfänger	141.917,00

Mit Ausnahme der Rückstellungszuführungen, die nicht zahlungswirksam sind, handelt es sich um zahlungswirksame Aufwendungen.

3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**Ergebnis 2009**

10.062.763,40

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, bei denen es sich ausschließlich um zahlungswirksame Aufwendungen handelt, gliedern sich in folgende Positionen:

Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €
5211*	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.288.252,62
5221*	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.729.832,53
523*	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.686.105,08
5241*	Bewirtschaftung der Grundstücke/ baulichen Anlagen	2.946.546,77
525*	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	234.414,03
5271*	Lernmittel nach dem LFG	94.388,71
5281*	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	368.756,27
5291*	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.714.467,39

4. Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnis 2009

4.806.255,32 €

Die bilanziellen Abschreibungen, bei denen es sich ausschließlich um nicht zahlungswirksame Aufwendungen handelt, gliedern sich in folgende Positionen:

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	61.951,70
571110 571140	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	4.160.140,53
571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	448.114,89
573110	Abschreibungen auf Forderungen	136.048,20

5. Transferaufwendungen

Ergebnis 2009

23.802.300,64 €

Die Transferaufwendungen, bei denen es sich ausschließlich um zahlungswirksame Aufwendungen handelt, gliedern sich in folgende Positionen:

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €
531*	Zuweisungen/ Zuschüsse für laufende Zwecke	4.471.637,64
533*	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe	3.940.221,83
534100	Gewerbesteuerumlage	802.157,00
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit	852.291,00
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	13.407.776,00
539100	Sonstige Transferaufwendungen	328.217,17

6. Sonstige ordentliche Aufwendungen**Ergebnis 2009**

2.093.337,61 €

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gliedern sich in folgende Positionen:

Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €
541*	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.207,40
542*	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	526.258,18
543*	Geschäftsaufwendungen	832.297,14
544*	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	310.070,46
547*	Wertveränderung Vermögensgegenständen	199.669,94
548*	Besondere ordentliche Aufwendungen	7.727,80
549*	Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.106,69

Es handelt sich hierbei hauptsächlich um zahlungswirksame Aufwendungen. Nicht zahlungswirksam sind die Aufwendungen aus den Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen.

➤ **Finanzerträge**

Ergebnis 2009

3.322.744,71 €

Die Finanzerträge, bei denen es sich ausschließlich um zahlungswirksame Erträge handelt, gliedern sich in folgende Positionen:

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €
4615*	Von TBS, Erstattungen für Zinsaufwendungen	1.243.945,69
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	55,82
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	242,20
465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen (AVU Dividendenausschüttung)	1.128.501,00
465110	Von TBS, Gewinnanteile v. verbundenen Unternehmen u. aus Beteiligungen (TBS Gewinnausschüttung)	950.000,00

➤ **Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen**

Ergebnis 2009

3.056.405,41 €

Die Finanzaufwendungen, bei denen es sich ausschließlich um zahlungswirksame Aufwendungen handelt, gliedern sich in folgende Positionen:

Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €
551600/551700	Zinsaufwendungen aus Investitionskrediten	2.317.776,91
551601/551701	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten	587.300,00
559900	Sonstige Finanzaufwendungen (Erstattungen Verzinsung Gewerbesteuer)	151.328,50

IV) Erläuterungen zur Finanzrechnung 2009

a) Allgemeines

Die Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2009 stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

	Ist-Ergebnis 2009 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.293.576,03
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.880.602,92
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.587.026,89
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.682.053,13
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.396.654,07
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-714.600,94
= Finanzmittelfehlbetrag	-11.301.627,83
Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	2.044.202,69
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	219.600.000,00
Tilgung u. Gewährung von Darlehen	-2.387.941,16
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-207.700.000,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.556.261,53
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	254.633,70
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.300.772,41
+ Bestand an fremden Finanzmitteln	
= Liquide Mittel	-3.046.138,71

Nähere Informationen zur Zusammensetzung der aufgeführten Positionen sind der Finanzrechnung sowie den jeweiligen Einzelerläuterungen zu entnehmen.

b) Einzelerläuterungen zu den Posten der Finanzrechnung

Im Gegensatz zur Ergebnisrechnung, die eine Periodenabgrenzung nach dem Leistungsdatum vornimmt, ist die Finanzrechnung eine rein auf Zahlungsströme der betreffenden Periode bezogene Rechnung. Aufgrund dessen sind Abweichungen des Ist-Ergebnisses einzelner Auszahlungs- und Einzahlungspositionen in der Finanzrechnung mit den damit korrespondierenden Aufwendungen und Erträgen in der Ergebnisrechnung möglich, da Leistungszeitpunkt und Zahlungszeitpunkt auseinanderfallen können. Daneben gibt es Vorgänge, die nur in der Ergebnisrechnung anfallen (z.B. Abschreibungen, Erträge Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen) bzw. die nur in der Finanzrechnung zu buchen sind (z.B. Investitionsauszahlungen, Auszahlungen für die Abwicklung von Rückstellungen, Tilgung von Darlehen).

➤ **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Ergebnis 2009

27.498.755,30 €

Die Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben gliedern sich in folgende Positionen:

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €
601100	Grundsteuer A	9.331,64
601200	Grundsteuer B	3.457.480,65
601300	Gewerbsteuer	11.279.082,31
602100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.106.217,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.297.265,00
603100	Vergnügungssteuer	163.528,37
603200	Hundesteuer	130.935,33
605100	Leistungen n. d. FamilienleistungsausgleichsG	1.054.915,00

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**Ergebnis 2009**

4.244.039,02 €

Die Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gliedern sich in folgende Positionen:

Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.061.708,00
613101	Schulpauschale	56.477,00
613102	Sportpauschale	62.004,00
614000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	38.165,00
614100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	745.156,22
614200	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden	193.907,84
614400	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	260,00
614700	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke privater Unternehmen	75.098,90
614800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übriger Bereiche	11.262,06

3. Sonstige Transfereinzahlungen**Ergebnis 2009**

22.205.615,25 €

Die sonstigen Transfereinzahlungen gliedern sich in folgende Positionen:

Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €
6211*	Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen	103.774,78
6221*	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	30.589,70
6291*	Erstattung überzahlter Gewerbesteuerumlage inkl. Fonds deutscher Einheit	344.984,00
6292*	Einzahlungen auf Verwahr- und Vorschusskonten	21.726.266,77

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2009

1.758.319,29 €

Die Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gliedern sich in folgende Positionen:

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €
631100	Verwaltungsgebühren	376.018,61
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.382.300,68

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2009

744.361,93 €

Die Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten gliedern sich in folgende Positionen:

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €
641100	Mieten und Pachten	311.546,44
642100	Einzahlungen aus Verkauf	155.760,00
646100	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	273.207,89
646120	Versäumnisentgelte	3.847,60

6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen**Ergebnis 2009**

4.916.146,20 €

Die Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen gliedern sich in folgende Positionen:

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €
648000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen/-umlagen Bund	52.395,60
648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen/-umlagen Land	1.927.745,51
648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen/-umlagen Gem (GV)	2.475.438,65
6485*	Von TBS Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Umlagen	453.277,70
648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	6.651,51
648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	637,23

7. Sonstige Einzahlungen**Ergebnis 2009**

2.947.604,62 €

Die sonstigen Einzahlungen gliedern sich in folgende Positionen:

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €
651100	Konzessionsabgaben	1.416.645,64
652100	Einzahlungen aus Steuern	170.245,35
652110	Einzahlungen aus Umsatzsteueranteilen	41.681,54
652120	Vorsteuerüberhang	101.485,79
656*	Besondere Einzahlungen	562.022,75
659*	Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	655.523,55

8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

Ergebnis 2009

2.978.734,42 €

Die Einzahlungen aus Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen gliedern sich in folgende Positionen:

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €
6615*	Von TBS, Einzahlungen aus Zinserstattungen	1.245.993,28
665100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen /Beteiligungen (AVU-Dividende)	692.443,12
665110	Von TBS Gewinnanteile	1.040.000,00
6616* 6617*	Sonstige Zinseinzahlungen	298,02

➤ **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

1. Personalauszahlungen

Ergebnis 2009

13.518.364,13 €

Die Personalauszahlungen gliedern sich in folgende Positionen:

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €
701100	Dienstbezüge Beamte	3.608.039,53
701200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	7.486.605,73
701900	Dienstbezüge Sonst. Beschäftigte	106.393,62
702200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	576.232,93
703200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.486.423,80
703900	Sozialversicherungsbeiträge sonst. Beschäftigte	8.682,98
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	245.985,54

2. Versorgungsauszahlungen

Ergebnis 2009

2.011.092,72 €

Die Versorgungsauszahlungen gliedern sich in folgende Positionen:

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €
711200	Versorgungsauszahlungen Tariflich Beschäftigte	515,89
712100	Beiträge Versorgungskasse f. Versorgungsempfänger	1.637.173,85
714100	Beihilfen/ Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	373.402,98

3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnis 2009

11.875.048,36 €

Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen gliedern sich in folgende Positionen:

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €
721*	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (inkl. Auszahlungen f. Rückstellungsmaßnahmen)	2.556.773,91
722*	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.918.534,88
723*	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.686.014,10
724*	Bewirtschaftung von Grundstücken u. baulichen Anlagen	3.068.429,69
725*	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	233.585,95
727*	Lernmittel nach dem LFG	94.388,71
728*	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen	372.796,66
729*	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.944.524,46

4. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

Ergebnis 2009

3.083.981,24 €

Die Auszahlungen für Zinsen und sonstigen Finanzauszahlungen gliedern sich in folgende Positionen:

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €
751600/751700	Zinsauszahlungen für Investitionskredite	2.320.544,96
751601/751701	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	612.107,78
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	151.328,50

5. Transferauszahlungen

Ergebnis 2009

45.417.232,43 €

Die Transferauszahlungen gliedern sich in folgende Positionen:

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €
731*	Zuweisungen/ Zuschüsse für lfd. Zwecke inkl. Weiterleitungen	4.464.226,31
733*	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe	4.019.527,16
734100	Gewerbesteuerumlage	615.533,00
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit	654.006,00
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) - Kreisumlage	13.738.523,00
739100	Sonstige Transferauszahlungen	328.217,17
739200	Auszahlungen aus Verwahr- und Vorschussskonten	21.597.199,79

6. Sonstige Auszahlungen

Ergebnis 2009

1.974.884,04 €

Die sonstigen Auszahlungen gliedern sich in folgende Positionen:

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €
741*	Sonst. Personal- u. Versorgungsauszahlungen	139.627,32
742*	Auszahlungen f. Inanspruchnahme Recht/Dienst	539.025,73
743*	Geschäftsauszahlungen	747.174,37
744*	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	495.834,03
7483*	Auszahlungen aus Inanspruchnahme Gewährverträge/Bürgschaften	7.727,80
749*	Weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.494,79

➤ **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Ergebnis 2009

1.632.547,31 €

Die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen gliedern sich in folgende Positionen:

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €
681100	Investitionszuwendungen vom Land	1.622.935,66
681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	6.575,00
681701 681800	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	3.036,65

2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**Ergebnis 2009**

18.493,00 €

Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen gliedern sich in folgende Positionen:

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken/ Gebäuden	16.593,00
681200	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.900,00

3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**Ergebnis 2009**

0,00 €

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen sind im Jahr 2009 nicht angefallen.

4. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**Ergebnis 2009**

25.873,54 €

Bei den Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten handelt es sich um Einzahlungen aus Erschließungs- und KAG-Beitragsabrechnungen sowie Stellplatzablöseverträgen.

5. Sonstige Investitionseinzahlungen**Ergebnis 2009**

5.139,28 €

Bei den sonstigen Investitionseinzahlungen handelt es sich um Rückerstattungen investiver Auszahlungen aus 2008.

➤ **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

1. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Ergebnis 2009

5.484,05 €

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden handelt es sich um Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Straßenland.

2. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Ergebnis 2009

1.517.024,39 €

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen gliedern sich in folgende Positionen:

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €
7851*	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.188.258,08
7852*	Auszahlungen für Tiefbaubaumaßnahmen	324.065,14
7853*	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.701,17

3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Ergebnis 2009

792.999,53 €

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen gliedern sich in folgende Positionen:

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €
7831*	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	767.300,05
7832*	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	25.699,48

4. Sonstige Investitionsauszahlungen

Ergebnis 2009

81.146,10 €

Bei den sonstigen Investitionsauszahlungen handelt es sich um eine Auszahlung an den Ennepe-Ruhr-Kreis für die Beschaffung von Endgeräten zur digitalen Alarmierung.

➤ **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

1. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Ergebnis 2009

2.044.202,69 €

Die Einzahlungen aus der Aufnahme und den Rückflüssen von Darlehen gliedern sich in folgende Positionen:

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €
692630	Einzahlungen aus Investitionskrediten	800.000,00
6955*	Von TBS Darlehensrückflüsse	1.242.377,87
6958*	Darlehensrückflüsse sonstige	1.824,82

2. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

Ergebnis 2009

219.600.000,00 €

Im Jahr 2009 kam es zu Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 219,6 Mio. Euro.

➤ **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

1. Tilgung und Gewährung von Darlehen

Ergebnis 2009

2.387.941,16 €

Die Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen, die auch die von den TBS zu erstattenden Tilgungen für den Altschuldenblock umfassen, betragen im Jahr 2009 rund 2,4 Mio. Euro. Gewährt wurden durch die Stadt Schwelm keine Darlehen.

2. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Ergebnis 2009

207.700.000,00 €

Im Jahr 2009 wurden Liquiditätskredite in Höhe von 207,7 Mio. Euro getilgt.

➤ **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**

Die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln ergibt sich aus folgenden Positionen:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-10.587.026,89 €
Saldo aus Investitionstätigkeit:	-714.600,94 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	11.556.261,53 €

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 254.633,70 €

➤ **Liquide Mittel**

Der Liquiditätsbestand zum 31.12.2009 beträgt laut Finanzrechnung rund -3.046 Mio € und errechnet sich aus dem Anfangsbestand an Finanzmitteln zuzüglich der Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln. Außerdem entspricht der Liquiditätsbestand zum 31.12.2009 der Summe der Saldenbestände der verschiedenen Girokonten sowie der Barbestände verschiedener Barkassen zu diesem Stichtag.

In der Bilanz wurden demgegenüber Liquide Mittel in Höhe von rund 0,036 Mio. Euro ausgewiesen. Diese scheinbare Differenz entsteht einerseits durch Umbuchung der negativen Bankbestände auf die Passivseite der Bilanz (Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten) und aus dem Umstand, dass die nicht kassenwirksamen Buchungen (Schwebeposten), die zum 31.12.2009 bestanden, nicht in der Finanzrechnung wohl aber in der Bilanz berücksichtigt werden mussten. Rechnerisch stellt sich der Sachverhalt folgendermaßen dar:

Endbestand Liquide Mittel lt. Finanzrechnung (31.12.2009)	- 3,046 Mio. €
+ Schwebeposten	+0,309 Mio. €
+ Umbuchungen in die Verbindlichkeiten	+2,773 Mio. €
= Bilanzposition Liquide Mittel (31.12.2009)	+0,036 Mio.

V) Erläuterungen gem. § 44 Abs. 2 GemHVO NRW im Einzelnen

1. § 44 Abs. 2 Ziffer 1 GemHVO NRW

-entfällt-

2. § 44 Abs. 2 Ziffer 2 GemHVO NRW

Die Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung durch Anwendung von Festwerten und Gruppenbewertungen sind in den Erläuterungen zur Bilanzposition 1.2.7 „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ dargestellt. Darüber hinaus wurden die Beladungen der Feuerwehr- und Rettungsdienstfahrzeuge im Rahmen der Eröffnungsbilanz mit Festwerten berücksichtigt.

3. § 44 Abs. 2 Ziffern 3 und 4 GemHVO NRW

siehe Anlage „Rückstellungsspiegel“

4. § 44 Abs. 2 Ziffer 5 GemHVO NRW

Abweichend von der in § 35 GemHVO geregelten linearen Abschreibung wurde hinsichtlich der sog. geringwertigen Vermögensgegenstände von der Vereinfachungsmöglichkeit nach § 33 Abs. 4 S. 1 GemHVO NRW Gebrauch gemacht. Von den in der örtlichen Abschreibungstabelle festgelegten Nutzungsdauern wurde nicht abgewichen.

5. § 44 Abs. 2 Ziffer 6 GemHVO NRW

-entfällt-

6. § 44 Abs. 2 Ziffer 7 GemHVO NRW

-entfällt-

7. § 44 Abs. 2 Ziffer 8 GemHVO NRW

-entfällt-

Anlagenpiegel 31.12.2009

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12.2008	Zugänge 2009	Abgänge 2009	Umbuchungen 2009	Abschreibungen 2009	Zuschreibungen 2009	Kumulierte Abschreibungen	Stand am 31.12.2009	Stand am 31.12.2008
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	128.184,36	32.172,07	0,00	7.469,92	-61.951,70	0,00	-122.555,30	105.874,65	128.184,36
1.2. Sachanlagen	142.128.139,34	2.911.900,23	-91.498,79	-7.469,92	-4.608.255,42	0,00	-8.762.278,13	140.332.815,44	142.128.139,34
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.428.661,57	72.566,43	-82.810,26	10.380,41	-150.181,30	0,00	11.695,73	24.278.616,85	24.428.661,57
1.2.1.1 Grünflächen	11.516.689,34	72.566,43	-15.567,50	10.380,41	-49.836,27	0,00	-92.637,53	11.534.232,41	11.516.689,34
1.2.1.2 Ackerland	400.571,42	0,00	0,00	0,00	-4.413,12	0,00	-8.826,25	396.158,30	400.571,42
1.2.1.3 Wald/ Forsten	1.787.615,06	0,00	-10.011,51	0,00	-76.069,78	0,00	152.139,72	1.701.533,77	1.787.615,06
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.723.785,75	0,00	-57.231,25	0,00	-19.862,13	0,00	-38.980,17	10.646.692,37	10.723.785,75
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.379.891,99	5.176,50	0,00	237.640,79	-1.979.919,66	0,00	-3.786.611,87	68.642.789,62	70.379.891,99
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.584.619,54	0,00	0,00	6.808,79	-104.070,67	0,00	-208.090,71	4.487.357,66	4.584.619,54
1.2.2.2 Schulen	42.241.556,67	5.176,50	0,00	230.832,00	-1.243.053,85	0,00	-2.313.181,34	41.234.511,32	42.241.556,67
1.2.2.3 Wohnbauten	1.009.373,31	0,00	0,00	0,00	-21.898,94	0,00	-43.547,43	987.474,37	1.009.373,31
1.2.2.4 Verwaltungsgebäude	6.173.504,17	0,00	0,00	0,00	-145.396,70	0,00	-290.793,40	6.028.107,47	6.173.504,17
1.2.2.5 Feuerwehr	2.606.883,95	0,00	0,00	0,00	-56.352,84	0,00	-112.705,68	2.550.531,11	2.606.883,95
1.2.2.6 Frei- und Hallenbad sowie Sportheime	6.407.382,22	0,00	0,00	0,00	-240.927,63	0,00	-481.855,26	6.166.454,59	6.407.382,22
1.2.2.7 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.356.572,13	0,00	0,00	0,00	-168.219,03	0,00	-336.438,05	7.188.353,10	7.356.572,13
1.2.3. Infrastrukturvermögen	43.930.397,23	437.248,65	0,00	179.447,30	-2.018.181,33	0,00	-4.068.386,71	42.528.911,85	43.930.397,23
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.131.903,39	25.532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.157.435,89	14.131.903,39
1.2.3.2 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	29.798.493,84	411.716,15	0,00	179.447,30	-2.018.181,33	0,00	-4.068.386,71	28.371.475,96	29.798.493,84
1.2.3.2.1 Brücken und Tunnel	1.220.249,74	0,00	0,00	0,00	-36.176,26	0,00	-72.352,52	1.184.073,48	1.220.249,74
1.2.3.2.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.266.950,28	179.700,53	0,00	0,00	-23.185,79	0,00	-44.935,51	1.423.465,02	1.266.950,28
1.2.3.2.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	27.256.282,82	232.015,62	0,00	179.447,30	-1.957.152,28	0,00	-3.947.764,68	25.710.593,46	27.256.282,82
1.2.3.2.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	55.011,00	0,00	0,00	0,00	-1.667,00	0,00	-3.334,00	53.344,00	55.011,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	35.771,82	0,00	0,00	0,00	-11.858,24	0,00	-24.172,31	23.913,58	35.771,82
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	5.111,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,00	5.111,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.390.988,02	69.418,28	-8.687,53	28.054,21	-142.393,00	0,00	-280.956,67	1.337.379,98	1.390.988,02
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.526.642,88	206.687,07	0,00	56.357,91	-305.721,89	0,00	-613.846,30	1.483.965,97	1.526.642,88
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	430.674,83	2.120.803,30	0,00	-519.350,54	0,00	0,00	0,00	2.032.127,59	430.674,83
1.3. Finanzanlagen	69.938.212,58	0,00	-1.244.202,69	0,00	0,00	0,00	0,00	68.694.009,89	69.938.212,58
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564.698,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.564.698,66	25.564.698,66
1.3.2 Beteiligungen	11.171.629,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.171.629,85	11.171.629,85
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	214.686,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.686,07	214.686,07
1.3.5 Ausleihungen	32.987.198,00	0,00	-1.244.202,69	0,00	0,00	0,00	0,00	31.742.995,31	32.987.198,00
Summe gesamt	212.194.536,28	2.944.072,30	-1.335.701,48	0,00	-4.670.207,12	0,00	-8.884.833,43	209.132.699,98	212.194.536,28

Stadt Schwelm "Anzuwendende Nutzungsdauern im NKF"

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesamtnutzungsdauer in Jahren (lt. NKF-Vorgaben)	Gesamtnutzungsdauer in Jahren
1	Gebäude und bauliche Anlagen		
1.01	Bachwasserleitung (verrohrt)	50 bis 80	65
1.02	Feuerwehrgerätehäuser (massiv) *	40 bis 80	60
1.03	Freibäder (bauliche Anlagen) *	30 bis 50	50
1.04	Garagen (massiv) *	40 bis 60	60
1.05	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime *	40 bis 80	80
1.06	Hallen (massiv) *	40 bis 60	60
1.07	Hallen (sonstige Bauweise) *	20 bis 40	40
1.08	Hallenbäder *	40 bis 70	60
1.09	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinderheime *	40 bis 80	60
1.10	Kindergärten, Kindertagesstätten *	40 bis 80	60
1.11	Rettungswache (massiv) *	40 bis 80	60
1.12	Schulgebäude (massiv) *	40 bis 80	80
1.13	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude) *	40 bis 60	60
1.14	Verwaltungsgebäude (massiv) *	40 bis 80	80
1.15	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser) *	50 bis 80	80
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer *	20 bis 40	40
2.02	Brücken (Holzkonstruktion) *	20 bis 40	objektspezifisch im Rahmen der NKF-Vorgaben
2.03	Brücken (Mauerwerk, Beton oder Stahlkonstruktion) *	50 bis 100	objektspezifisch im Rahmen der NKF-Vorgaben
2.04	Gewässer naturnah, offene Gräben	20 bis 50	50
2.05	Löschwasserteiche	20 bis 40	40
2.06	Straßen-, Stadt- und Grundstücksmobilien	10 bis 30	20
2.07	Spielplätze, Bolzplätze	10 bis 15	15
2.08	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20 bis 25	25
2.09	Straßen (Hauptverbindungs-, Wohnsammelstraßen), Wege, Plätze und Parkflächen *	30 bis 60	45

*Gesamtnutzungsdauer der genannten Bauwerke lt. Gutachten der Fa. GMO

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesamtnutzungsdauer in Jahren (lt. NKF-Vorgaben)	Gesamtnutzungsdauer in Jahren
2.10	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart) *	10 bis 30	20
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)		
3.01	Abwasserhebe- und reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10 bis 33	33
3.02	Alarmgeber, Alarmanlagen, Martinshornanlage, Pausensignalanlagen,	5 bis 15	15
3.03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10 bis 25	20
3.04	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	10 bis 20	15
3.05	Beleuchtungsanlagen	20 bis 30	30
3.06	Beschallungsanlagen	5 bis 15	15
3.07	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen)	10 bis 20	10
3.08	Druckluftanlagen, Kompressoren	5 bis 15	15
3.09	Druckrohrleitungen	20 bis 40	40
3.10	Gasleitungen	40 bis 45	45
3.11	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	10 bis 15	15
3.12	Heizkanäle	40 bis 50	50
3.13	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte)	20 bis 25	25
3.14	Leitstellentechnik (inkl. Brandmeldeanlage)	5 bis 15	15
3.15	Mess- und Prüfgeräte	8 bis 12	10
3.16	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	15 bis 20	20
3.17	Ozonmessstation, Umweltmeßstation	8 bis 12	10
3.18	Photovoltaikanlagen	20 bis 25	25
3.19	Solaranlagen	10 bis 15	15
3.20	Stromverteileranlagen	10 bis 15	15
3.21	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10 bis 15	15
3.22	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	10 bis 15	15
3.23	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 bis 15	15
3.24	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	10 bis 15	15
3.25	Kassen- und Zugangssystem "Hallenbad"		15

*Gesamtnutzungsdauer der genannten Bauwerke lt. Gutachten der Fa. GMO

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesamtnutzungsdauer in Jahren (lt. NKF-Vorgaben)	Gesamtnutzungsdauer in Jahren
4	Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung	5 bis 20	
4.01	Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	8 bis 12	10
4.02	Betonkleinmischer, Bohrhämmer, Bohrmaschinen	5 bis 8	8
4.03	Druckereimaschinen und ähnliches	13 bis 15	15
4.04	Mähgeräte (Aufsitz-) Rasen-, Frontauslagemäher usw.), Laubbläser / Laubsauger, Winterdienst-geräte	k.A.	10
4.05	Medizinisch-technische Geräte	8 bis 10	10
4.06	Parkscheinautomat	8 bis 12	12
4.07	Raumpflegemaschinen, Haushaltsgeräte	k.A.	10
4.08	Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	8 bis 10	10
4.09	Sportgeräte (Fitness- und Turngeräte)	k.A.	15
4.10	Sprungbrett (Schwimmbad)	k.A.	12
4.11	Sprungeinrichtungen in Frei- und Hallenbädern	k.A.	20
4.12	Verkehrsüberwachungsgeräte (mobil)	k.A.	8
4.13	Hochdruckreiniger, Schlauchhaspeln	k.A.	8
5	Büro- und Geschäftsausstattung (einschl. Software)	3 bis 20	
5.01	Büromaschinen, Flipcharts	5 bis 10	10
5.02	Büromöbel	10 bis 20	20
5.03	Computer und Zubehör	3 bis 5	5
5.04	Musikinstrumente (Streichinstrumente)	keine Vorgabe	10
5.05	Musikinstrumente (Blasinstrumente)	keine Vorgabe	15
5.06	Musikinstrumente (Schlaginstrumente)	keine Vorgabe	15
5.07	Musikinstrumente (Tastinstrumente)	keine Vorgabe	20
5.08	Schulausstattung, Leinwände, Ausstattung Kinder- und Jugendeinrichtungen	10 bis 20	10
5.09	Software	5 bis 10	5
5.10	Wandtafeln	10 bis 20	20
5.11	Werkstatteinrichtungen	10 bis 15	15
6	Fahrzeuge		
6.01	Anhänger, Auflieger	10 bis 15	15
6.02	Fahrräder	4 bis 8	8

*Gesamtnutzungsdauer der genannten Bauwerke lt. Gutachten der Fa. GMO

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesamtnutzungsdauer in Jahren (lt. NKF-Vorgaben)	Gesamtnutzungsdauer in Jahren
6.03	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot	15 bis 20	20
6.04	Hubwagen, Gerätewagen	6 bis 10	10
6.05	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 bis 10	10
6.06	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen, Rettungstransportwagen	6 bis 8	8
6.07	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u. ä.	8 bis 12	10
6.08	Motorräder, Motorroller	6 bis 10	10
6.09	Omnibusse	6 bis 10	10
6.10	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6 bis 10	10
6.11	Rettungsboot	8 bis 12	12
6.12	Traktoren	8 bis 12	12

*Gesamtnutzungsdauer der genannten Bauwerke lt. Gutachten der Fa. GMO

Forderungsspiegel 31.12.2009

Art der Forderungen	Gesamtbetrag 31.12.09	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.08
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich - rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.216.206,09	1.613.913,43	234.001,70	426.290,96	1.290.640,42
1.1 Gebühren	91.685,92	91.685,92			106.171,43
1.2 Beiträge	149,96	149,96			110,80
1.3 Steuern	530.298,85	528.518,35	1.780,50		522.363,12
1.4 Forderungen aus Transferleistungen (davon 147.301,35 € Forderungen aus dem Verwahr- und Vorschussbereich)	963.906,49	802.298,53		161.607,96	588.076,12
1.5 sonstige öffentlich - rechtliche Forderungen	630.164,87	191.260,67	232.221,20	264.683,00	73.918,95
2. Privatrechtliche Forderungen	544.927,41	519.927,41	25.000,00	0,00	1.009.788,77
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	37.924,05	12.924,05	25.000,00		62.852,69
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	46.584,09	46.584,09			40.705,92
2.3 gegen verbundenen Unternehmen	459.783,60	459.783,60			905.514,07
2.4 gegen Beteiligungen	635,67	635,67			716,09
2.5 gegen Sondervermögen	0,00				0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	574.572,76	323.642,22	250.930,54		327.105,31
8. Summe aller Forderungen	3.335.706,26	2.457.483,06	509.932,24	426.290,96	2.627.534,50

Rechnungsabgrenzungsspiegel						
Arten der Rechnungsabgrenzung		Gesamtbetrag am 31.12.2008	Veränderungen 2008			Gesamtbetrag am 31.12.2009
			Zuführungen	Laufende Auflösung	Grund entfallen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkonten	Bezeichnung					
4*	Erträge					
40*	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41*	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.156,98	120.868,08	-76.961,20	0,00	122.063,86
42*	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43*	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423,62	0,00	-423,62	0,00	0,00
440-446*	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448*	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45*	Sonstige ordentliche Erträge	226.943,25		-46.800,00	0,00	180.143,25
	Rücklastschriften (erfolgsneutral)	-256,50	-384,50	256,50	0,00	-384,50
	Summe Passive Rechnungsabgrenzung	305.267,35	120.483,58	-123.928,32		301.822,61
5*	Aufwendungen					
50*	Personalaufwendungen	279.501,70	292.336,82	-279.501,70	0,00	292.336,82
51*	Versorgungsaufwendungen	130.332,89	135.922,00	-130.332,89	0,00	135.922,00
52*	Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	38.496,06	38.509,69	-27.673,14	0,00	49.332,61
53*	Transferaufwendungen	46.607,03	81.332,96	-46.607,03	0,00	81.332,96
54*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.670,55	14.854,73	-3.670,55	0,00	14.854,73
	Summe Aktive Rechnungsabgrenzung	498.608,23	562.956,20	-487.785,31	0,00	573.779,12

Rückstellungsspiegel 31.12.2009

Arten der Rückstellung		Stand zum 01.01.2009	Veränderungen 2009				Stand zum 31.12.2009
			Zuführung	Auflösung	Umbuchung	Verbrauch	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bilanzkonto	Bezeichnung						
251101	Pensionsrückstellungen Aktive	14.868.732,00	1.175.073,00	-107.180,00	-500.656,00	0,00	15.435.969,00
251105	Pensionsrückstellungen Versorgungsempf.	15.531.534,00	2.347.971,41	-693.606,00	585.741,00	-1.543.785,41	16.227.855,00
252101	Beihilfenrückstellungen Aktive	4.213.735,00	259.003,00	-72.682,00	-109.888,00	0,00	4.290.168,00
252105	Beihilfenrückstellungen Versorgungsempf.	4.488.690,00	578.783,70	-254.405,00	109.888,00	-436.866,70	4.486.090,00
	Summe "Pensionsrückstellungen"	39.102.691,00	4.360.831,11	-1.127.873,00	85.085,00	-1.980.652,11	40.440.082,00
271001	Rückstellungen Feuerwehr Gerätehaus Linderhausen	12.031,52	0,00	-331,52	0,00	0,00	11.700,00
271002	Rückstellungen GS Engelbertstr. Gebäude 1	76.699,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	35.699,00
271003	Rückstellungen GS Engelbertstr. Gebäude 2	105.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.699,00
271004	Rückstellungen GS Engelbertstr. Turnhalle	109.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.400,00
271005	Rückstellungen Kindertagesstätte Loh	165.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	-106.510,11	23.489,89
271006	Rückstellungen GS Nordstadt	337.761,34	0,00	-112.923,99	0,00	-4.837,35	220.000,00
271007	Rückstellungen GS Nordstadt Turnhalle	71.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.600,00
271008	Rückstellungen HS West (jetzt Gustav-Heinemann Schule)	195.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.669,00
271009	Rückstellungen HS West Turnhalle	220.022,62	0,00	-9.022,62	0,00	0,00	211.000,00
271010	Rückstellungen GS Möllenkotten	28.287,55	0,00	-3.775,55	0,00	0,00	24.512,00
271011	Rückstellungen Wohnhaus Sporthaus Jesingh. Str. 48	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
271012	Rückstellungen HS Ost (jetzt Förderschule)	730.698,53	0,00	-201.465,74	0,00	-51.183,45	478.049,34
271013	Rückstellungen Realschule Turnhalle	130.000,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	128.500,00
271014	Rückstellungen Kindertagesstätte GS Nordstadt Lind	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
271015	Rückstellungen Pestalozzischule	105.023,00	0,00	-105.023,00	0,00	0,00	0,00
271016	Rückstellungen Jugendzentrum (inkl. Kinderhort)	123.300,00	0,00	-128,30	0,00	-59.871,70	63.300,00
271017	Rückstellungen Kindertagesstätte Märkische Str.	52.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.950,00
271018	Rückstellungen Hallenbad Mittelstr. 33	728.313,33	0,00	-59.762,03	0,00	-470.751,30	197.800,00
271019	Rückstellungen Verwaltungsgebäude II	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
271020	Rückstellungen Verwaltungsgebäude III	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00
271021	Rückstellungen Kindertagesstätte Mühlenweg	57.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.542,00

Arten der Rückstellung		Stand zum 01.01.2009	Veränderungen 2009				Stand zum 31.12.2009
			Zuführung	Auflösung	Umbuchung	Verbrauch	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
271022	Rückstellungen Märkisches Gymnasium Altbau	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
271023	Rückstellungen Märkisches Gymnasium Mittelbau	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
271024	Rückstellungen Märkisches Gymnasium Neubau	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
271025	Rückstellungen Märkisches Gymnasium Turnhalle	75.647,11	0,00	-2.221,54	0,00	0,00	73.425,57
271026	Rückstellungen Turnhalle Schillerstr.	128.265,07	0,00	-128.265,07	0,00	0,00	0,00
271027	Rückstellungen GS Südstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271028	Rückstellungen GS Westfalendamm	156.196,08	0,00	-52.553,65	0,00	-88.347,43	15.295,00
271029	Rückstellungen Märkisches Gymnasium Asbest	104.001,90	0,00	0,00	0,00	0,00	104.001,90
	Summe "Instandhaltungsrückstellungen"	4.375.707,05	0,00	-711.973,01	0,00	-822.501,34	2.841.232,70
281000	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeit	617.666,54	11.710,00	-131.349,34	0,00	-18.002,90	480.024,30
281101	Rückstellungen § 107 b Beamtenverordnung	399.363,22	11.972,00	0,00	-85.085,00	0,00	326.250,22
281102	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte	45.900,00	39.700,00	0,00	0,00	-33.500,00	52.100,00
281103	Rückstellungen Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	781.288,00	490.200,00	0,00	0,00	-174.230,00	1.097.258,00
281104	Rückstellungen Überstunden	326.934,73	334.212,32	0,00	0,00	-326.934,73	334.212,32
281105	Rückstellungen Urlaub	425.093,00	422.498,02	0,00	0,00	-425.093,00	422.498,02
285000	Rückstellungen für drohende Verluste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289000	Sonstige Rückstellungen	21.250,00	16.250,00	-18.825,50	0,00	0,00	18.674,50
	Summe "Sonstige Rückstellungen"	2.617.495,49	1.326.542,34	-150.174,84	-85.085,00	-977.760,63	2.731.017,36
	Summe Rückstellungen	46.095.893,54	5.687.373,45	-1.990.020,85	0,00	-3.780.914,08	46.012.332,06

Verbindlichkeitspiegel 31.12.2009

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag 31.12.2009	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.2008
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	48.283.649,62	2.500.336,11	10.708.183,82	35.075.129,69	49.871.590,78
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich	39.510.385,44	2.147.613,00	9.324.078,35	28.038.694,09	34.451.138,96
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 Von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	39.510.385,44	2.147.613,00	9.324.078,35	28.038.694,09	34.451.138,96
2.5 vom privaten Kreditmarkt	8.773.264,18	352.723,11	1.384.105,47	7.036.435,60	15.420.451,82
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	8.773.264,18	352.723,11	1.384.105,47	7.036.435,60	15.420.451,82
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	47.873.046,40	47.873.046,40			36.532.804,14
3.1. vom öffentlichen Bereich	2.773.046,40	2.773.046,40			33.200.000,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	45.100.000,00	45.100.000,00			3.332.804,14
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	794.656,49	614.955,96	179.700,53		1.590.751,33
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.934.287,07	919.736,07	1.572.553,00	441.998,00	3.201.388,28
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.380.636,91	2.380.636,91			652.807,60
8. Summe aller Verbindlichkeiten	102.266.276,49	54.288.711,45	12.460.437,35	35.517.127,69	91.849.342,13
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
z.B. Bürgschaften u.a.					
143.161,65					

Jahresabschluss 2009

Lagebericht

Lagebericht

1. Allgemeines

Durch die Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements, im Folgenden kurz NKF genannt, zum 01.01.2008 bei der Stadt Schwelm wurde die Kameralistik als kommunales Rechnungswesen abgelöst. Das NKF ist ein Rechnungswesen, das Elemente der kaufmännischen Buchführung mit kameralen Aspekten verbindet und u.a. als Rechnungskomponenten das Erstellen von Bilanzen sowie Ergebnis- und Finanzrechnungen vorsieht. Der Jahresabschluss 2009 der Stadt Schwelm ist der zweite Abschluss nach den Regeln des NKF.

Gem. § 95 Abs. 1 GO NRW hat die Stadt Schwelm zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen. Gem. § 48 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) ist der Lagebericht so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt wird.

Hierzu soll er

- einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie
- Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr

geben.

Weiterhin soll er eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage enthalten, wobei die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 12 GemHVO NRW, soweit sie für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde von Bedeutung sind, in die Analyse einbezogen werden sollen.

Eine Haushaltsanalyse anhand produktorientierter Ziele und Kennzahlen war im Rahmen des Jahresabschlusses 2009 nicht möglich, da die im NKF vorgesehene Abbildung von Zielen, Kennzahlen und Leistungsdaten im Haushaltsplan 2009 erst ansatzweise erfolgt ist. Insbesondere die Weiterentwicklung konkreter Ziele und messbarer Kennzahlen muss in den nächsten Jahren kontinuierlich betrieben und zwischen allen Beteiligten abgestimmt werden.

Aufgrund dessen beinhaltet dieser Lagebericht ausschließlich die Darstellung einer Analyse der Bilanz zum 31.12.2009 sowie der Ergebnis- und Finanzrechnung 2009. Für diese Analyse wurden Kennzahlen, die dem NKF-Kennzahlenset gemäß Runderlass des Innenministeriums NRW vom 01.10.2008 entnommen wurden, genutzt.

Abschließend gibt der Lagebericht einen Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Stadt Schwelm in den nächsten Jahren.

2. Verlauf des Haushaltsjahres 2009

Die ursprüngliche Haushaltsplanung 2009 (Ratsbeschluss vom 26.03.2009) sah im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr ein Jahresergebnis in Höhe von –9.619.877 € vor. Wesentliche Änderungen bei verschiedenen Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes erforderten die Aufstellung von zwei Nachträgen zur Haushaltssatzung 2009.

Gegenüber der am 26.03.2009 beschlossenen Haushaltssatzung belief sich das Jahresergebnis der 1. Nachtragssatzung (Ratsbeschluss vom 14.05.2009) auf **-9.831.677 €** und wies somit eine Verschlechterung in Höhe von 211.800 € aus. Durch den Beschluss der 2. Nachtragssatzung vom 18.06.2009 wurde lediglich § 7 der Haushaltssatzung (Haushaltssicherungskonzept) neu gefasst. Der geplante Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2009 blieb im Vergleich zum 1. Nachtrag unverändert. Tatsächlich schließt das Jahr 2009 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von **-12.974.337,40 €**. Somit ist der Fehlbedarf rund 3,14 Mio. höher als im Rahmen des 2. Nachtrags zur Haushaltssatzung 2009 geplant.

Ergebnisrechnung 2009			
	Ansatz inkl. Nachtrag (Mio. €) 2009	Ergebnis (Mio. €) 2009	Abweichung (Mio. €) 2009
Ordentliche Erträge	47,27	45,71	-1,56
Ordentliche Aufwendungen	57,84	58,95	+1,11
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10,57	-13,24	-2,67
Finanzergebnis	0,74	0,27	-0,47
Jahresergebnis	-9,83	-12,97	-3,14

3. Ertragslage

Im Rahmen der nachfolgenden Analyse der Ertragslage werden, bezogen auf Erträge und Aufwendungen, die Rechnungsergebnisse 2009 der Planung 2009 gegenübergestellt und ggf. Gründe für vorhandene Abweichungen genannt.

Zu beachten ist, dass im Rahmen der Jahresrechnung den in der Ergebnis – und in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ist – Ergebnissen gemäß der §§ 38 und 39 GemHVO u.a. die **fortgeschriebenen** Planansätze voranzustellen sind. Planfortschreibungen sind notwendig, um die im Haushalt veranschlagten Ermächtigungen den Notwendigkeiten anzupassen, die sich im Rahmen der Ausführung der Haushaltswirtschaft auf Grund von zulässigen haushaltswirtschaftlichen Maßnahmen und Entscheidungen ergeben.

Folgende Veränderungen führen lt. GPA-Kommentar zu einer Fortschreibung des Planansatzes:

- Erhöhungen oder Minderungen der im Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigungen durch Nachtragssatzung
- Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO
- Über – und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
- Veränderungen auf Grund von Deckungskreisumbuchungen

Entsprechend dieser Vorgaben ist die MPS-Jahresrechnung aufgebaut. Als Grundlage für die Analyse der Ertrags- und Finanzlage wurde der dort abgebildete Vergleich nicht genutzt, da nach hier vorliegender Meinung der Vergleich von Haushaltsansätzen (ohne Fortschreibung) und Ist-Ergebnissen fundiertere Aussagen ermöglicht. Zu beachten ist hierbei, dass nach Meinung der Stadt Schwelm die sich durch die Nachtragsverabschiedung ergebenden Veränderungen entgegen der o.g. GPA-Ausführung nicht der Ansatzfortschreibung zuzurechnen sind. Vielmehr erfolgt durch sie eine Änderung der Haushaltsansätze. Vor diesem Hintergrund wurden bei der Analyse die ursprünglichen Planansätze aus dem Haushalt 2009 inklusive Nachtrag mit den Ist – Ergebnissen 2009 verglichen. Wesentliche Abweichungen werden bei den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten erläutert.

➤ **Erträge**

Erträge 2009			
	Ansatz inkl. Nachtrag (T€) 2009	Ergebnis (T€) 2009	Abweichung (T€) 2009
Steuern und ähnliche Abgaben	30.836	27.600	-3.236
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.727	5.188	+461
Sonstige Transfererträge	463	536	+73
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.245	2.166	-79
Privatrechtliche Leistungsentgelte	685	738	+53
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.256	4.804	-452
Sonstige ordentliche Erträge	3.061	4.632	+1.571
Aktiviertete Eigenleistungen	0	44	+44
Ordentliche Erträge	47.273	45.708	-1.565
Finanzerträge	4.038	3.323	-715
Erträge gesamt	51.311	49.031	-2.280

Im Haushaltsjahr 2009 unterschreitet das Jahresergebnis der ordentlichen Erträge die ursprüngliche Planung um rund 1,565 Mio. Euro. Die größte Abweichung resultiert aus dem Bereich Steuern und ähnliche Abgaben.

a) Steuern und ähnliche Abgaben

Das Jahresergebnis unterschreitet die ursprüngliche Planung um rund 3,2 Mio. Euro. Vor allem bei den Gewerbesteuererträgen war ein Einbruch i. H. v. rund 2,6 Mio. Euro aufgrund der negativen Auswirkungen der Konjunkturkrise zu verzeichnen. Außerdem kam es beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu Einbußen i. H. v. rund 0,7 Mio. Euro.

b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier wurden Mehrerträge in Höhe von insgesamt rd. 461 T€ erzielt. Es handelt sich insbesondere um Mehrerträge aus Zuwendungen vom Land in Höhe von rund 287 T€, die vor allem aus Mitteln des Konjunkturpaketes II resultieren. Außerdem wurde ein Zuschuss vom Bund für die Erstellung eines Klimateilkonzeptes in Höhe von rund 38 T€ ertragswirksam vereinnahmt, der nicht in der ursprünglichen Planung enthalten war. Zusätzliche Mehrerträge im Wert von 165T€ konnten bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten erzielt werden.

c) Kostenerstattungen/ -umlagen

Gegenüber der Planung haben sich Mindererträge in Höhe von rd. 452 T€ ergeben. Dabei entfallen auf die Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden rund 243 T€, auf die Kostenerstattungen von TBS rd. 113T€ und auf die Kostenerstattungen vom Land rd. 91T€.

d) Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge weisen gegenüber den Planansätzen Verbesserungen in Höhe von rd. 1,57 Mio. € aus. Der größte Teil dieser Mehrerträge resultiert aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von rd. 712 T€, die zum 31.12.2007 in der Eröffnungsbilanz passiviert wurden. Teilweise wurden Mittel für bereits durchgeführte Maßnahmen nicht mehr benötigt, teilweise wurde auf die Durchführung von Maßnahmen verzichtet. Außerdem entfallen auf die Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive 180 T€ Mehrerträge und auf die Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger 488 T€ Mehrerträge.

e) Finanzerträge

Das Ergebnis der Finanzerträge unterschreitet die ursprüngliche Planung um 715 T€. Von diesem Betrag entfallen allein 750 T€ auf Mindererträge aus der Gewinnausschüttung der Technischen Betriebe Schwelm. In den Planansatz ist ursprünglich ein Betrag für eine Vorabgewinnausschüttung auf den Jahresabschluss 2009 eingegangen. Diese war aber als Folge der erfolgten Jahresabschlussprüfung erst in im Jahr 2010 ertragswirksam zu vereinnahmen.

➤ Aufwendungen

Aufwendungen 2009			
	Ansatz inkl. Nachtrag (T€) 2009	Ergebnis (T€) 2009	Abweichung (T€) 2009
Personalaufwendungen	15.351	15.136	-215
Versorgungsaufwendungen	1.924	3.048	+1.124
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.745	10.063	-682
Bilanzielle Abschreibungen	4.243	4.806	+563
Transferaufwendungen	23.624	23.802	+178
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.961	2.093	+132
Ordentliche Aufwendungen	57.848	58.948	+1.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.295	3.056	-239
Aufwendungen gesamt	61.143	62.004	+861

Im Haushaltsjahr 2009 liegt das Jahresergebnis der ordentlichen Aufwendungen um 1.100 T€ über der ursprünglichen Planung. Die Hauptursache sind die Versorgungsaufwendungen, die allein einen Mehraufwand in Höhe von 1.124 T€ verursacht haben.

a) Personalaufwendungen

Insgesamt liegt das Jahresergebnis 215 T€ unter den geplanten Ansätzen. Die Summe setzt sich aus verschiedenen Über- und Unterschreitungen zusammen, so dass hier Hauptursachen nicht ersichtlich sind.

b) Versorgungsaufwendungen

Hier fiel das Rechnungsergebnis um rd. 1.124 T€ höher aus, als in der Planung vorgesehen. Ursächlich hierfür sind in erster Linie Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger mit einem Mehrbedarf in Höhe von rd. 923 T€.

c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gegenüber der Planung haben sich Minderaufwendungen in Höhe von rd. 682 T€ ergeben. Allein im Bereich der Aufwendungen für Dienstleistungen ergeben sich Verbesserungen in Höhe von 339 T€. Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens liegt das Ergebnis rd. 250 T€ unter der ursprünglichen Planung.

d) Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen sind tatsächlich um rd. 563 T€ höher als geplant ausgefallen. Davon entfallen 181 T€ auf vorgenommene ungeplante Abschreibungen für nicht durchgeführte Instandhaltungsmaßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen. Die Nichtdurchführung der Maßnahmen führt zur Wertminderung der betroffenen Gebäude mittels Abschreibungen. Weitere 178 T€ entfallen auf Mehraufwendungen für Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen und 136 T€ sind auf Mehrbedarfe für die Abschreibung auf Forderungen zurückzuführen.

e) Transferaufwendungen

Gegenüber der Planung haben sich Mehraufwendungen in Höhe von rd. 178 T€ ergeben. Diese setzen sich hauptsächlich aus folgenden Positionen zusammen:

Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten frei Träger	+62 T€
Sozialtransferaufwand	+414 T€
Kreisumlage	+95 T€
Gewerbesteuerumlage (inkl. Fonds deutscher Einheit)	-379 T€
Mehrtransferaufwand	192 T €

f) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind tatsächlich um rd. 132 T€ höher als geplant ausgefallen. Der Mehraufwand gliedert sich hauptsächlich in folgende Positionen

Wertanpassungen Forderungen/Sonst VG	+156 T€
Sachverständigen-/ Gerichts- und ähnliche Kosten	+68 T€
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-54 T€
Steuern, Versicherungen Schadensfälle	-39 T€
Porto/ Versand	-21 T€
Mehraufwand	110 T€

g) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier liegt das Ist – Ergebnis um rd. 239 T€ unter der Planung. Ursächlich hierfür sind Minderaufwendungen bei den Zinsen für Liquiditätskredite auf Grund des im Laufe des Jahres 2009 weiter gesunkenen Zinsniveaus.

4. Finanzlage

4.1 Investitionen

Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist in der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2009 (inklusive Nachträge) einen negativen Saldo in Höhe von -1.167 T€ auf. Ermittelt wird er aus den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 1.675 T€ abzüglich der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 2.842 T€.

Dem Negativsaldo gegenüber steht die geplante Aufnahme von Investitionskrediten mit einem Volumen von 1.167 T€.

Das tatsächliche Ergebnis des Jahres 2009 weist lediglich einen negativen Saldo in Höhe von -715 T€ aus. Für die Analyse der Verbesserung von 452 T€ wird zunächst die Einzahlungsseite und anschließend die Auszahlungsseite näher betrachtet und die bedeutenden Abweichungen erläutert.

➤ Investive Einzahlungen

Investive Einzahlungen 2009			
	Ansatz inkl. Nachtrag (T€) 2009	Ergebnis (T€) 2009	Abweichung (T€) 2009
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500	1.633	+133
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	52	18	-34
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	123	26	-97
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	5	+5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.675	1.682	+7

a) Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Es wurden gegenüber der Planung Mehreinzahlungen in Höhe von rd. 133 T€ erzielt. Diese resultieren vor allem aus Investitionszuwendungen vom Land, die allein 126 T€ über der ursprünglichen Planung lagen.

b) Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Der ursprüngliche Ansatz wurde um 97 T€ unterschritten, da bestimmte KAG Maßnahmen, die in der Planung berücksichtigt waren in 2009 nicht abgerechnet wurden.

➤ **Investive Auszahlungen**

Investive Auszahlungen 2009			
	Ansatz inkl. Nachtrag (T€) 2009	Ergebnis (T€) 2009	Abweichung (T€) 2009
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62	5	-57
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.799	1.517	-282
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	876	793	-83
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	105	81	-24
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.842	2.396	-446

a) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden liegen um 57 T€ unter der ursprünglichen Planung. In der Ansätzen ist die Kaufabsicht eines Grundstückes am Ochsenkamp für die Anlegung eines Bolzplatzes mit einem Anschaffungspreis von 54 T€ eingeflossen. Diese Kaufabsicht wurde in 2009 nicht realisiert.

b) Auszahlungen für Baumaßnahmen

Gegenüber der Planung haben sich Minderauszahlungen in Höhe von rd. 282 T€ ergeben. Hauptursache ist die Nichtdurchführung geplanter Tiefbaumaßnahmen, die mit einem Gesamtwert von 269 T€ in den Ansätzen berücksichtigt wurden.

c) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Gegenüber der Planung betragen die Minderauszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen rd. 83 T€. Unter anderem wurde im Produkt 01.01.08 „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“ für die Beschaffung von immateriellen Vermögensgegenständen (Software und Lizenzen) rd. 47 T€ weniger in Anspruch genommen als veranschlagt. Außerdem kam es bei der Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen zu Minderauszahlungen von 20 T€ und bei der Beschaffung von Spielgeräten und Bänken von 15 T€.

4.2 Liquidität

Die Finanzrechnung weist folgende Ergebnisse im Plan/ Ist- Vergleich aus:

Finanzrechnung 2009			
	Ansatz inkl. Nachtrag (T€) 2009	Ergebnis (T€) 2009	Abweichung (T€) 2009
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.449	67.294	+17.845
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.444	-77.881	-21.437
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.995	-10.587	-3.592
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.167	-715	+452
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2	11.556	+11.554
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.160	254	8.414

In den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind Ein- und Auszahlungen aus dem Verwahr- und Vorschusskontenbereich enthalten. Da die dafür vorgesehenen Finanzkonten nicht beplant werden, kommt es zu signifikanten Abweichungen zwischen der ursprünglichen Planung und den Ergebnissen 2009, die allein auf diese Tatsache zurückzuführen sind.

Im Jahr 2009 kam es im Verwahr-/ Vorschusskontenbereich zu folgenden Zahlungen:

- Einzahlungen = 21.726 T€
- Auszahlungen = 21.597 T€

Bereinigt man die Finanzrechnung in der Spalte „Ergebnis 2009“ um diese Beträge stellt sich der Plan-/ Ist-Vergleich folgendermaßen dar:

Finanzrechnung 2009			
	Ansatz inkl. Nachtrag (T€) 2009	Ergebnis (T€) 2009	Abweichung (T€) 2009
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.449	45.568	-3.881
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.444	-56.284	+160
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.995	-10.716	-3.721
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.167	-715	+452
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2	11.556	+11.554
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.160	125	8.285

Die Verschlechterung beim Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -3,72 Mio. € resultiert zum Großteil aus den weiter oben dargestellten Ursachen für die ebenfalls aufgetretene Verschlechterung des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit (-2,66 Mio. €).

Die höhere Verschlechterung in der Finanzrechnung basiert auf Verbesserungen im nichtzahlungswirksamen Bereich, die sich lediglich in der Ergebnis- aber nicht in der Finanzrechnung niedergeschlagen.

Die Verbesserung des Saldos aus Investitionstätigkeit ergibt sich hauptsächlich aus im Vergleich zur Planung nicht vorgenommenen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Die Verbesserung im Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 11,55 Mio € resultiert aus dem Bereich der Aufnahme und Tilgung der Liquiditätskredite. Da im gemeindlichen Finanzplan die Ein- und Auszahlungsbeträge aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung aufgrund der nicht genauen Vorhersehbarkeit nicht veranschlagt werden, beträgt der geplante Saldo aus Liquiditätskrediten regelmäßig 0 €. Im Haushaltsjahr 2009 kam es tatsächlich zu Einzahlungen aus Liquiditätskrediten in Höhe von 219,6 Mio. € und zu Auszahlungen für die Tilgung der Liquiditätskredite in Höhe von 207,7 Mio. €. Somit ergibt sich ein Saldo aus Liquiditätskrediten im Jahresergebnis 2009 in Höhe von 11,9 Mio. €, welcher die Hauptursache für die Verbesserung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit darstellt.

5. Analyse der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Schwelm

In den nachfolgenden Ausführungen wird das Zahlenwerk der Bilanz zum 31.12.2009 erläutert und eine Bilanzanalyse mit Hilfe von Kennzahlen vorgenommen. Durch eine Analyse der Bilanzstruktur anhand ausgewählter Kennzahlen ist es möglich, Informationen über die Vermögens- und Kapitalsituation der Stadt in komprimierter Form bereitzustellen.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2009 beträgt 213.161.498,98 € (Stand Vorjahr: 215.466.678,54 €). Die Vermögens- und Kapitalstruktur setzt sich wie nachfolgend dargestellt zusammen:

AKTIVA	31.12.09 (T€)	Anteil an Bilanzsumme	PASSIVA	31.12.09 T€	Anteil an Bilanzsumme
Anlagevermögen	209.134	98,11 %	Eigenkapital	35.095	16,46 %
			Sonderposten	29.486	13,83 %
			Rückstellungen	46.012	21,59 %
Umlaufvermögen	3.453	1,62 %	Verbindlichkeiten	102.266	47,98 %
Aktive Rechnungsabgrenzung	574	0,27%	Passive Rechnungsabgrenzung	302	0,14 %
Bilanzsumme	213.161	100,00 %		213.161	100,00 %

➤ Die Vermögensstruktur (Aktiva)

Das Anlagevermögen, das zum 31.12.2009 einen Gesamtwert von 209.134 T€ (Stand Vorjahr: 212.195 T€) umfasste, wird geprägt durch das Sachanlagevermögen mit einem Gesamtwert von 140.334 T€ (67,1 % des Anlagevermögens). Gegenüber der Bilanz des Vorjahres, zu deren Stichtag das Sachanlagevermögen einen Wert von 142.128 T€ (66,98 % des Anlagevermögens) umfasste, ist insbesondere durch Abschreibungen in Höhe von 4.608 T€ und Zu- und Abgängen aufgrund verschiedener Geschäftsvorfälle, wie z.B. die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, eine Veränderung des Wertes eingetreten.

Im Sachanlagevermögen stellen die unbebauten und bebauten Grundstücke sowie das Infrastrukturvermögen die wesentlichen Posten dar.

Die Bilanzposition „Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ (Grünflächen, Ackerland, Wald/ Forsten, sonstige unbebaute Grundstücke) weist zum 31.12.2009 einen Bilanzwert von insgesamt 24.279 T€ (17,3 % des Sachanlagevermögens) aus. Im Vergleich zur Vorjahresbilanz (Wert i.H.v. 24.429 €; Anteil 17,19 %) ist der Wert um 150 T€ gesunken.

Diese Veränderung ist vor allem auf Abschreibungen in Höhe von 150 T€, dem Zugang des Kinderspielplatzes an der Gustavstraße mit einem Wert von rund 73 T€ und Grundstücksabgängen aus Verkauf mit Restbuchwerten von 83 T€ zurückzuführen.

Für die bebauten Grundstücke (Schulen, Kindergärten, Verwaltungsgebäude, Feuerwehr, Wohnbauten usw.) ist insgesamt ein Wert in Höhe von 68.643 T€ in der Bilanz ausgewiesen. Sie umfassen damit einen Anteil von 49,01 % des gesamten Sachanlagevermögens. Im Vergleich zur Vorjahresbilanz (Wert i. H. v. 70.380 €; Anteil 49,52 %) ist somit eine Minderung um 1.737 T€ aufgetreten. Diese Veränderung ist hauptsächlich auf Abschreibungen in Höhe von 1.980 T€ sowie die Aktivierung der energetischen Sanierung Engelbertstraße mit Herstellungskosten in Höhe von 230 T€ zurückzuführen.

Das Infrastrukturvermögen umfasst u.a. Brückenbauwerke und das Straßennetz mit Wegen, Plätzen usw. Es wird insgesamt ein Bilanzwert von 42.529 T€ ausgewiesen, der einen Anteil in Höhe von 30,3 % des Sachanlagevermögens ausmacht.

Darin enthalten ist der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens mit einem Bilanzwert in Höhe von 14.157 T€.

Im Vergleich zur Vorjahresbilanz (Wert i. H. v. 43.930 T€; Anteil 30,91 %) ist somit eine Wertminderung des Infrastrukturvermögens um 1.401 T€ aufgetreten. Diese Veränderung ist auf Abschreibungen in Höhe von 2.018 T€ bei gleichzeitigen Zugängen in Höhe von 617 T€ zurückzuführen.

Der restliche Teil des Sachanlagevermögens entfällt auf die Bilanzpositionen „Bauten auf fremden Grund und Boden“, „Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler“, „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“, „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ und „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“.

Der Bilanzwert der Finanzanlagen wird geprägt durch den Wert der „Anteile an verbundenen Unternehmen“ (Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts) in Höhe von 25.565 T€.

Weiterhin von nicht unerheblicher Bedeutung sind die Bilanzposition „Beteiligungen“ mit einem Wert in Höhe von 11.172 T€, und die Bilanzposition „Sonstige Ausleihungen“ mit einem Wert in Höhe von 6.587 T€, deren Wert sich gegenüber der Vorjahresbilanz aufgrund der Tilgung von Darlehen um 2 T€ verringert hat.

Die Position „Beteiligungen“ setzt sich zusammen aus den Aktien der Stadt Schwelm an der AVU - Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen in Höhe von 11.044 T€ und der Beteiligung an der Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm GmbH & Co KG mit einem Wertansatz in Höhe von 128 T€.

Die Bilanzposition „Sonstige Ausleihungen“ setzt sich hauptsächlich zusammen aus den Geschäftsanteilen an der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH (4.358 T€) und an der Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH (2.200 T€).

Weniger bedeutsam ist die Bilanzposition „Wertpapiere des Anlagevermögens“ mit einem Wert in Höhe von 215 T €, in der die städtischen Anteile an dem WvK Versorgungsfonds ausgewiesen werden.

Unter der Bilanzposition „Ausleihungen an verbundene Unternehmen“ mit einem Wert von 25.155 T€ werden langfristige Darlehen ausgewiesen, die die Stadt Schwelm für die Technischen Betriebe Schwelm - Anstalt des öffentlichen Rechts vor Erlangung ihrer rechtlichen und wirtschaftlichen Selbständigkeit aufgenommen hat und tilgt. Die Tilgungsleistungen werden durch die AöR jährlich erstattet. Die Differenz zum Vorjahreswert (26.398 T€) in Höhe von 1.243 T€ entspricht den Tilgungsleistungen im Jahr 2009.

Der Gesamtwert des Umlaufvermögens beläuft sich auf 3.454 T€. Mit einem Gesamtwert von 3.336 T€ stellen die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einem Anteil von 96,53 % die wertmäßig größte Position des Umlaufvermögens dar.

Als „Aktive Rechnungsabgrenzung“ sind u.a. Hilfen für Asylbewerber, Unterhaltsvorschussleistungen und die Beamtenbezüge für den Monat Januar berücksichtigt. Diese Zahlungen mussten bereits im Haushaltsjahr 2009 geleistet werden, obwohl sie wirtschaftlich dem Haushaltsjahr 2010 zuzurechnen sind.

➤ **Die Kapitalstruktur (Passiva)**

Das Eigenkapital der Stadt ist die Restgröße, die nach Abzug aller Verpflichtungen vom Vermögen (Aktivseite) verbleibt. Es beläuft sich auf 35.095 T€ (Stand Eröffnungsbilanz: 52.572 T€). Beim Eigenkapital werden die Positionen „Allgemeine Rücklage“, „Sonderrücklagen“, „Ausgleichsrücklage“ und „Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag“ unterschieden.

Die allgemeine Rücklage weist einen Bilanzwert in Höhe von 41.526 € aus.

Die Ausgleichsrücklage ist von der allgemeinen Rücklage abzugrenzen. Sie erfüllt eine Art „Pufferfunktion“, um Schwankungen der zukünftigen Jahresfehlbeträge aufzufangen. Dabei kann sie bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen, gebildet werden.

Die Höhe der Steuereinnahmen und Zuweisungen bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehenden Haushaltsjahre und beträgt 11.635.507,02 €. Die Ermittlung der Ausgleichsrücklage für die Eröffnungsbilanz (Stichtag 31.12.2007) lässt sich der folgenden Tabelle entnehmen:

Bezeichnung	IST-Einnahme 2005 €	IST-Einnahme 2006 €	IST-Einnahme 2007 €	
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen				
Grundsteuer A	8.543,58	9.367,27	9.266,82	
Grundsteuer B	3.250.985,78	3.305.105,82	3.282.227,06	
Gewerbsteuer	12.501.940,90	12.972.388,03	15.048.958,07	
Verbesserung Gewerbesteuererstattungen	520.933,86	2.160.653,43	3.464.753,32	
Vergnügungssteuern	139.118,72	109.784,27	129.551,17	
Hundesteuer	126.467,88	125.352,09	127.619,60	
Anteil an der Einkommensteuer	8.856.025,00	9.252.565,00	10.476.588,00	
Anteil an der Umsatzsteuer	1.077.793,00	1.127.628,00	1.262.887,00	
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.602.435,00	3.128.369,00	4.648.639,00	
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	869.686,00	826.154,00	1.001.733,00	
Schulpauschale	593.268,00	576.771,00	563.020,00	
Sportpauschale	72.289,00	18.492,67	142.710,33	
Investitionspauschale	459.398,93	364.454,27	505.639,30	
Einnahmen gesamt	30.078.885,65	33.977.084,85	40.663.592,67	34.906.521,06 € Ø
			davon 1/3 =	11.635.507,02 €

Die Reduzierung des Eigenkapitals auf 35.095 T€ (Stand:31.12.2009) im Vergleich zur Eröffnungsbilanz (52.572 T€) ist hauptsächlich auf die auszuweisenden Jahresfehlbeträge in 2008 und 2009 in Höhe von 5.093 T€ bzw. 12.975 T€ zurückzuführen. Außerdem erfolgte im Rahmen des Jahresabschlusses 2009 im Bereich der sonstigen öffentlichen Forderungen eine Wertanpassung in Höhe von 587 T€ für Erstattungsansprüche gem. § 107 b BeamtVG, die gem. § 57 II GemHVO mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen war.

Der Wert der Sonderposten in Höhe von 29.486 T€ wird zu 75,5 % durch den Sonderposten für Zuwendungen und zu 24,05 % durch den Sonderposten für Beiträge gebildet.

Unter dem Bilanzposten „Sonderposten für Zuwendungen“ sind die von Dritten der Gemeinde gewährten investiven Zuwendungen anzusetzen. Dabei hat die Passivierung stets im Gleichklang mit der Aktivierung der durch die Zuwendungen finanzierten Vermögensgegenstände zu erfolgen. Anschließend mindert die jährliche ertragswirksame Auflösung der Sonderposten die Abschreibungen der beschafften Gegenstände über die gesamte Nutzungsdauer. Zum 31.12.2009 weist der Sonderposten für Zuwendungen einen Bilanzwert von 22.256 T€ aus.

Dabei sind sowohl zweckgebundene als auch pauschale Zuwendungen (z.B. Investitionspauschalen, Schulpauschalen) passiviert worden.

Der Sonderposten für Beiträge, dessen Wert sich unter Berücksichtigung neu passivierter Sonderposten in Höhe von 347 T€ sowie der ertragswirksamen Auflösung in Höhe von 439 T€ auf 7.091 T€ (Stand Vorjahr: 7.183 T€) beläuft, beinhaltet die Passivierung von Erschließungsbeiträgen und KAG-Beiträgen sowie die im Rahmen städtebaulicher Verträge von Dritten erbrachten Leistungen.

Die Rückstellungen in Höhe von 46.012 T€ werden insbesondere durch die Bilanzposition der Pensionsrückstellungen in einer Höhe von insgesamt 40.440 T€ (Anteil an Gesamtrückstellungen: 87,89 %) geprägt. Unter dieser Position werden neben den Pensionsrückstellungen für die aktiven Beamten und Versorgungsempfänger auch die Beihilferückstellungen ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr (Wert i. H. v. 39.103 T€; Anteil 83,83 %) ist somit auf der Grundlage der finanzmathematischen Gutachten der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse, Münster, eine Veränderung um 1.337 € aufgetreten.

Eine wesentliche Position bei den Rückstellungen stellen weiterhin die Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 2.841 T€ (Anteil an Gesamtrückstellungen: 6,17 %) dar. Hierbei handelt es sich um Rückstellungen für die bei der Eröffnungsbilanz-Bewertung der bebauten Grundstücke festgestellten unterlassenen Instandhaltungen, deren Beseitigung durch Maßnahmen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit und zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes in den Einrichtungen und in der Verwaltung als zwingend notwendig qualifiziert wurde. Im Vergleich zum Vorjahr (Wert i.H.v. 4.376 T€; Anteil 9,5 %) ist aufgrund der Durchführung verschiedener Maßnahmen bzw. wegen des Verzichts auf die Durchführung von Maßnahmen eine Minderung um 1.535 T€ aufgetreten.

Nähere Einzelheiten können dem als Anlage beigefügten Rückstellungsspiegel entnommen werden.

Die sonstigen Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 GemHVO NRW in Höhe von 2.731 T€ haben einen Anteil von 5,94 % am Gesamtwert der Rückstellungen. Hierunter fallen beispielsweise die Altersteilzeitrückstellungen in Höhe von 1.149 T€ und Urlaubsrückstellungen in Höhe von 422 T€. Im Vergleich zum Vorjahr ist durch Zuführungen, Auflösungen und Verbrauch von

Rückstellungen ein Anstieg in Höhe von 114 T€ erfolgt. Nähere Einzelheiten können dem als Anlage beigefügten Rückstellungsspiegel entnommen werden.

Die Verbindlichkeiten der Stadt weisen insgesamt einen Bilanzwert von 102.266 T€ (Stand Vorjahr: 91.849 T€) auf. Einen erheblichen Anteil daran bilden:

- a) die Kredite für Investitionen in Höhe von 48.284 T€ (Stand Vorjahr: 49.872 T€), die die TBS betreffenden Investitionskredite in einer Höhe von 25.155 T€ (Stand Vorjahr: 26.398 T€) beinhalten,
und
- b) die Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 47.873 T€ (Stand Vorjahr: 36.533 T€).

Die Bilanzposition Passive Rechnungsabgrenzung in Höhe von 302 T€ wird insbesondere durch den im Rahmen des städtebaulichen Vertrages „Brunnen“ gezahlten Ablösebetrag geprägt.

6. Bewertung des Haushalts und der Bilanz sowie Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Stadt Schwelm

Für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und der Bewertung des Haushalts und der Bilanz von Kommunen ist in gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der Gemeindeprüfungsanstalt NRW als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) das mit Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 veröffentlichte NKF-Kennzahlenset (s.u.) entwickelt worden, um eine Bewertung und Beurteilung nach einheitlichen Kriterien zu ermöglichen.

Hierbei sollte lt. Runderlass bei der Auswertung der Kennzahlen darauf geachtet werden, dass nur bei einer vollständigen Anwendung des Kennzahlensets Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde und eine Bewertung von Kennzahlen über die Betrachtung einer Zeitreihe möglich sind. Es ist davon auszugehen, dass die Beurteilung mittels ausgewählter Kennzahlen in den zukünftigen Jahresabschlüssen der Kommunen eine immer bedeutendere Stellung einnehmen wird und ihre Ergebnisse bei strategischen Planungen der nächsten Haushaltsjahre berücksichtigt werden müssen. Weiterhin ist zu beachten, dass eine konkrete Aussagefähigkeit genannter Kennzahlen aufgrund fehlender Vergleichsdaten zum Teil noch nicht gegeben ist.

NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen		
Nr.	Bezeichnung	Analysebereich
1.	Aufwandsdeckungsgrad	Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation
2.	Eigenkapitalquote 1	
3.	Eigenkapitalquote 2	
4.	Fehlbetragsquote	
5.	Infrastrukturquote	Kennzahlen zur Vermögenslage
6.	Abschreibungsintensität	
7.	Drittfinanzierungsquote	
8.	Investitionsquote	
9.	Anlagendeckungsgrad	Kennzahlen zur Finanzlage
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad	
11.	Liquidität 2. Grades	
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	
13.	Zinslastquote	
14.	Steuerquote bzw. Allg. Umlagequote	Kennzahlen zur Ertragslage
15.	Zuwendungsquote	
16.	Personalintensität	
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	
18.	Transferaufwandsquote	

Dieses Kennzahlenset ist erstmalig im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 vollständig als Grundlage für eine nähere Betrachtung der Bilanz sowie der Ergebnis- und Finanzrechnung genutzt worden. Anzumerken ist, dass zurzeit noch keine

allgemeinen Richtwerte als Bezugsgröße für eine fundierte Beurteilung der ermittelten Kennzahlen vorhanden sind und so die Aussagekraft der in den nachfolgenden Ausführungen näher dargestellten Kennzahlen gering ist.

a) Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

➤ **Aufwandsdeckungsgrad = 77,5 %**

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt worden sind. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Da im Haushaltsjahr 2009 die ordentlichen Aufwendungen die ordentlichen Erträge um rd. 13.241 T€ übersteigen, wird ein finanzielles Gleichgewicht nicht erreicht. Zu verzeichnen ist ein Aufwandsdeckungsgrad in Höhe von rd. 77,5 %.

➤ **Eigenkapitalquote 1 = 16,5 %**

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

➤ **Eigenkapitalquote 2 = 30,2 %**

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen“ Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

Wichtig für Kommunen könnte die Eigenkapitalquote zukünftig bei Kreditaufnahmen werden, wenn auch für sie die Baseler Rahmenvereinbarung über die Eigenkapitalempfehlung für Kreditinstitute (Basel III) zur Anwendung kommt. Danach fällt der Fremdkapitalzins von Kreditinstituten umso höher aus, je geringer die Eigenkapitalquote ist. Inwieweit diese Vorgehensweise allerdings auf Kommunen angewendet werden soll, wird momentan noch stark kontrovers diskutiert.

➤ **Fehlbetragsquote = 27,0 %**

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil und bezieht ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzpositionen gesetzt.

b) Kennzahlen zur Vermögenslage

➤ **Infrastrukturquote = 20,0 %**

Die Infrastrukturquote setzt die Summe des Infrastrukturvermögens ins Verhältnis zur Bilanzsumme. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

➤ **Abschreibungsintensität = 7,9 %**

Diese Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt das Verhältnis der bilanziellen Abschreibungen auf Anlagevermögen zu den ordentlichen Aufwendungen dar. Für das Haushaltsjahr 2009 sind Gesamtabschreibungen i. H. v. 4.806 T€ entstanden. Davon entfallen 4.670 T€ auf Abschreibungen aus Anlagevermögen. Somit ergibt sich 2009 eine Abschreibungsintensität von 7,9 %.

➤ **Drittfinanzierungsquote = 30,3 %**

Durch die Drittfinanzierungsquote wird das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen auf Anlagevermögen (rd. 4.670 T€) und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (rd. 1.415 T€) im Haushaltsjahr aufgezeigt. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten die Belastungen durch Abschreibungen abmildern und macht die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

➤ **Investitionsquote = 49,0 %**

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Für das Haushaltsjahr 2009 beträgt die Investitionsquote der Stadt Schwelm lediglich 49,0 %.

➤ **Anlagenintensität (nicht im Kennzahlenset enthalten!) = 98,11 %**

Die Kennzahl Anlagenintensität (Anlagenquote) bestimmt das Verhältnis des Anlagevermögens zur Bilanzsumme.

Das Anlagevermögen bindet langfristig Kapital und verursacht dadurch erhebliche fixe Kosten, wie Abschreibungen, Instandhaltungskosten, Zinskosten u.a., die unabhängig von der Haushaltsentwicklung anfallen. Eine hohe Anlagenintensität deutet auf die mangelnde Anpassungsfähigkeit einer Kommune im Falle negativer Haushaltsentwicklungen hin.

Je geringer die Anlagenintensität ist, umso zeitnaher kann sich der städtische Haushalt den veränderten Rahmenbedingungen anpassen. Die Anlagenintensität ist daher ein Maßstab für die Anpassungsfähigkeit und Flexibilität der Stadt und aufgrund der ermittelten Quote für 2009 von 98,11 % für die Stadt Schwelm als ungünstig zu bewerten.

c) Kennzahlen zur Finanzlage

➤ **Anlagendeckungsgrad 2 = 67,1 %**

Der Anlagendeckungsgrad 2 setzt die Summe des Eigenkapitals, der Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge und des langfristig gebundenen Fremdkapitals (Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit über 5 Jahre, Pensionsrückstellungen) ins Verhältnis zur Summe des gesamten Anlagevermögens. An der Kennzahl ist abzulesen, inwieweit das Anlagevermögen durch Eigen- und Fremdkapital finanziert ist. Diese Kennzahl bildet den im Handelsrecht als sog. „Goldene Bilanzregel“ bezeichneten Grundsatz ab, dass langfristig gebundenes Vermögen langfristig finanziert werden soll. Der Anlagendeckungsgrad 2 weist für die Stadt zum 31.12.2009 einen Wert von 67,1 % aus.

➤ **Dynamischer Verschuldungsgrad = -13,7 %**

Diese Kennzahl ermöglicht eine Beurteilung der Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält.

Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden können. Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Der dynamische Verschuldungsgrad weist für die Stadt Schwelm zum 31.12.2009 einen Wert von -13,7 % aus. Eine Schuldentilgungsfähigkeit ist somit nicht gegeben.

➤ **Liquidität 2. Grades = 5,0 %**

Die Liquidität 2. Grades setzt die Summe der liquiden Mittel und kurzfristigen Forderungen ins Verhältnis zur Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten. Diese Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität einer Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

➤ **Kurzfristige Verbindlichkeitsquote = 25,5 %**

Die „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ gibt an, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Sie wird bestimmt durch das Verhältnis der kurzfristigen Verbindlichkeiten zur Bilanzsumme.

➤ **Zinslastquote = 5,2 %**

Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

d) Kennzahlen zur Ertragslage

➤ **Netto-Steuerquote = 60,4 %**

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer (Gewerbesteuerumlage) und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“ in Abzug zu bringen.

➤ **Zuwendungsquote = 11,3 %**

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

➤ **Personalintensität = 25,7 %**

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Unter Beachtung örtlicher Besonderheiten kann diese Kennzahl im Rahmen interkommunaler Vergleiche als Basis für Auswertungen hilfreich sein.

➤ **Sach- und Dienstleistungsintensität = 17,1 %**

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

➤ **Transferaufwandsquote = 40,4 %**

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

7. Fazit sowie Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

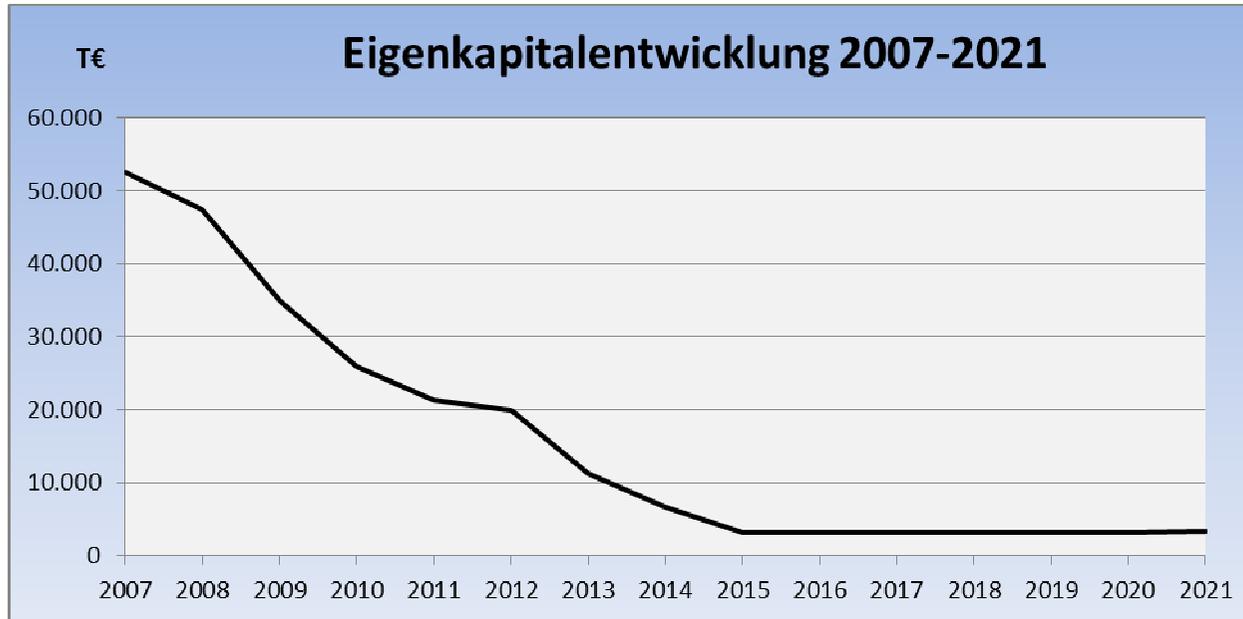
Die kameralen Haushalte von 1994 bis 2007 erforderten die Aufstellung und Fortschreibung von Haushaltssicherungskonzepten und waren insoweit geprägt von einem ständigen Bemühen um Haushaltskonsolidierung, damit zum einen der originäre Haushaltsausgleich und zum anderen ein vollständiger Abbau der Altfehlbeträge erreicht wird.

Festzustellen bleibt, dass auch im Rahmen des NKF der Haushalt der Stadt Schwelm trotz aller bisherigen Konsolidierungsbemühungen weiterhin in hohem Maße strukturell unausgeglichen ist.

Erschwert wird die Haushaltssituation durch die mit dem NKF verbundene Darstellung des vollständigen jahresbezogenen Ressourcenverbrauchs. Durch die Aufstellung des Haushaltsplanes nach den Regeln des NKF war dieses auch nicht anders zu erwarten, da nunmehr auch die Abschreibungen und die Zuführungen zu den Rückstellungen beim Haushaltsausgleich zu berücksichtigen sind. Teilweise werden diese erschwerten Bedingungen u.a. durch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten abgeschwächt.

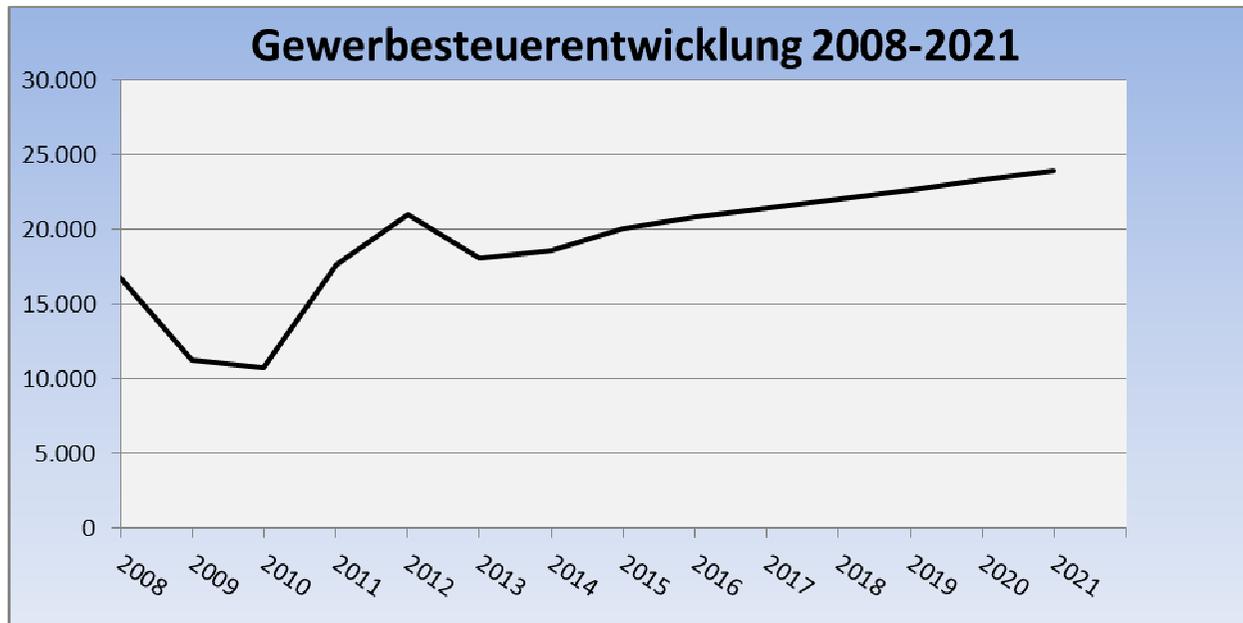
Die weiterhin prekäre Haushaltslage wird anhand des vorläufigen Fehlbetrages 2009, anhand der Prognosen für 2010 und 2011 sowie der geplanten Fehlbedarfe bzw. Überschüsse 2012 bis 2021 (Basis: Etat 2013) und der sich daraus ergebenden Entwicklung des Eigenkapitals deutlich:

	EÖB T€	2008 T€	2009 T€	2010 T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
Fehlbetrag/-überschuss		-5.092	-12.591	-9.052	-4.556	-1.430	-8.583	-4.629	-3.598	4	26	20	9	78	54
EK-Veränderung		1	1												
Eigenkapital zum 31.12	52.572	47.481	34.891	25.839	21.283	19.853	11.270	6.641	3.043	3.047	3.073	3.093	3.102	3.180	3.234

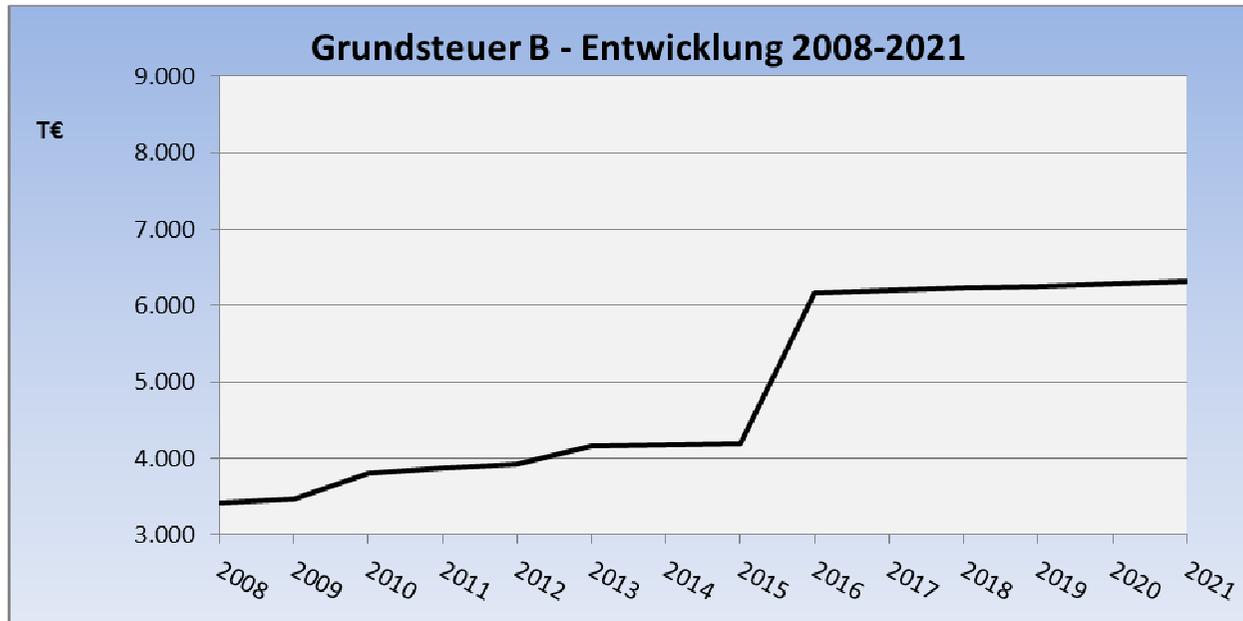


Die Wirtschaftskrise hat im Jahre 2009 zu einer dramatischen Verschlechterung der Ertragssituation geführt. Konnten 2008 noch rd. 16.808 T€ an Gewerbesteuererträgen erzielt werden, liegen die vorläufigen Ergebnisse 2009 und 2010 bei rd. 11.294 T€ und 10.738 T€. In den Jahren 2011 und 2012 konnten jedoch wieder erhebliche Ertragszuwächse verzeichnet werden. Das vorläufige Ergebnis 2011 liegt bei 17.663 T€ und das Ergebnis 2012 bei 21.021 T€.

Der Etat 2013 weist dennoch im Bereich der Gewerbesteuer weitere Konsolidierungsbemühungen aus. So ist in 2015 eine Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes von 465 % auf 490 % vorgesehen sowie in 2016 bis 2021 eine weitere Anhebung auf 495 %.



Weitere Konsolidierungsbemühungen sind im Bereich der Entwicklung der Grundsteuer B ablesbar. Durch die Anhebung des Hebesatzes in 2013 von 435 v.H. auf 465 v.H. und in 2016 auf 680 v.H. wird im Etat 2013 folgende Entwicklung prognostiziert:



Im Bereich der Personalaufwendungen wird im aktuell vorliegenden Etat 2013 von kontinuierlich sinkenden Personalaufwendungen ausgegangen, so dass in der Zeitspanne 2013 bis 2021 die Ansätze von 14.813 T€ auf 12.765 T€ reduziert werden.

Die Entwicklung der Position Transferaufwand weist erhebliche Risiken auf. Im Zeitraum 2013 bis 2021 wird ein Anstieg von rund 6,1 Mio. € prognostiziert. Allerdings sind aufgrund der enthaltenen Positionen die Einflussmöglichkeiten relativ eingeschränkt. Zu nennen sind hier z.B. die Sozialtransferaufwendungen, die Kreisumlage oder auch die Gewerbesteuerumlage. Risikobehaftet bleibt auch weiterhin die Möglichkeit eines allgemein steigenden Zinsniveaus in den nächsten Jahren, welches zu nicht unerheblichen Mehraufwendungen im Bereich der Zinsen führen könnte.

Weitere Unsicherheiten stecken in den für die kommenden Jahre zu erwartenden Schlüsselzuweisungen. Hier hat es in der Vergangenheit erhebliche Schwankungen gegeben.

2008 4,66 Mio. €
2009 3,06 Mio. €
2010 5,29 Mio. €
2011 6,44 Mio. €
2012 7,16 Mio. €

Für 2013 werden Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1,01 Mio. € erwartet. Ursache für die gravierend gesunkenen Schlüsselzuweisungen in 2013 ist, dass die Steuerkraft der Stadt Schwelm im Referenzzeitraum im Verhältnis zum Landesdurchschnitt überdurchschnittlich gestiegen ist.

Die Schwankungsbreite der Schlüsselzuweisungen verdeutlicht die damit verbundenen Unsicherheiten in der Finanzplanung. Die Unsicherheitsfaktoren im System des kommunalen Finanzausgleiches wirken sich direkt auf die Schlüsselzuweisungen aus, darüber hinaus aber auch auf die Höhe der Kreisumlage, die anhand der Umlagegrundlagen des Gemeindefinanzierungsgesetzes ermittelt wird.

Es gilt auf jeden Fall, die Konsolidierungsbemühungen mit dem Ziel, das Eigenkapital zu sichern, beizubehalten. Hierbei ist die vom Land beschlossene Unterstützung notleidender Kommunen durch den Stärkungspakt Stadtfinanzen in den Prozess der Entscheidungsfindung einzubeziehen. Da es sich bei dem Stärkungspakt aber nur um eine befristete finanzielle Unterstützung handelt, besteht die Notwendigkeit, Konsolidierungsmaßnahmen, die einen nachhaltigen positiven Einfluss auf den Haushalt der Stadt Schwelm haben, zu beschließen und umzusetzen.

Angaben gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW

Angaben zu den Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes und des Rates nach § 95 Abs.2 GO NRW

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. anderen Kontrollgremien im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes (börsennotierten Unternehmen)	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
<u>Verwaltungsvorstand</u>					
Steinrücke, Dr.	Jürgen	Bürgermeister (bis 10/2009)		Vorsitz Aufsichtsrat GSWS bis 29.10.09 Mitglied: Aufsichtsrat AVU, Beirat AVU, Aufsichtsrat EN-Agentur, Hauptausschuss, Risiko-/Kreditausschuss, Verwaltungsrat Sparkasse, Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Regionalbeirat für RP Arnsberg GVV-Kommunalversicherung Köln	Mitglied Beirat, Aufsichtsrat AVU
Stobbe	Jochen	Bürgermeister (ab 10/2009)	keine Angaben	Vorsitz Aufsichtsrat GSWS ab 29.10.09, Vorsitz Verwaltungsrat TBS AöR ab 29.10.09 stellvertretender Vorsitz Verwaltungsrat Sparkasse bis 28.10.2009, ab 29.10.2009 Beratende Teilnahme (Beanstandungsbeamter)	keine Angaben
Voß	Jürgen	Beigeordneter und Stadtkämmerer	keine	Vorsitz Verwaltungsrat TBS AöR bis 28.10.09, Mitglied: Gesellschafterversammlung VER	keine
<u>Mitglieder des Rates</u>					
Bachert-Heute	Heike	keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben
Beckmann	Philipp	keine Angaben	keine Angaben	ab 29.10.09 Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine Angaben

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. anderen Kontrollgremien im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes (börsennotierten Unternehmen)	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Dr. Bockelmann	Christian	Systementwickler	keine	keine	Kommanditist GSWS
Crämer	Thorsten	keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben
Dresen	Günther	Studiendirektor	keine	ab 29.10. 09 Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Feldmann	Jürgen		keine		keine
Ferrara	Santo	Fahrlehrer	keine	keine	keine
Flüshöh	Oliver	Referatsleiter	keine	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR bis 28.10.09, bis 28.10.09 Mitglied im Verwaltungsrat Sparkasse, ab 29.10.2009 stellvertretender Vorsitz Verwaltungsrat Sparkasse	Aufsichtsrat Mitglied: Wirtschaftsförderungsagentur EN Aufsichtsrat Mitglied: Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft EN
Garn	Elke	keine Angaben	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Gießwein	Brigitta	Notarhilfin	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Gießwein	Marcel	Student	keine	stv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Grothoff-Blum	Christian	keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben	keine
Grüntker	Hermann	Verwaltungsleiter	keine	keine	keine
Grunewald	Frank	Polizeibeamter	keine	keine	keine
Gutknecht	Werner	keine Angaben	keine Angaben	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR bis 28.10.09	keine Angaben
Hannuschka	Lutz	Rentner	keine	keine	keine
Heinemann	Manfred	Postbeamter	keine	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR	keine
Hens	Bernd	Beamter	keine	stellvertretender Vorsitz Verwaltungsrat Sparkasse bis 28.10.2009	keine
Heumann-Wasserkamp	Kerstin	Kauffrau in der Grunstücks- u. Wohnungswirtschaft	keine	keine	keine

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. anderen Kontrollgremien im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes (börsennotierten Unternehmen)	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Hoffmeier	Maximilian	Angestellter der SPD-Landtagsfraktion NRW	keine	keine	keine
Dr. Hortolani	Frauke	Ärztin	keine	keine	keine
Kampschulte	Matthias	keine Angaben	keine Angaben	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine Angaben
Kappelhoff	Petra Viola	keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben
Kick	Hans-Werner	Krankenhausdirektor	keine	bis 28.10.09 Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR, Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm, ab 29.10.2009 stellvertretender Vorsitz Verwaltungsrat Sparkasse	<ul style="list-style-type: none"> ■ Geschäftsführer: Berufsgenossenschaftliches Universitätsklinikum Bergmannsheil GmbH Bochum ■ Geschäftsführer und Mitglied der Gesellschafterversammlung: Wi-Med Bergmannsheil Dienstleistung GmbH Bochum ■ Geschäftsführer und Mitglied der Gesellschafterversammlung: Wi-Med Bergmannsheil Reinigung GmbH Bochum ■ Geschäftsführer und Mitglied der Gesellschafterversammlung: Wi-Med Bergmannsheil Hauswirtschaft GmbH Bochum ■ Geschäftsführer und Mitglied der Gesellschafterversammlung: Wi-Med Bergmannsheil Liegenschaften- und Gebäudemanagement GmbH Bochum

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. anderen Kontrollgremien im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes (börsennotierten Unternehmen)	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Kirschner	Thorsten	Richter	keine	keine	keine
Kranz	Jürgen	Selbst. Kaufmann	keine	keine	keine
Kurek	Martin	keine Angaben	keine Angaben	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR bis 28.10.09	keine Angaben
Lotz	Katharina	Schreinermeisterin	keine	keine	keine
Lubitz	Eleonore		keine	keine	keine
Lusebrink	Hans-Otto	Rentner	keine	keine	Aufsichtsrat Vorsitzender Tepass+Seiz Service Verwaltungs AG
Nockemann	Frank	Selbst. Elektroinstallateurmeister	keine	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR	keine
Oehl	Heinz	Handwerksmeister	keine	keine	keine
Pelger	Christoph	keine Angaben	keine	ab 29.10.09 Mitglied im Verwaltungsrat Sparkasse	
Rauschtenberger	Dietrich	keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben
Philipp	Gerd E.	Lehrer	keine	keine	keine
Rant	Siegmar	keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben
Rindermann	Horst	Lehrer	keine	keine	keine
Rippa	Andreas	Sozialversicherungsfachangestellter	keine	keine	keine
Rüttershoff	Heinz-Joachim	Produktmarketing-Leiter i.R.	keine	bis 28.10.09 Vorsitz Verwaltungsrat Sparkasse, ab 29.10.2009 Mitglied im Verwaltungsrat Sparkasse	keine
Rüttershoff	Karen	Physiotherapeutin	keine	keine	keine
Sartor	Christiane	Arzthelferin	keine	keine	keine
Sattler	Karin	Diplom-Kauffrau	keine	Vertreter Soziale Wohnungsbaugesellschaft Schwelm	keine
Schaumburg	Carsten	keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. anderen Kontrollgremien im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes (börsennotierten Unternehmen)	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Schomburg	Christina	Rechtsanwältin	keine	keine	keine
Schier	Klaus Peter	Polizeibeamter	keine	ab 29.10.09 Vorsitzender Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm, Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR	Mitglied Aufsichtsrat GSWS
Schmidt	Detlef	Kfm. Prokurist	keine	bis 28.10.09 Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm, Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR	Beirats-Mitglied VDE-Verlag Offenbach, Geschäftsführer GEV GmbH Gevelsberg
Schwabe	Bernd Ulrich	Qualitätsassistent / Rentner	keine	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR	keine
Schwunk	Michael	Justitiar	keine	keine	keine
Senge	Jürgen	keine Angaben	keine	ab 28.10.09 Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Sieker	Dieter	Busfahrer	keine	keine	keine
Siepmann	Ernst Walter	keine Angaben	keine Angaben	bis 28.10.09 Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine Angaben
Stark	Wolfgang	Konstrukteur	keine	keine	keine
Steuernagel	Rolf	Rentner	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm bis 28.10.09 Aufsichtsratsmitglied Verkehrsgesellschaft EN	keine
Strelow	Martin	Spediteur	keine	keine	Geschäftsführer I.L.S GmbH
Tempel	Gabriele	Personalfachkauffrau	keine	keine	keine
Weidenfeld	Uwe	Freiberufl. Keramiker	keine	keine	keine
Werner	Gudrun	Kfm. Angestellte	keine	keine	keine
Willcke	Angelika	keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben
Zeilert	Hans-Jürgen	keine Angaben	keine	Mitglied Verwaltungsrat TBS	keine