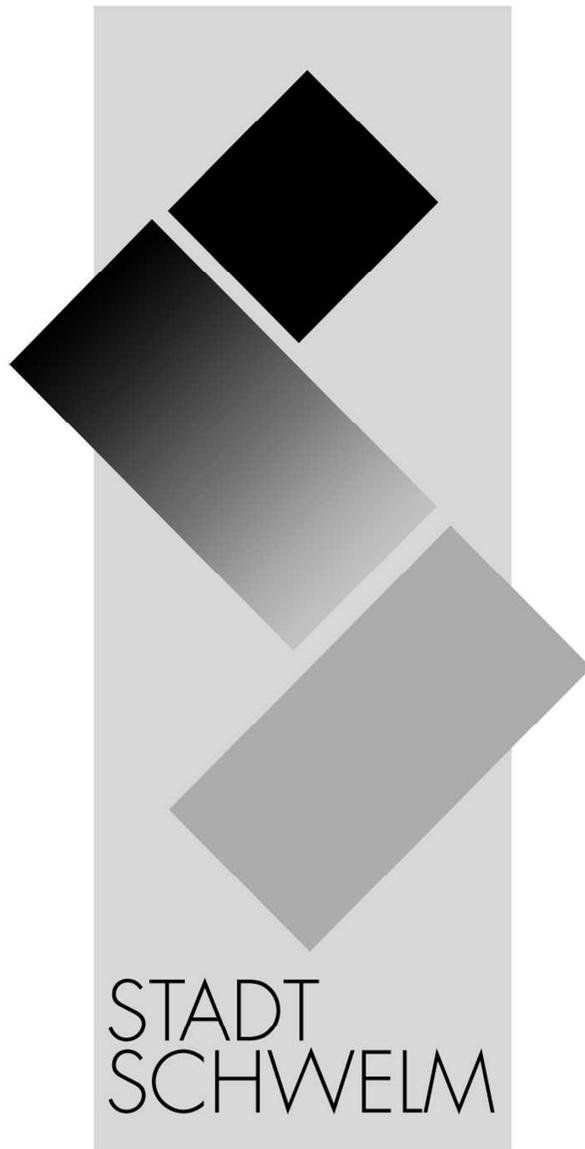




NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT



# Jahresabschluss 2011 Entwurf



# Stadt Schwelm

## Entwurf des Jahresabschlusses 2011

Aufgestellt:  
Schwelm, 23.05.2014

Bestätigt:  
Schwelm, 23.05.2014

Schweinsberg  
(1. Beigeordneter und Stadtkämmerer)

Stobbe  
(Bürgermeister)



# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Vorwort</b> .....	<b>1</b>
<b>Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2011</b> .....	<b>2</b>
<b>Gesamtergebnisrechnung 2011</b> .....	<b>4</b>
<b>Gesamtfinanzrechnung 2011</b> .....	<b>4</b>
<b>Teilrechnungen nach Produkten</b> .....	<b>7</b>
<b>Anhang</b> .....	<b>440</b>
Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnis und Finanzrechnung.....	440
Anlagen zum Anhang:	
• Anlagenspiegel .....	528
• Tabelle der Gesamtnutzungsdauern für Vermögensgegenstände bei der Stadt Schwelm .....	529
• Forderungsspiegel .....	533
• Rechnungsabgrenzungspostenspiegel .....	534
• Rückstellungsspiegel .....	535
• Verbindlichkeitspiegel .....	537
<b>Lagebericht</b> .....	<b>538</b>
<b>Angaben gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW</b> .....	<b>573</b>



## Vorwort

Zum 01.01.2008 hat die Stadt Schwelm das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) eingeführt. Dadurch 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.

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:

der Ergebnisrechnung,  
der Finanzrechnung,  
den Teilrechnungen,  
der Bilanz  
dem Anhang

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

Der vorliegende Jahresabschluss 2011 ist der vierte Abschluss nach den Regelungen des NKF.

## Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2011

Aktiva	€		Passiva	€	
	31.12.2011	31.12.2010		31.12.2011	31.12.2010
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>201.575.321,64</b>	<b>205.564.607,46</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>22.224.841,53</b>	<b>26.060.191,27</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	237.288,74	191.588,83	1.1 Allgemeine Rücklage	35.094.900,16	35.094.900,16
1.2 Sachanlagen	135.296.679,14	137.970.294,24	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.176.667,37	24.136.787,85	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	11.655.640,55	11.492.623,09	1.4 Jahresfehlbeträge	-12.870.058,63	-9.034.708,89
1.2.1.2 Ackerland	387.332,05	391.745,17	1.4.1 Jahresfehlbetrag 2010	-9.034.708,89	-9.034.708,89
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.544.494,04	1.625.463,83	1.4.2 Jahresfehlbetrag 2011	-3.835.349,74	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.589.200,73	10.626.955,76	<b>2. Sonderposten</b>	<b>31.045.866,52</b>	<b>30.704.479,18</b>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.047.586,58	68.295.201,45	2.1 für Zuwendungen	24.122.704,82	23.594.385,26
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.497.103,24	4.385.674,19	2.2 für Beiträge	6.530.257,20	6.689.713,33
1.2.2.2 Schulen	39.493.724,67	41.247.726,30	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	943.676,50	965.575,44	2.4 Sonstige Sonderposten	392.904,50	420.380,59
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	22.113.082,17	21.696.225,52	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>44.732.158,68</b>	<b>43.827.847,00</b>
1.2.3 Infrastrukturvermögen	39.287.031,63	41.214.260,70	3.1 Pensionsrückstellungen	41.214.114,00	39.350.038,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.197.671,27	14.237.106,27	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.111.720,96	1.147.897,22	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	739.723,30	1.736.283,39
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	2.778.321,38	2.741.525,61
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.374.436,35	1.398.950,68	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>108.066.975,38</b>	<b>108.552.130,96</b>
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	22.535.659,34	24.378.629,53			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	67.543,71	51.677,00			
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	9.196,74	16.555,10			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.110,00	5.110,00			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.569.539,22	1.652.436,25			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.855.491,02	1.583.090,72			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.346.056,58	1.066.852,17			
1.3 Finanzanlagen	66.041.353,76	67.402.724,39			
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	0,00	0,00			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	214.686,07	214.686,07			
1.3.5 Ausleihungen	29.090.339,18	30.451.709,81			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	22.506.412,73	23.865.936,32			
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	6.583.926,45	6.585.773,49			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>4.183.734,60</b>	<b>3.487.779,18</b>			

## Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2011

Aktiva	€		Passiva	€	
	31.12.2011	31.12.2010		31.12.2011	31.12.2010
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>91.188,92</b>	<b>116.408,92</b>	<b>4.1 Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	91.188,92	116.408,92	<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>43.857.964,23</b>	<b>45.783.313,51</b>
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.282.472,18</b>	<b>3.325.581,25</b>	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.072.980,32	2.207.202,18	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.1.1 Gebühren	106.705,19	106.457,95	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	37.362.772,44
2.2.1.2 Beiträge	12.357,50	242,83	4.2.5 von Kreditinstituten	43.857.964,23	8.420.541,07
2.2.1.3 Steuern	666.476,54	543.939,58	<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>59.600.000,00</b>	<b>57.226.836,30</b>
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	545.204,97	926.151,42	<b>4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	742.236,12	630.410,40	<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>884.980,47</b>	<b>1.289.629,13</b>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	575.976,32	594.909,70	<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b> (davon 115.258,33 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr-/ Vorschussbereich)	<b>2.145.141,64</b>	<b>2.476.523,02</b>
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	257.874,24	351.100,12	<b>4.7 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>1.578.889,04</b>	<b>1.775.829,00</b>
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	157.822,39	68.824,18			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	160.279,69	174.449,62			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	535,78			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände/ Forderungen	633.515,54	523.469,37			
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>810.073,50</b>	<b>45.789,01</b>			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>492.993,95</b>	<b>474.480,15</b>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>182.208,08</b>	<b>382.218,38</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>206.252.050,19</b>	<b>209.526.866,79</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>206.252.050,19</b>	<b>209.526.866,79</b>

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

### Gesamthaushalt

<u>Ergebnisrechnung</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	26.709.435,72	29.455.750	0	1.211.776	30.667.526	34.622.708,74	3.955.183
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.422.461,53	8.075.921	0	0	8.075.921	12.331.438,39	4.255.517
3 + Sonstige Transfererträge	140.246,22	127.000	0	0	127.000	381.671,46	254.671
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.335.915,91	2.218.650	0	0	2.218.650	2.161.870,33	-56.780
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	801.994,35	665.850	0	0	665.850	723.478,96	57.629
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.196.626,68	5.166.500	0	0	5.166.500	4.666.810,23	-499.690
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.238.447,60	3.372.654	0	0	3.372.654	4.923.378,57	1.550.725
8 + Aktivierte Eigenleistungen	39.981,60	22.650	0	0	22.650	36.337,98	13.688
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>49.885.109,61</b>	<b>49.104.975</b>	<b>0</b>	<b>1.211.776</b>	<b>50.316.751</b>	<b>59.847.694,66</b>	<b>9.530.944</b>
11 - Personalaufwendungen	14.355.461,36	15.056.066	14.500	256.964	15.327.530	15.653.453,94	325.923
12 - Versorgungsaufwendungen	3.494.901,64	2.234.500	0	-253.080	1.981.420	2.281.926,71	300.507
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.032.855,61	10.712.675	839.526	30.553	11.582.754	10.783.693,46	-799.061
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.755.588,29	4.058.800	0	0	4.058.800	5.441.528,90	1.382.729
15 - Transferaufwendungen	24.317.158,58	26.079.030	1.245.222	1.014.801	28.339.053	27.994.785,81	-344.267
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.781.902,61	1.932.468	125.524	-28.967	2.029.025	2.240.906,06	211.881
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.737.868,09</b>	<b>60.073.539</b>	<b>2.224.772</b>	<b>1.020.272</b>	<b>63.318.583</b>	<b>64.396.294,88</b>	<b>1.077.712</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.852.758,48</b>	<b>-10.968.564</b>	<b>-2.224.772</b>	<b>191.504</b>	<b>-13.001.832</b>	<b>-4.548.600,22</b>	<b>8.453.231</b>
19 + Finanzerträge	3.540.570,54	3.541.800	0	0	3.541.800	3.815.839,18	274.039
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.722.520,95	3.229.000	0	191.504	3.420.504	3.102.588,70	-317.916
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>818.049,59</b>	<b>312.800</b>	<b>0</b>	<b>-191.504</b>	<b>121.296</b>	<b>713.250,48</b>	<b>591.955</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.034.708,89</b>	<b>-10.655.764</b>	<b>-2.224.772</b>	<b>0</b>	<b>-12.880.536</b>	<b>-3.835.349,74</b>	<b>9.045.186</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-9.034.708,89</b>	<b>-10.655.764</b>	<b>-2.224.772</b>	<b>0</b>	<b>-12.880.536</b>	<b>-3.835.349,74</b>	<b>9.045.186</b>
<b>Finanzrechnung</b>							
<u>Ein- und Auszahlungen</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	26.651.644,87	29.455.750	0	0	29.455.750	34.326.412,25	4.870.662
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.343.523,78	7.263.071	0	0	7.263.071	11.381.794,61	4.118.724

Stadt Schwelm

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

### Gesamthaushalt

<b>Finanzrechnung</b>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	17.936.074,63	127.000	0	0	127.000	5.311.569,29	5.184.569
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.857.619,14	1.828.700	0	0	1.828.700	1.725.688,50	-103.012
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	689.442,89	665.850	0	0	665.850	700.615,18	34.765
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.220.689,37	5.166.500	0	0	5.166.500	4.727.620,35	-438.880
7 + Sonstige Einzahlungen	2.184.469,47	2.438.090	0	0	2.438.090	2.137.908,50	-300.182
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.499.843,33	3.541.800	0	0	3.541.800	3.798.615,77	256.816
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.383.307,48</b>	<b>50.486.761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.486.761</b>	<b>64.110.224,45</b>	<b>13.623.463</b>
10 - Personalauszahlungen	13.329.809,77	13.261.210	0	0	13.261.210	12.680.606,22	-580.604
11 - Versorgungsauszahlungen	2.157.228,28	2.210.000	0	0	2.210.000	1.945.905,29	-264.095
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.407.670,03	12.228.961	0	0	12.228.961	11.572.052,01	-656.909
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.711.445,17	3.229.000	0	0	3.229.000	3.129.700,25	-99.300
14 - Transferauszahlungen	42.414.940,10	26.442.830	0	0	26.442.830	33.315.588,45	6.872.758
15 - Sonstige Auszahlungen	1.805.119,46	1.916.218	0	0	1.916.218	1.844.997,67	-71.220
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.826.212,81</b>	<b>59.288.219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.288.219</b>	<b>64.488.849,89</b>	<b>5.200.631</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.442.905,33</b>	<b>-8.801.458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.801.458</b>	<b>-378.625,44</b>	<b>8.422.833</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.841.018,25	2.132.750	0	0	2.132.750	1.460.396,01	-672.354
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	191.815,40	0	0	0	0	82.715,50	82.716
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	34.964,40	288.850	0	0	288.850	230.913,03	-57.937
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	55.380,60	0	0	0	0	0,00	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.123.178,65</b>	<b>2.421.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.421.600</b>	<b>1.774.024,54</b>	<b>-647.575</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40,37	7.500	0	0	7.500	0,00	-7.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.268.588,35	2.451.100	232.200	0	2.683.300	1.586.900,74	-1.096.399
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	602.718,61	947.000	67.493	0	1.014.493	855.140,59	-159.352
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	3.078,25	0	2.899	0	2.899	2.897,58	-2
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.874.425,58</b>	<b>3.405.600</b>	<b>302.592</b>	<b>0</b>	<b>3.708.192</b>	<b>2.444.938,91</b>	<b>-1.263.253</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>248.753,07</b>	<b>-984.000</b>	<b>-302.592</b>	<b>0</b>	<b>-1.286.592</b>	<b>-670.914,37</b>	<b>615.677</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-8.194.152,26</b>	<b>-9.785.458</b>	<b>-302.592</b>	<b>0</b>	<b>-10.088.050</b>	<b>-1.049.539,81</b>	<b>9.038.510</b>
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	1.291.285,50	5.505.750	0	0	5.505.750	3.597.713,77	-1.908.036

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

### Gesamthaushalt

<b>Finanzrechnung</b>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	166.400.000,00	0	0	415.500.000	415.500.000	420.800.000,00	5.300.000
35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	2.500.336,11	5.771.400	0	0	5.771.400	4.161.692,42	-1.609.708
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	157.200.000,00	0	0	415.500.000	415.500.000	415.500.000,00	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.990.949,39	-265.650	0	0	-265.650	4.736.021,35	5.001.671
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-203.202,87	-10.051.108	-302.592	0	-10.353.700	3.686.481,54	14.040.181
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.673.212,16	0	0	0	0	-2.876.415,03	-2.876.415
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>41 = Liquide Mittel</b>	<b>-2.876.415,03</b>	<b>-10.051.108</b>	<b>-302.592</b>	<b>0</b>	<b>-10.353.700</b>	<b>810.066,51</b>	<b>11.163.766</b>

# Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	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			1.902.776,10	611.921	0	0	611.921	841.702,01	229.781
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.019,93	9.400	0	0	9.400	7.681,50	-1.719
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			489.633,59	295.350	0	0	295.350	341.243,90	45.894
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			321.031,28	440.850	0	0	440.850	345.232,14	-95.618
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.600.942,65	776.580	0	0	776.580	1.910.152,93	1.133.573
8 + Aktivierte Eigenleistungen			39.981,60	0	0	0	0	36.337,98	36.338
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>6.361.385,15</b>	<b>2.134.101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.134.101</b>	<b>3.482.350,46</b>	<b>1.348.249</b>
11 - Personalaufwendungen			4.781.668,64	5.215.927	0	-109.913	5.106.014	5.655.591,23	549.577
12 - Versorgungsaufwendungen			3.494.901,64	2.234.500	0	-253.080	1.981.420	2.281.926,71	300.507
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.709.733,87	3.572.175	188.614	18.982	3.779.771	3.657.063,65	-122.708
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.177.525,00	1.730.800	0	0	1.730.800	2.224.320,24	493.520
15 - Transferaufwendungen			144.950,00	161.850	0	0	161.850	161.850,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.342.562,71	1.516.481	69.086	-28.347	1.557.220	1.420.400,46	-136.819
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>15.651.341,86</b>	<b>14.431.733</b>	<b>257.700</b>	<b>-372.357</b>	<b>14.317.075</b>	<b>15.401.152,29</b>	<b>1.084.077</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-9.289.956,71</b>	<b>-12.297.632</b>	<b>-257.700</b>	<b>372.357</b>	<b>-12.182.974</b>	<b>-11.918.801,83</b>	<b>264.173</b>
19 + Finanzerträge			198,58	150	0	0	150	189,06	39
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>198,58</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>189,06</b>	<b>39</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-9.289.758,13</b>	<b>-12.297.482</b>	<b>-257.700</b>	<b>372.357</b>	<b>-12.182.824</b>	<b>-11.918.612,77</b>	<b>264.212</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-9.289.758,13</b>	<b>-12.297.482</b>	<b>-257.700</b>	<b>372.357</b>	<b>-12.182.824</b>	<b>-11.918.612,77</b>	<b>264.212</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			7.426.925,20	8.451.600	0	0	8.451.600	7.476.470,00	-975.130
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			586.382,60	650.100	0	0	650.100	585.309,75	-64.790
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-2.449.215,53</b>	<b>-4.495.982</b>	<b>-257.700</b>	<b>372.357</b>	<b>-4.381.324</b>	<b>-5.027.452,52</b>	<b>-646.128</b>
<u><b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b></u>			Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	359.606,03	115.100	0	0	115.100	158.982,46	43.882	
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	173.502,00	0	0	0	0	82.715,50	82.716	
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	761,90	0	0	0	0	0,00	0	
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	48.696,37	0	0	0	0	0,00	0	
60 = Summe der invest. Einzahlungen	582.566,30	115.100	0	0	115.100	241.697,96	126.598	
<b>Auszahlungen</b>								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40,37	7.500	0	0	7.500	0,00	-7.500	
80 für Baumaßnahmen	1.036.712,74	940.300	175.154	0	1.115.454	841.468,78	-273.985	
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	276.284,57	336.500	43.361	0	379.861	323.469,91	-56.391	
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	1.399	0	1.399	1.399,37	0	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.313.037,68	1.284.300	219.913	0	1.504.213	1.166.338,06	-337.875	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-730.471,38	-1.169.200	-219.913	0	-1.389.113	-924.640,10	464.473	

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.902.776,10	611.921	0	0	611.921	841.702,01	229.781
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.019,93	9.400	0	0	9.400	7.681,50	-1.719
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	489.633,59	295.350	0	0	295.350	341.243,90	45.894
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.031,28	440.850	0	0	440.850	345.232,14	-95.618
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.600.942,65	776.580	0	0	776.580	1.910.152,93	1.133.573
8 + Aktivierte Eigenleistungen	39.981,60	0	0	0	0	36.337,98	36.338
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.361.385,15</b>	<b>2.134.101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.134.101</b>	<b>3.482.350,46</b>	<b>1.348.249</b>
11 - Personalaufwendungen	4.781.668,64	5.215.927	0	-109.913	5.106.014	5.655.591,23	549.577
12 - Versorgungsaufwendungen	3.494.901,64	2.234.500	0	-253.080	1.981.420	2.281.926,71	300.507
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.709.733,87	3.572.175	188.614	18.982	3.779.771	3.657.063,65	-122.708
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.177.525,00	1.730.800	0	0	1.730.800	2.224.320,24	493.520
15 - Transferaufwendungen	144.950,00	161.850	0	0	161.850	161.850,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.342.562,71	1.516.481	69.086	-28.347	1.557.220	1.420.400,46	-136.819
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.651.341,86</b>	<b>14.431.733</b>	<b>257.700</b>	<b>-372.357</b>	<b>14.317.075</b>	<b>15.401.152,29</b>	<b>1.084.077</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.289.956,71</b>	<b>-12.297.632</b>	<b>-257.700</b>	<b>372.357</b>	<b>-12.182.974</b>	<b>-11.918.801,83</b>	<b>264.173</b>
19 + Finanzerträge	198,58	150	0	0	150	189,06	39
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>198,58</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>189,06</b>	<b>39</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.289.758,13</b>	<b>-12.297.482</b>	<b>-257.700</b>	<b>372.357</b>	<b>-12.182.824</b>	<b>-11.918.612,77</b>	<b>264.212</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-9.289.758,13</b>	<b>-12.297.482</b>	<b>-257.700</b>	<b>372.357</b>	<b>-12.182.824</b>	<b>-11.918.612,77</b>	<b>264.212</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.426.925,20	8.451.600	0	0	8.451.600	7.476.470,00	-975.130
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586.382,60	650.100	0	0	650.100	585.309,75	-64.790
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.449.215,53</b>	<b>-4.495.982</b>	<b>-257.700</b>	<b>372.357</b>	<b>-4.381.324</b>	<b>-5.027.452,52</b>	<b>-646.128</b>

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	359.606,03	115.100	0	0	115.100	158.982,46	43.882	
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	173.502,00	0	0	0	0	82.715,50	82.716	
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	761,90	0	0	0	0	0,00	0	
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	48.696,37	0	0	0	0	0,00	0	
60 = Summe der invest. Einzahlungen	582.566,30	115.100	0	0	115.100	241.697,96	126.598	
<b>Auszahlungen</b>								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40,37	7.500	0	0	7.500	0,00	-7.500	
80 für Baumaßnahmen	1.036.712,74	940.300	175.154	0	1.115.454	841.468,78	-273.985	
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	276.284,57	336.500	43.361	0	379.861	323.469,91	-56.391	
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	1.399	0	1.399	1.399,37	0	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.313.037,68	1.284.300	219.913	0	1.504.213	1.166.338,06	-337.875	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-730.471,38	-1.169.200	-219.913	0	-1.389.113	-924.640,10	464.473	

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

### Beschreibung

Ratsinformationssystem, Sitzungsdienst, Fraktions- und Bürgeranträge, Aufwandsentschädigungen

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Mandatsträger/innen, Einwohner/innen, Fachbereiche

### Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-10,95 €	-9,80 €	-10,56 €	-9,40 €
<b>Anzahl der Ratsmitglieder</b>	48	48	38	38
<b>Anzahl Sitzungen der Gremien</b>	k.A.	58	58	58
<b>Anzahl Fraktions- und Bürgeranträge</b>	k.A.	20	20	20
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,41	1,26	1,36	1,38
<b>davon Beschäftigte</b>	0,21	0,21	0,21	0,73
<b>davon Beamte</b>	1,20	1,05	1,15	0,65

### Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 23.413 €  
und
- b) in 2011 i.H.v. 8.194 €  
enthalten.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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	4.526,60	4.900	0	0	4.900	4.533,70	-366
7 + Sonstige ordentliche Erträge	442,05	0	0	0	0	11.495,70	11.496
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.968,65</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>16.029,40</b>	<b>11.129</b>
11 - Personalaufwendungen	48.357,42	45.603	0	1.522	47.125	48.986,04	1.861
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	0	0	900	0,00	-900
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	214.853,04	216.635	0	-1.120	215.515	201.357,39	-14.157
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>263.210,46</b>	<b>263.138</b>	<b>0</b>	<b>402</b>	<b>263.540</b>	<b>250.343,43</b>	<b>-13.197</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-258.241,81</b>	<b>-258.238</b>	<b>0</b>	<b>-402</b>	<b>-258.640</b>	<b>-234.314,03</b>	<b>24.326</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-258.241,81</b>	<b>-258.238</b>	<b>0</b>	<b>-402</b>	<b>-258.640</b>	<b>-234.314,03</b>	<b>24.326</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-258.241,81</b>	<b>-258.238</b>	<b>0</b>	<b>-402</b>	<b>-258.640</b>	<b>-234.314,03</b>	<b>24.326</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.232,01	16.700	0	0	16.700	14.830,50	-1.870

Stadt Schwelm

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
29 = Ergebnis	-273.473,82	-274.938	0	-402	-275.340	-249.144,53	26.195

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	01	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Hr. Stobbe
<b>Produktgruppe</b>	01.01	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	01.01.02	<b>Verwaltungsleitung</b>	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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	3,66	3,81	3,81	3,81
<b>davon Beschäftigte</b>	1,51	1,51	0,51	0,51
<b>davon Beamte</b>	2,15	2,30	3,30	3,30

### Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 163.853 €  
und
- b) in 2011 i.H.v. 431.374 €  
enthalten.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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	1.500,00	1.500
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	5,00	5
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.600,00	10.600	0	0	10.600	10.600,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	442,05	0	0	0	0	11.495,70	11.496
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.042,05</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>23.600,70</b>	<b>13.001</b>
11 - Personalaufwendungen	314.553,90	672.269	0	6.172	678.441	616.991,27	-61.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.070,93	8.375	1.500	0	9.875	6.303,83	-3.571
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	4.199,06	3.836	0	208	4.044	1.223,36	-2.821
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>324.823,89</b>	<b>684.480</b>	<b>1.500</b>	<b>6.380</b>	<b>692.360</b>	<b>624.518,46</b>	<b>-67.842</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-313.781,84</b>	<b>-673.880</b>	<b>-1.500</b>	<b>-6.380</b>	<b>-681.760</b>	<b>-600.917,76</b>	<b>80.843</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-313.781,84</b>	<b>-673.880</b>	<b>-1.500</b>	<b>-6.380</b>	<b>-681.760</b>	<b>-600.917,76</b>	<b>80.843</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-313.781,84</b>	<b>-673.880</b>	<b>-1.500</b>	<b>-6.380</b>	<b>-681.760</b>	<b>-600.917,76</b>	<b>80.843</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.596,30	50.900	0	0	50.900	45.816,66	-5.083
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-360.378,14</b>	<b>-724.780</b>	<b>-1.500</b>	<b>-6.380</b>	<b>-732.660</b>	<b>-646.734,42</b>	<b>85.926</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	01	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Effert
<b>Produktgruppe</b>	01.01	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	01.01.03	<b>Gleichstellung von Frau und Mann</b>	Rechtsbindung:

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

alle Einwohner/innen sowie die Beschäftigten der Stadt Schwelm

### Ziele

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,78	0,52	0,52	0,52
<b>davon Beschäftigte</b>	0,78	0,52	0,52	0,52
<b>davon Beamte</b>	0,78	0,00	0,00	0,00

### Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 0 €  
und  
b) in 2011 i.H.v. 0 €  
enthalten.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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	0,00	250	0	0	250	312,00	62
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>312,00</b>	<b>-138</b>
11 - Personalaufwendungen	9.467,58	21.552	0	258	21.810	21.810,04	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.363,45	7.200	0	0	7.200	1.424,94	-5.775
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	33,29	532	0	-109	423	102,72	-320
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.864,32</b>	<b>29.284</b>	<b>0</b>	<b>149</b>	<b>29.433</b>	<b>23.337,70</b>	<b>-6.095</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.864,32</b>	<b>-28.834</b>	<b>0</b>	<b>-149</b>	<b>-28.983</b>	<b>-23.025,70</b>	<b>5.957</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.864,32</b>	<b>-28.834</b>	<b>0</b>	<b>-149</b>	<b>-28.983</b>	<b>-23.025,70</b>	<b>5.957</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-11.864,32</b>	<b>-28.834</b>	<b>0</b>	<b>-149</b>	<b>-28.983</b>	<b>-23.025,70</b>	<b>5.957</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.717,89	11.500	0	0	11.500	10.330,83	-1.169
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-22.582,21</b>	<b>-40.334</b>	<b>0</b>	<b>-149</b>	<b>-40.483</b>	<b>-33.356,53</b>	<b>7.126</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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 2010 / 2011

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: LPresseG und GO NRW

### Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung, Medien, Einwohner/innen

### Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>davon Beschäftigte</b>	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

### Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 0 €  
und  
b) in 2011 i.H.v. 0 €  
enthalten.

## Doppischer Produktplan 2011 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 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	65.519,12	65.801	0	1.041	66.842	66.842,06	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,00	500	0	0	500	164,75	-335
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	271,56	292	0	-110	182	162,16	-20
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.900,68</b>	<b>66.593</b>	<b>0</b>	<b>931</b>	<b>67.524</b>	<b>67.168,97</b>	<b>-355</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.900,68</b>	<b>-66.593</b>	<b>0</b>	<b>-931</b>	<b>-67.524</b>	<b>-67.168,97</b>	<b>355</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.900,68</b>	<b>-66.593</b>	<b>0</b>	<b>-931</b>	<b>-67.524</b>	<b>-67.168,97</b>	<b>355</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-65.900,68</b>	<b>-66.593</b>	<b>0</b>	<b>-931</b>	<b>-67.524</b>	<b>-67.168,97</b>	<b>355</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.319,89	11.300	0	0	11.300	10.115,12	-1.185
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-76.220,57</b>	<b>-77.893</b>	<b>0</b>	<b>-931</b>	<b>-78.824</b>	<b>-77.284,09</b>	<b>1.540</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	01	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: n.n.
<b>Produktgruppe</b>	01.01	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	01.01.05	<b>Beschäftigtenvertretung</b>	Rechtsbindung:

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

### Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,42	1,42	0,43	0,43
<b>davon Beschäftigte</b>	0,42	0,42	0,43	0,43
<b>davon Beamte</b>	1,00	1,00	0,00	0,00

### Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 0 €  
und  
b) in 2011 i.H.v. 0 €  
enthalten.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	44.348,30	45.163	0	18.645	63.808	91.288,42	27.480
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	2.540,04	3.080	0	-10	3.070	1.108,90	-1.961
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.888,34</b>	<b>48.243</b>	<b>0</b>	<b>18.635</b>	<b>66.878</b>	<b>92.397,32</b>	<b>25.519</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.888,34</b>	<b>-48.243</b>	<b>0</b>	<b>-18.635</b>	<b>-66.878</b>	<b>-92.397,32</b>	<b>-25.519</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.888,34</b>	<b>-48.243</b>	<b>0</b>	<b>-18.635</b>	<b>-66.878</b>	<b>-92.397,32</b>	<b>-25.519</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-46.888,34</b>	<b>-48.243</b>	<b>0</b>	<b>-18.635</b>	<b>-66.878</b>	<b>-92.397,32</b>	<b>-25.519</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.920,83	16.300	0	0	16.300	14.788,76	-1.511
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-61.809,17</b>	<b>-64.543</b>	<b>0</b>	<b>-18.635</b>	<b>-83.178</b>	<b>-107.186,08</b>	<b>-24.008</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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 2010 / 2011

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe; Rechtsgrundlagen: u.a. §§ 92, 103 GO NRW; freiwillige Aufgabe durch vom Rat noch zu beschließende Rechnungsprüfungsordnung, evtl. Einzelaufträge durch Ratsbeschluss

### Zielgruppe

Rechnungsprüfungsausschuss, Rat, Technische Betriebe, überörtliche Prüfung

### Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	3,91	3,91	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,91	0,91	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	3,00	3,00	0,00	0,00

### Erläuterungen

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

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

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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	43.029,97	25.100	0	0	25.100	69.733,81	44.634
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.707,45	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>55.737,42</b>	<b>25.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.100</b>	<b>69.733,81</b>	<b>44.634</b>
11 - Personalaufwendungen	88.325,97	0	0	0	0	59.452,00	59.452
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.821,33	214.450	0	0	214.450	204.430,00	-10.020
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	21.265,89	16.250	0	0	16.250	16.250,00	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250.413,19</b>	<b>230.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.700</b>	<b>280.132,00</b>	<b>49.432</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-194.675,77</b>	<b>-205.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-205.600</b>	<b>-210.398,19</b>	<b>-4.798</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-194.675,77</b>	<b>-205.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-205.600</b>	<b>-210.398,19</b>	<b>-4.798</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-194.675,77</b>	<b>-205.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-205.600</b>	<b>-210.398,19</b>	<b>-4.798</b>
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
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-194.675,77</b>	<b>-205.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-205.600</b>	<b>-210.398,19</b>	<b>-4.798</b>

### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

#### Ein- und Auszahlungen

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

### Beschreibung

Der Zentrale Service nimmt als interner Dienstleister zentrale Aufgaben innerhalb der Verwaltung wahr, insbesondere: Hausdruckerei (Printmedienerstellung mit Vor- und Nacharbeitung einschl. Kostenverrechnung); Abrechnung von Kopieraufträgen); Büromateriallagerverwaltung; Fuhrpark (Fahrdienst, Instandhaltung); Telefonzentrale (Abwicklung des gesamten Telefonverkehrs der Stadtverwaltung); Post- und Botendienste; Hausdienste (Vor- und Nachbereitung von Sitzungen/ Besprechungen inkl. Medienbereitstellung; Mitarbeit bei repräsentativen Veranstaltungen); zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Geräten und Zubehör; zentrale Vergabe von Reparaturaufträgen im Bereich der technischen Büroausstattung; Vertragsmanagement (Hard- und Softwareverträge, Telefonanlagen und -leitungen, Mobiltelefone); Verwaltung von Fachliteratur; Bereitstellung von Multifunktionsgeräten für Printausgaben für die Gesamtverwaltung und Schulen durch Installation und Betrieb von Etagenkopierern einschl. Kostenverrechnung; 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; Optimierung von Postdienstleistungen mit dem Ziel der Kostensenkung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	5,80	5,80	5,80	5,80
<b>davon Beschäftigte</b>	5,50	5,50	5,50	5,50
<b>davon Beamte</b>	0,30	0,30	0,30	0,30

### Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 6.364 €  
und
- b) in 2011 i.H.v. 5.742 €  
enthalten.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Dünninghaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.390,69	0	0	0	0	1.906,08	1.906
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	469,13	400	0	0	400	1.256,83	857
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535,78	78.500	0	0	78.500	5.021,33	-73.479
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.418,62	16.400	0	0	16.400	10.329,63	-6.070
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.814,22</b>	<b>95.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.300</b>	<b>18.513,87</b>	<b>-76.786</b>
11 - Personalaufwendungen	258.798,41	278.500	0	-16.859	261.641	264.554,54	2.913
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.003,14	66.600	0	12.450	79.050	74.287,48	-4.763
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.748,51	4.800	0	0	4.800	5.687,75	888
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.920,24	366.350	0	-12.427	353.923	268.324,86	-85.598
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>606.470,30</b>	<b>716.250</b>	<b>0</b>	<b>-16.836</b>	<b>699.414</b>	<b>612.854,63</b>	<b>-86.560</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-601.656,08</b>	<b>-620.950</b>	<b>0</b>	<b>16.836</b>	<b>-604.114</b>	<b>-594.340,76</b>	<b>9.773</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-601.656,08</b>	<b>-620.950</b>	<b>0</b>	<b>16.836</b>	<b>-604.114</b>	<b>-594.340,76</b>	<b>9.773</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-601.656,08</b>	<b>-620.950</b>	<b>0</b>	<b>16.836</b>	<b>-604.114</b>	<b>-594.340,76</b>	<b>9.773</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	581.675,16	671.300	0	0	671.300	572.469,71	-98.830
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.603,71	52.100	0	0	52.100	47.236,57	-4.863
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-68.584,63</b>	<b>-1.750</b>	<b>0</b>	<b>16.836</b>	<b>15.086</b>	<b>-69.107,62</b>	<b>-84.193</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Dünninghaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.200,00	0	0	0	0	1.958,85	1.959
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	2.200,00	0	0	0	0	1.958,85	1.959
<b>Auszahlungen</b>							
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	3.885,91	10.250	21.142	0	31.392	24.009,75	-7.382
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)	3.885,91	10.250	21.142	0	31.392	24.009,75	-7.382
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.685,91	-10.250	-21.142	0	-31.392	-22.050,90	9.341

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.145,34	10.250	0	0	10.250	6.186,75	-4.063
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.145,34	-10.250	0	0	-10.250	-6.186,75	4.063

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	1.958,85	1.959

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Dünninghaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp5-6)
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	1.958,85	1.959
<b>150</b> behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsg. über 410 €)							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.740,57	0	0	0	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.740,57	0	0	0	0	0,00	0
<b>152</b> Beschaffung von Fahrzeugen							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	21.142	0	21.142	17.823,00	-3.319
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-21.142	0	-21.142	-17.823,00	3.319
<b>200</b> Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	942,48	0	0	0	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	942,48	0	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

### Beschreibung

Organisation der Datenverarbeitung, informationstechnische Infrastruktur, Benutzerservice und Consulting

### Auftrag

Bedarf zur Sicherstellung des Dienstbetriebes

### Zielgruppe

Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Bürger/innen

### Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Kosten pro PC-Arbeitsplatz</b>	k.A.	k.A.	ca. 2.200,00 €	ca. 2.150,00 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	6,56	6,58	7,10	7,10
<b>davon Beschäftigte</b>	5,80	5,78	6,30	6,30
<b>davon Beamte</b>	0,76	0,80	0,80	0,80

### Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 16.579 €  
und  
b) in 2011 i.H.v. 15.078 €  
enthalten.

Fortführung Projekte aus Vorjahren: FB 4-Jugendamt/Einführung des Verfahrens GEDOK, FB 1/ Zeiterfassung- AIDA, IM/ Einführung eines Facility Managementsystems  
FB 1/ Ratsinformationssystem : Modulerweiterung Mandatos;

Neue Projekte: Einführung eines Help-Desk-Tools zur Optimierung von Arbeitsabläufen, Bereitstellung eines Geoportals(OSIRIS), Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems, Systemanpassungen u.a. Umstellung des Fachverfahrens Finanzen MPS auf SQL- Server, Citrix Versionswechsel, Verkabelung Gustav-Heinemann-Schule

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Dünninghaus
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.08</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.108,12	165.300	0	0	165.300	161.399,08	-3.901
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	293,60	200	0	0	200	0,00	-200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	81.400	0	0	81.400	0,00	-81.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.621,28	300	0	0	300	15.245,43	14.945
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>152.023,00</b>	<b>247.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247.200</b>	<b>176.644,51</b>	<b>-70.555</b>
11 - Personalaufwendungen	409.995,32	423.801	0	26.426	450.227	467.426,39	17.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.803,50	113.200	0	9.142	122.342	120.459,33	-1.883
14 - Bilanzielle Abschreibungen	156.345,22	165.300	0	0	165.300	179.770,92	14.471
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.899,29	269.226	0	-9.587	259.639	226.283,76	-33.355
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>859.043,33</b>	<b>971.527</b>	<b>0</b>	<b>25.980</b>	<b>997.507</b>	<b>993.940,40</b>	<b>-3.567</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-707.020,33</b>	<b>-724.327</b>	<b>0</b>	<b>-25.980</b>	<b>-750.307</b>	<b>-817.295,89</b>	<b>-66.989</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-707.020,33</b>	<b>-724.327</b>	<b>0</b>	<b>-25.980</b>	<b>-750.307</b>	<b>-817.295,89</b>	<b>-66.989</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-707.020,33</b>	<b>-724.327</b>	<b>0</b>	<b>-25.980</b>	<b>-750.307</b>	<b>-817.295,89</b>	<b>-66.989</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	716.274,38	798.700	0	0	798.700	823.132,62	24.433
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.334,51	95.900	0	0	95.900	83.022,27	-12.878
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-75.080,46</b>	<b>-21.527</b>	<b>0</b>	<b>-25.980</b>	<b>-47.507</b>	<b>-77.185,54</b>	<b>-29.678</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.979,03	8.000	0	0	8.000	2.912,36	-5.088
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	761,90	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	12.740,93	8.000	0	0	8.000	2.912,36	-5.088
<b>Auszahlungen</b>							
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	256.910,57	269.150	7.613	0	276.763	238.795,72	-37.967
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)	256.910,57	269.150	7.613	0	276.763	238.795,72	-37.967
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-244.169,64	-261.150	-7.613	0	-268.763	-235.883,36	32.880

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	8.000	0	0	8.000	0,00	-8.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	9.050	0	0	9.050	0,00	-9.050
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.050	0	0	-1.050	0,00	1.050

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
6 Beschaffung von Hardware ( Zuschuss u.a.)							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.755,57	145.100	5.000	0	150.100	137.191,82	-12.908

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-119.755,57	-145.100	-5.000	0	-150.100	-137.191,82	12.908
<b>20 Software und Lizenzen über 410,-</b>							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.782,05	115.000	0	0	115.000	99.311,54	-15.688
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.782,05	-115.000	0	0	-115.000	-99.311,54	15.688
<b>31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	320,00	320
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	321	0	321	0,00	-321
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-321	0	-321	320,00	641
<b>101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	2.592,36	2.592
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.292	0	2.292	2.292,36	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.292	0	-2.292	300,00	2.592
<b>200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</b>							
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	761,90	0	0	0	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	761,90	0	0	0	0	0,00	0
<b>202 Neue Anlagen Grafweg</b>							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.469,92	0	0	0	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.469,92	0	0	0	0	0,00	0
<b>205 Beschaffung von Hardware (TBS)</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.979,03	0	0	0	0	0,00	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.903,03	0	0	0	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	76,00	0	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	01	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Fr. Kaltenbach
<b>Produktgruppe</b>	01.01	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	01.01.09	<b>Personal- und Organisationsmanagement</b>	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 gesetzlichen Arbeitsschutzvorschriften; Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden der Beschäftigten; Verringerung des Krankenstandes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Anzahl „Personalfälle“</b>	k.A.	506	506	506
<b>Anzahl „Kindergeldfälle“</b>	k.A.	145	145	145
<b>Anzahl „Beihilfefälle“</b>	k.A.	625	625	625
<b>Anzahl der Versorgungsempfänger</b>	k.A.	51	51	51
<b>Anzahl „Ausbildungsfälle“</b>	k.A.	7	7	7
<b>Anzahl „Arbeitsunfälle“</b>	k.A.	25	25	25
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	6,34	6,52	6,31	6,31
<b>davon Beschäftigte</b>	3,15	3,15	3,19	3,19
<b>davon Beamte</b>	3,19	3,37	3,12	3,12

### Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 44.850 €  
und
- b) in 2011 i.H.v. 43.820 €  
enthalten.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	798,92	0	0	0	0	429,92	430
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	101.329,00	99.450	0	0	99.450	102.637,60	3.188
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.514,85	0	0	0	0	68.974,20	68.974
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>109.642,77</b>	<b>99.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.450</b>	<b>172.041,72</b>	<b>72.592</b>
11 - Personalaufwendungen	378.241,46	379.215	0	-25.613	353.602	360.768,60	7.167
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.250	650	0	11.900	11.883,25	-17
14 - Bilanzielle Abschreibungen	429,92	0	0	0	0	429,92	430
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.886,47	5.545	800	650	6.995	5.831,79	-1.164
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>388.557,85</b>	<b>396.010</b>	<b>1.450</b>	<b>-24.963</b>	<b>372.497</b>	<b>378.913,56</b>	<b>6.416</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-278.915,08</b>	<b>-296.560</b>	<b>-1.450</b>	<b>24.963</b>	<b>-273.047</b>	<b>-206.871,84</b>	<b>66.175</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-278.915,08</b>	<b>-296.560</b>	<b>-1.450</b>	<b>24.963</b>	<b>-273.047</b>	<b>-206.871,84</b>	<b>66.175</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-278.915,08</b>	<b>-296.560</b>	<b>-1.450</b>	<b>24.963</b>	<b>-273.047</b>	<b>-206.871,84</b>	<b>66.175</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.344,68	71.500	0	0	71.500	63.958,91	-7.541
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-344.259,76</b>	<b>-368.060</b>	<b>-1.450</b>	<b>24.963</b>	<b>-344.547</b>	<b>-270.830,75</b>	<b>73.716</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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	3.000	0	0	3.000	0,00	-3.000
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	3.000	0	0	3.000	0,00	-3.000
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	-3.000	0,00	3.000

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	0	0	3.000	0,00	-3.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	-3.000	0,00	3.000

<b>Produktbereich</b>	01	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Herr Kuss
<b>Produktgruppe</b>	01.01	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	01.01.10	<b>Finanzmanagement</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Rat und Verwaltung, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige

**Ziele**

Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben; Optimierung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage; Weiterentwicklung des Haushalts- und Rechnungswesens nach den Erfordernissen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements; Termingerechte Erfüllung der städtischen Zahlungsverpflichtungen; Zügige Beitreibung rückständiger Forderungen; Weiterentwicklung der Internen Leistungsverrechnung durch Umlage des Produktes „Zentraler Service“

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Anzahl der Produkte</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>106</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>18,16</b>	<b>16,66</b>	<b>15,66</b>	<b>15,66</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>6,65</b>	<b>5,17</b>	<b>4,17</b>	<b>4,17</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>11,51</b>	<b>11,49</b>	<b>11,49</b>	<b>11,49</b>

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 151.152 €  
und
- b) in 2011 i.H.v. 159.840 €  
enthalten.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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	331,60	300	0	0	300	283,70	-16
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.050,00	15.200	0	0	15.200	15.050,00	-150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	199.654,35	133.000	0	0	133.000	106.146,49	-26.854
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>215.035,95</b>	<b>148.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.500</b>	<b>121.480,19</b>	<b>-27.020</b>
11 - Personalaufwendungen	825.144,99	816.892	0	-9.471	807.421	881.678,82	74.258
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.658,70	9.000	0	-1.228	7.772	7.771,90	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.137,13	0	0	0	0	5.932,75	5.933
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.027,19	23.225	1.487	605	25.317	25.182,57	-135
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>863.968,01</b>	<b>849.117</b>	<b>1.487</b>	<b>-10.094</b>	<b>840.510</b>	<b>920.566,04</b>	<b>80.056</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-648.932,06</b>	<b>-700.617</b>	<b>-1.487</b>	<b>10.094</b>	<b>-692.010</b>	<b>-799.085,85</b>	<b>-107.076</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	35,01	35
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,01</b>	<b>35</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-648.932,06</b>	<b>-700.617</b>	<b>-1.487</b>	<b>10.094</b>	<b>-692.010</b>	<b>-799.050,84</b>	<b>-107.041</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-648.932,06</b>	<b>-700.617</b>	<b>-1.487</b>	<b>10.094</b>	<b>-692.010</b>	<b>-799.050,84</b>	<b>-107.041</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.489,22	185.800	0	0	185.800	167.788,00	-18.012
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-818.421,28</b>	<b>-886.417</b>	<b>-1.487</b>	<b>10.094</b>	<b>-877.810</b>	<b>-966.838,84</b>	<b>-89.029</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	01	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Fr. Kaltenbach
<b>Produktgruppe</b>	01.01	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	01.01.11	<b>Rechts- und Versicherungsangelegenheiten</b>	Rechtsbindung:

### Beschreibung

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

### Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Kommunalrecht und Versicherungsrecht

### Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung

### Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	3,60	0,71	0,78	0,78
<b>davon Beschäftigte</b>	2,40	0,31	0,28	0,28
<b>davon Beamte</b>	1,20	0,40	0,50	0,50

### Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 11.609 €  
und
- b) in 2011 i.H.v. 6.302 €  
enthalten.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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	23.436,55	25.300	0	0	25.300	23.597,33	-1.703
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.650	0	0	1.650	11.495,70	9.846
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>23.436,55</b>	<b>26.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.950</b>	<b>35.093,03</b>	<b>8.143</b>
11 - Personalaufwendungen	40.986,48	41.241	0	2.135	43.376	44.368,65	993
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.673,77	19.600	0	2.155	21.755	16.855,38	-4.900
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	317.792,22	335.591	846	-2.224	334.213	319.200,87	-15.012
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375.452,47</b>	<b>396.432</b>	<b>846</b>	<b>2.066</b>	<b>399.344</b>	<b>380.424,90</b>	<b>-18.919</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-352.015,92</b>	<b>-369.482</b>	<b>-846</b>	<b>-2.066</b>	<b>-372.394</b>	<b>-345.331,87</b>	<b>27.062</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-352.015,92</b>	<b>-369.482</b>	<b>-846</b>	<b>-2.066</b>	<b>-372.394</b>	<b>-345.331,87</b>	<b>27.062</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-352.015,92</b>	<b>-369.482</b>	<b>-846</b>	<b>-2.066</b>	<b>-372.394</b>	<b>-345.331,87</b>	<b>27.062</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.905,97	7.600	0	0	7.600	6.839,57	-760
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-358.921,89</b>	<b>-377.082</b>	<b>-846</b>	<b>-2.066</b>	<b>-379.994</b>	<b>-352.171,44</b>	<b>27.823</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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

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

**Beschreibung**

Abwicklung von Werberechtsverträgen 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 (Werberechtsverträge); gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: GG, GO NRW, BauGB, StrWG NRW, LG, Beschlüsse pol. Gremien

**Zielgruppe**

Grundstücksnutzer, Verhandlungspartner in Liegenschaftsangelegenheiten

**Ziele**

Durchführung und Abwicklung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, Vorbereitung, Unterstützung und weitere Umsetzung der städt. Bauleitplanverfahren durch Erwerb von Erschließungsflächen oder Veräußerung städt. Flächen nach Überplanung, aktuell: B-Plan Nr. 78- Haßlinghauser Straße-, Wohnbaugebiet Winterberg-, Neugestaltung der Sportplätze „Am Brunnen“ und „Rote Berge“, ehemaliger Bahnhof - Loh.

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>1,31</b>	<b>2,21</b>	<b>2,02</b>	<b>2,02</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>1,21</b>	<b>2,16</b>	<b>2,02</b>	<b>2,02</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,10</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 0 €  
und
- b) in 2011 i.H.v. 0 €  
enthalten.

## Doppischer Produktplan 2011 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 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567,50	300	0	0	300	283,75	-16
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.192,00	3.600	0	0	3.600	3.612,00	12
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.017,96	39.200	0	0	39.200	40.104,12	904
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	66.446,27	6.000	0	0	6.000	112.519,29	106.519
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>113.223,73</b>	<b>49.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.100</b>	<b>156.519,16</b>	<b>107.419</b>
11 - Personalaufwendungen	55.655,33	84.989	0	-31.060	53.929	53.928,80	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.871,56	59.300	2.310	-269	61.341	52.756,53	-8.584
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.460,60	5.500	0	0	5.500	5.460,59	-39
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.926,31	25.866	0	-503	25.363	46.586,34	21.224
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.913,80</b>	<b>175.655</b>	<b>2.310</b>	<b>-31.833</b>	<b>146.132</b>	<b>158.732,26</b>	<b>12.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.690,07</b>	<b>-126.555</b>	<b>-2.310</b>	<b>31.833</b>	<b>-97.032</b>	<b>-2.213,10</b>	<b>94.819</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.690,07</b>	<b>-126.555</b>	<b>-2.310</b>	<b>31.833</b>	<b>-97.032</b>	<b>-2.213,10</b>	<b>94.819</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-63.690,07</b>	<b>-126.555</b>	<b>-2.310</b>	<b>31.833</b>	<b>-97.032</b>	<b>-2.213,10</b>	<b>94.819</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.345,93	12.900	0	0	12.900	12.025,16	-875
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-75.036,00</b>	<b>-139.455</b>	<b>-2.310</b>	<b>31.833</b>	<b>-109.932</b>	<b>-14.238,26</b>	<b>95.694</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	173.502,00	0	0	0	0	29.715,50	29.716
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	173.502,00	0	0	0	0	29.715,50	29.716
<b>Auszahlungen</b>							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40,37	7.500	0	0	7.500	0,00	-7.500
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)	40,37	7.500	0	0	7.500	0,00	-7.500
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	173.461,63	-7.500	0	0	-7.500	29.715,50	37.216

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	5.000	0,00	-5.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	-5.000	0,00	5.000

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
120 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)							
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	173.502,00	0	0	0	0	29.715,50	29.716

## Doppischer Produktplan 2011 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 einzelner Investitionsmaßr</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	173.502,00	0	0	0	0	29.715,50	29.716
121 Erwerb verschiedener Grundstücke							
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40,37	2.500	0	0	2.500	0,00	-2.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-40,37	-2.500	0	0	-2.500	0,00	2.500
153 Bau von Erschließungsanlagen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
168 Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

### Beschreibung

Gebäudebewirtschaftung (Reinigungsdienste, Hausverwaltung, Vermietung, Verpachtung, Ausstattungsgegenstände), Technisches Immobilienmanagement (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 kommunale Aufgaben und Dienstleistungen der Verwaltung; Erzielung von Erträgen bzw. Verkaufserlösen; Wirtschaftlichkeit, Werterhaltung, Erhöhung der Optimierung von Gebäudenutzung; Minimierung des Ressourceneinsatzes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>42,99</b>	<b>49,96</b>	<b>49,69</b>	<b>47,03</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>39,99</b>	<b>44,46</b>	<b>44,19</b>	<b>42,53</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>3,00</b>	<b>5,50</b>	<b>5,50</b>	<b>4,50</b>

### Erläuterungen

Zuwendungen des Landes im Rahmen des Konjunkturprogramms und für städtische Baudenkmäler werden vom FB 6 beantragt und abgewickelt.

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 105.448 €

und

b) in 2011 i.H.v. 65.464 €

enthalten.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.749.910,87	444.521	0	0	444.521	676.183,18	231.662
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.282,23	0	0	0	0	1.240,00	1.240
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	445.852,90	255.300	0	0	255.300	299.565,95	44.266
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.523,38	100.400	0	0	100.400	114.058,37	13.658
7 + Sonstige ordentliche Erträge	274.766,89	131.650	0	0	131.650	416.056,08	284.406
8 + Aktivierte Eigenleistungen	39.981,60	0	0	0	0	36.337,98	36.338
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.634.317,87</b>	<b>931.871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>931.871</b>	<b>1.543.441,56</b>	<b>611.571</b>
11 - Personalaufwendungen	2.102.923,34	2.109.956	0	-37.458	2.072.498	1.909.439,73	-163.058
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.305.313,56	3.058.550	184.154	-3.205	3.239.499	3.159.902,54	-79.596
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.000.282,41	1.553.750	0	0	1.553.750	2.025.917,09	472.167
15 - Transferaufwendungen	144.950,00	161.850	0	0	161.850	161.850,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.968,61	239.837	65.953	-3.310	302.480	285.262,40	-17.217
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.773.437,92</b>	<b>7.123.943</b>	<b>250.107</b>	<b>-43.974</b>	<b>7.330.076</b>	<b>7.542.371,76</b>	<b>212.296</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.139.120,05</b>	<b>-6.192.072</b>	<b>-250.107</b>	<b>43.974</b>	<b>-6.398.205</b>	<b>-5.998.930,20</b>	<b>399.275</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.139.120,05</b>	<b>-6.192.072</b>	<b>-250.107</b>	<b>43.974</b>	<b>-6.398.205</b>	<b>-5.998.930,20</b>	<b>399.275</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-5.139.120,05</b>	<b>-6.192.072</b>	<b>-250.107</b>	<b>43.974</b>	<b>-6.398.205</b>	<b>-5.998.930,20</b>	<b>399.275</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.128.975,66	6.981.600	0	0	6.981.600	6.080.867,67	-900.732
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.905,32	56.100	0	0	56.100	52.387,82	-3.712
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>940.950,29</b>	<b>733.428</b>	<b>-250.107</b>	<b>43.974</b>	<b>527.295</b>	<b>29.549,65</b>	<b>-497.745</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	345.427,00	107.100	0	0	107.100	154.111,25	47.011
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	53.000,00	53.000
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	48.696,37	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	394.123,37	107.100	0	0	107.100	207.111,25	100.011
<b>Auszahlungen</b>							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	1.036.712,74	940.300	175.154	0	1.115.454	841.468,78	-273.985
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.488,09	54.100	14.606	0	68.706	60.664,44	-8.042
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	1.399	0	1.399	1.399,37	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.052.200,83	994.400	191.159	0	1.185.559	903.532,59	-282.026
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-658.077,46	-887.300	-191.159	0	-1.078.459	-696.421,34	382.038

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	69.752,48	25.000	0	-2.872	22.128	7.556,73	-14.572
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.752,48	-25.000	0	2.872	-22.128	-7.556,73	14.572

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
2 Sonstige Hochbauinvestitionen VG I							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.815,99	125.400	0	0	125.400	0,00	-125.400

## Doppischer Produktplan 2011 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 Investitionsmaßr</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.815,99	-125.400	0	0	-125.400	0,00	125.400
3 Sonstige Hochbauinvestitionen VG II							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.431,88	0	0	0	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.431,88	0	0	0	0	0,00	0
17 Erneuerung Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.845,62	0	6.063	0	6.063	6.062,68	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.845,62	0	-6.063	0	-6.063	-6.062,68	0
18 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 Hochbauinvestitionen Feuerschutz							
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.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
32 Offene Ganztagsgrundschule Südstraße (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
33 Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
39 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.751,40	20.500	0	0	20.500	18.711,60	-1.788
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.751,40	-20.500	0	0	-20.500	-18.711,60	1.788
40 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten							

## Doppischer Produktplan 2011 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 Investitionsmaßr</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.693,96	0	0	0	0	0,00	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-21.693,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>42 Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.994,77	0	0	0	0	0,00	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.994,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>43 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.727,40	0	0	0	0	0,00	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.727,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>49 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) HS Ost</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.428,68	43.000	0	9.643	52.643	52.643,12	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-36.428,68</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.643</b>	<b>-52.643</b>	<b>-52.643,12</b>	<b>0</b>
<b>50 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) HS West</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.740,84	155.400	1.877	-23.050	134.226	117.713,37	-16.513
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.740,84</b>	<b>-155.400</b>	<b>-1.877</b>	<b>23.050</b>	<b>-134.226</b>	<b>-117.713,37</b>	<b>16.513</b>
<b>51 Weitere Hochbauinvestitionen HS Ost</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.037,75	0	0	0	0	0,00	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-26.037,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>52 Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.812,64	0	14.000	0	14.000	12.919,55	-1.080
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-22.812,64</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-12.919,55</b>	<b>1.080</b>
<b>57 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	126.000	0	0	126.000	0,00	-126.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-126.000</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000</b>
<b>62 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.002,66	240.000	0	16.279	256.279	254.531,91	-1.747
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-166.002,66</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.279</b>	<b>-256.279</b>	<b>-254.531,91</b>	<b>1.747</b>
<b>63 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 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 Investitionsmaßr</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	14.572	0	114.572	114.571,71	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-14.572</b>	<b>0</b>	<b>-114.572</b>	<b>-114.571,71</b>	<b>0</b>
<b>80 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum</b>							
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>84 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.)</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.000,00	107.100	0	0	107.100	0,00	-107.100
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	119.000	0	0	119.000	118.936,53	-63
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.399	0	1.399	1.399,37	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>108.000,00</b>	<b>-11.900</b>	<b>-1.399</b>	<b>0</b>	<b>-13.299</b>	<b>-120.335,90</b>	<b>-107.037</b>
<b>92 Hochbauinvestitionen Hallenbad</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.873	0	4.873	4.095,00	-778
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.873</b>	<b>0</b>	<b>-4.873</b>	<b>-4.095,00</b>	<b>778</b>
<b>101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	6.727,25	6.727
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.727,25</b>	<b>6.727</b>
<b>119 Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke</b>							
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)</b>							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.041,06	12.100	0	0	12.100	8.948,02	-3.152
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.041,06</b>	<b>-12.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.100</b>	<b>-8.948,02</b>	<b>3.152</b>
<b>150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsgr. über 410 €)</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	12.618,00	12.618
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	14.606	0	14.606	14.606,06	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.606</b>	<b>0</b>	<b>-14.606</b>	<b>-1.988,06</b>	<b>12.618</b>
<b>154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	0	0	0	0	0,00	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.244,63	0	0	0	0	0,00	0

Stadt Schwelm

## Doppischer Produktplan 2011 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 Investitionsmaßr</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.755,37	0	0	0	0	0,00	0
<b>155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	0	0	0	0	0,00	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	483.289,63	0	0	0	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-433.289,63	0	0	0	0	0,00	0
<b>169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>							
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	53.000,00	53.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	53.000,00	53.000
<b>170 Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.427,00	0	0	0	0	0,00	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.549,84	0	0	0	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.877,16	0	0	0	0	0,00	0
<b>174 Konjunkturpaket II Feuerwehrrätehaus Linderhausen</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	0	0	0	0	134.766,00	134.766
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.039,60	0	133.769	0	133.769	133.726,58	-43
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.039,60	0	-133.769	0	-133.769	1.039,42	134.809
<b>183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I</b>							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	28.000	0	0	28.000	27.680,39	-320
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-28.000	0	0	-28.000	-27.680,39	320
<b>201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</b>							
5 + sonstige Investitionseinzahlungen	48.696,37	0	0	0	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.696,37	0	0	0	0	0,00	0
<b>207 Umbau Klassenraum GS Südstraße</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

<b>Produktbereich</b>	01	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Fr. Weidner
<b>Produktgruppe</b>	01.01	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	01.01.14	<b>Hauptarchiv</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Archivgesetz NRW

**Zielgruppe**

Privatpersonen, Behörden, Vereine, Medien, Schulen

**Ziele**

Sammlung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut; Erhebung von Grundlagendaten (Benutzerstruktur, Anzahl der Nutzer) ab 2010

Grundinformationen / Kennzahlen	2008	2009	2010	2011
<b>Nutzerinnen/ Nutzer pro Jahr</b>	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-2,57 €	-2,69 €	-2,66 €	- 2,73 €
<b>Aufwandsdeckungsgrad in %</b>	4,49	4,22	8,20	8,51
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,33	1,33	1,33	1,33
<b>davon Beschäftigte</b>	1,33	1,33	1,33	1,33
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 0 €
  - und
  - b) in 2011 i.H.v. 0 €
- enthalten.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	100	0,00	-100
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.214,10	5.500	0	0	5.500	2.545,80	-2.954
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	1.136,46	1.350	0	0	1.350	1.138,68	-211
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.350,56</b>	<b>6.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.950</b>	<b>3.684,48</b>	<b>-3.266</b>
11 - Personalaufwendungen	74.757,50	75.254	0	1.117	76.371	76.370,85	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,93	1.750	0	-63	1.688	823,72	-864
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.121,21	1.450	0	0	1.450	1.121,22	-329
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.239,75	1.612	0	-131	1.481	933,13	-548
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.162,39</b>	<b>80.066</b>	<b>0</b>	<b>924</b>	<b>80.990</b>	<b>79.248,92</b>	<b>-1.741</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.811,83</b>	<b>-73.116</b>	<b>0</b>	<b>-924</b>	<b>-74.040</b>	<b>-75.564,44</b>	<b>-1.525</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.811,83</b>	<b>-73.116</b>	<b>0</b>	<b>-924</b>	<b>-74.040</b>	<b>-75.564,44</b>	<b>-1.525</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-73.811,83</b>	<b>-73.116</b>	<b>0</b>	<b>-924</b>	<b>-74.040</b>	<b>-75.564,44</b>	<b>-1.525</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.742,67	6.600	0	0	6.600	5.899,19	-701
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-79.554,50</b>	<b>-79.716</b>	<b>0</b>	<b>-924</b>	<b>-80.640</b>	<b>-81.463,63</b>	<b>-824</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
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 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	01	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Fr. Kaltenbach
<b>Produktgruppe</b>	01.01	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	01.01.15	<b>Allgemeine Personalwirtschaft</b>	Rechtsbindung:

### Beschreibung

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

### Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Versorgungs-, Beamten- und Tarifrecht

### Zielgruppe

Auszubildende, Versorgungsempfänger/innen, Mitarbeiter/innen

### Ziele

Optimale Betreuung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011

### Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 84.669 €  
und
- b) in 2011 i.H.v. 38.516 €  
enthalten.

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

## Doppischer Produktplan 2011 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 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	0	0	1.500	0,00	-1.500
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	3.033.792,38	486.230	0	0	486.230	1.145.256,03	659.026
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.033.792,38</b>	<b>487.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487.730</b>	<b>1.145.256,03</b>	<b>657.526</b>
11 - Personalaufwendungen	64.593,52	155.691	0	-46.767	108.924	691.685,02	582.761
12 - Versorgungsaufwendungen	3.494.901,64	2.234.500	0	-253.080	1.981.420	2.281.926,71	300.507
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	1.500	0,00	-1.500
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	7.739,75	8.604	0	-279	8.325	22.590,21	14.265
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.567.234,91</b>	<b>2.400.295</b>	<b>0</b>	<b>-300.126</b>	<b>2.100.169</b>	<b>2.996.201,94</b>	<b>896.033</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-533.442,53</b>	<b>-1.912.565</b>	<b>0</b>	<b>300.126</b>	<b>-1.612.439</b>	<b>-1.850.945,91</b>	<b>-238.507</b>
19 + Finanzerträge	198,58	150	0	0	150	154,05	4
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>198,58</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>154,05</b>	<b>4</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-533.243,95</b>	<b>-1.912.415</b>	<b>0</b>	<b>300.126</b>	<b>-1.612.289</b>	<b>-1.850.791,86</b>	<b>-238.503</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-533.243,95</b>	<b>-1.912.415</b>	<b>0</b>	<b>300.126</b>	<b>-1.612.289</b>	<b>-1.850.791,86</b>	<b>-238.503</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.923,67	54.900	0	0	54.900	50.270,39	-4.630
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-581.167,62</b>	<b>-1.967.315</b>	<b>0</b>	<b>300.126</b>	<b>-1.667.189</b>	<b>-1.901.062,25</b>	<b>-233.873</b>

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
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 2011 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	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	92.707,17	70.600	0	0	70.600	90.006,03	19.406	
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.903,41	359.600	0	0	359.600	423.007,61	63.408	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.299,50	45.500	0	0	45.500	42.785,00	-2.715	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.153.150,43	1.102.850	0	0	1.102.850	1.098.919,67	-3.930	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	796.233,59	529.390	0	0	529.390	405.202,98	-124.187	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.454.294,10</b>	<b>2.107.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.107.940</b>	<b>2.059.921,29</b>	<b>-48.019</b>	
11 - Personalaufwendungen	2.834.857,70	3.103.282	0	-102.549	3.000.733	3.221.090,63	220.358	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.237,86	224.600	407.280	3.327	635.206	600.101,99	-35.104	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	190.092,16	144.200	0	0	144.200	175.005,08	30.805	
15 - Transferaufwendungen	6.363,71	7.000	0	0	7.000	6.382,93	-617	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.348,67	240.184	45.870	-2.870	283.184	236.210,68	-46.973	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.412.900,10</b>	<b>3.719.266</b>	<b>453.150</b>	<b>-102.092</b>	<b>4.070.323</b>	<b>4.238.791,31</b>	<b>168.468</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-958.606,00</b>	<b>-1.611.326</b>	<b>-453.150</b>	<b>102.092</b>	<b>-1.962.383</b>	<b>-2.178.870,02</b>	<b>-216.487</b>	
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	
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-958.606,00</b>	<b>-1.611.326</b>	<b>-453.150</b>	<b>102.092</b>	<b>-1.962.383</b>	<b>-2.178.870,02</b>	<b>-216.487</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-958.606,00</b>	<b>-1.611.326</b>	<b>-453.150</b>	<b>102.092</b>	<b>-1.962.383</b>	<b>-2.178.870,02</b>	<b>-216.487</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.026,16	469.300	0	0	469.300	416.406,69	-52.893	
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.392.632,16</b>	<b>-2.080.626</b>	<b>-453.150</b>	<b>102.092</b>	<b>-2.431.683</b>	<b>-2.595.276,71</b>	<b>-163.594</b>	
<b><u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u></b>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>    Einzahlungen</b>								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.561,04	41.800	0	0	41.800	41.408,44	-392	
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	17.551,50	0	0	0	0	0,00	0	
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
60 = Summe der invest. Einzahlungen	59.112,54	41.800	0	0	41.800	41.408,44	-392	
<b>    Auszahlungen</b>								
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	36.898,75	286.900	11.100	0	298.000	285.033,34	-12.967	
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	3.078,25	0	1.500	0	1.500	1.498,21	-2	
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	39.977,00	286.900	12.600	0	299.500	286.531,55	-12.968	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.135,54	-245.100	-12.600	0	-257.700	-245.123,11	12.577	

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:						
<b><u>Teilergebnisrechnung</u></b>			Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		92.707,17	70.600	0	0	70.600	90.006,03	19.406
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		368.903,41	359.600	0	0	359.600	423.007,61	63.408
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		43.299,50	45.500	0	0	45.500	42.785,00	-2.715
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.153.150,43	1.102.850	0	0	1.102.850	1.098.919,67	-3.930
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		796.233,59	529.390	0	0	529.390	405.202,98	-124.187
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>2.454.294,10</b>	<b>2.107.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.107.940</b>	<b>2.059.921,29</b>	<b>-48.019</b>
11	- Personalaufwendungen		2.834.857,70	3.103.282	0	-102.549	3.000.733	3.221.090,63	220.358
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		172.237,86	224.600	407.280	3.327	635.206	600.101,99	-35.104
14	- Bilanzielle Abschreibungen		190.092,16	144.200	0	0	144.200	175.005,08	30.805
15	- Transferaufwendungen		6.363,71	7.000	0	0	7.000	6.382,93	-617
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		209.348,67	240.184	45.870	-2.870	283.184	236.210,68	-46.973
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.412.900,10</b>	<b>3.719.266</b>	<b>453.150</b>	<b>-102.092</b>	<b>4.070.323</b>	<b>4.238.791,31</b>	<b>168.468</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-958.606,00</b>	<b>-1.611.326</b>	<b>-453.150</b>	<b>102.092</b>	<b>-1.962.383</b>	<b>-2.178.870,02</b>	<b>-216.487</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-958.606,00</b>	<b>-1.611.326</b>	<b>-453.150</b>	<b>102.092</b>	<b>-1.962.383</b>	<b>-2.178.870,02</b>	<b>-216.487</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-958.606,00</b>	<b>-1.611.326</b>	<b>-453.150</b>	<b>102.092</b>	<b>-1.962.383</b>	<b>-2.178.870,02</b>	<b>-216.487</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		434.026,16	469.300	0	0	469.300	416.406,69	-52.893
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-1.392.632,16</b>	<b>-2.080.626</b>	<b>-453.150</b>	<b>102.092</b>	<b>-2.431.683</b>	<b>-2.595.276,71</b>	<b>-163.594</b>
<b><u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u></b>			Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		41.561,04	41.800	0	0	41.800	41.408,44	-392
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		17.551,50	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		59.112,54	41.800	0	0	41.800	41.408,44	-392
<b>Auszahlungen</b>									
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		36.898,75	286.900	11.100	0	298.000	285.033,34	-12.967
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		3.078,25	0	1.500	0	1.500	1.498,21	-2
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		39.977,00	286.900	12.600	0	299.500	286.531,55	-12.968
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		19.135,54	-245.100	-12.600	0	-257.700	-245.123,11	12.577

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Ordnungswidrigkeitsverfahren	116	120	120	120	Jugendschutzkontrollen (nachts/ am Wochenende)	3	5	5	5
Kampfmittelbeseitigungsangelegenheiten	10	10	10	10	Ermittlungs- und Außendiensttätigkeiten	803	800	800	800
Obdachlosenbelegungen	5	5	5	5	Schrottfahrzeuge	10	10	10	10
Kontrollen „Hundeangelegenheiten“	20	20	20	20	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,10	3,34	3,98	3,98
Einweisungen nach PsychKG	34	30	30	30	davon Beschäftigte	2,32	2,46	3,13	3,13
Leichen ohne Angehörige	35	35	35	35	davon Beamte	0,78	0,88	0,85	0,85
Schädlingsbekämpfung	55	55	55	55					

### Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 19.126 €  
und
- b) in 2011 i.H.v. 25.632 €  
enthalten.

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

## Doppischer Produktplan 2011 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 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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	23.013,53	11.000	0	0	11.000	25.048,78	14.049
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	15.795,14	4.550	0	0	4.550	10.027,22	5.477
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>38.808,67</b>	<b>15.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.550</b>	<b>35.076,00</b>	<b>19.526</b>
11 - Personalaufwendungen	225.874,51	249.017	0	-27.053	221.964	209.676,01	-12.288
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.150,20	34.550	0	3.356	37.906	33.085,93	-4.820
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.592,44	0	0	0	0	2.762,40	2.762
15 - Transferaufwendungen	500,00	500	0	0	500	500,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.694,25	16.472	0	-3.903	12.569	2.250,50	-10.319
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>263.811,40</b>	<b>300.539</b>	<b>0</b>	<b>-27.600</b>	<b>272.939</b>	<b>248.274,84</b>	<b>-24.665</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-225.002,73</b>	<b>-284.989</b>	<b>0</b>	<b>27.600</b>	<b>-257.389</b>	<b>-213.198,84</b>	<b>44.191</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-225.002,73</b>	<b>-284.989</b>	<b>0</b>	<b>27.600</b>	<b>-257.389</b>	<b>-213.198,84</b>	<b>44.191</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-225.002,73</b>	<b>-284.989</b>	<b>0</b>	<b>27.600</b>	<b>-257.389</b>	<b>-213.198,84</b>	<b>44.191</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.159,30	80.600	0	0	80.600	71.515,53	-9.084
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-296.162,03</b>	<b>-365.589</b>	<b>0</b>	<b>27.600</b>	<b>-337.989</b>	<b>-284.714,37</b>	<b>53.275</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 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>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
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 2010 / 2011

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

### Beschreibung

Zusammengefasst sind hier Gewerbeanzeigen, Führung und Auskünfte Gewereregister, gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Heimatfestkirmes, Wochenmarkt, Erlaubnisse für Veranstaltungen, Gaststättenerlaubnisse, Spielhallenerlaubnisse, Ordnungsverfügungen, Bußgeldverfahren, Überwachung erteilter Erlaubnisse und Maßnahmen der Amtshilfe.

### Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, 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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Gewerbeanzeigen	766	750	750	750	Betriebsschließungen	2	2	2	2
Bußgeldverfahren	19	20	20	20	Heimatfestkirmes	1	1	1	1
Wochenmarkt-Tage	104	100	100	100	Verträge mit Schaustellern „Heimatfestkirmes“	145	145	145	145
Gaststättenkontrollen	75	75	75	75	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,75	1,94	2,15	2,15
Spielhallenkontrollen	9	10	10	10	davon Beschäftigte	0,79	0,79	0,82	0,82
Überwachung „Preisauszeichnung“	21	20	20	20	davon Beamte	0,96	1,15	1,33	1,33

### Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 10.638 €  
und  
b) in 2011 i.H.v. 31.324 €  
enthalten.

Besondere Aufgaben haben sich seit dem Jahr 2006 durch ministerielle Erlasse bei der Untersagung nicht genehmigter Sportwettveranstaltungen ergeben. Die Behörde betreibt derzeit noch 4 Gewerbeuntersagungsverfahren. 1 Verfahren wurden zwischenzeitlich abgeschlossen.

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

## Doppischer Produktplan 2011 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 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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	55.327,80	78.100	0	0	78.100	56.597,90	-21.502
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.885,00	37.000	0	0	37.000	36.243,00	-757
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.740,04	11.200	0	0	11.200	9.611,75	-1.588
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>105.952,84</b>	<b>126.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.300</b>	<b>102.452,65</b>	<b>-23.847</b>
11 - Personalaufwendungen	117.445,53	126.679	0	-17.877	108.802	91.599,99	-17.202
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.731,66	53.850	2.500	0	56.350	51.439,19	-4.911
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.502,30	0	0	0	0	2.632,18	2.632
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,50	1.346	0	-150	1.196	1.302,10	106
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.851,99</b>	<b>181.875</b>	<b>2.500</b>	<b>-18.027</b>	<b>166.348</b>	<b>146.973,46</b>	<b>-19.375</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.899,15</b>	<b>-55.575</b>	<b>-2.500</b>	<b>18.027</b>	<b>-40.048</b>	<b>-44.520,81</b>	<b>-4.473</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.899,15</b>	<b>-55.575</b>	<b>-2.500</b>	<b>18.027</b>	<b>-40.048</b>	<b>-44.520,81</b>	<b>-4.473</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-62.899,15</b>	<b>-55.575</b>	<b>-2.500</b>	<b>18.027</b>	<b>-40.048</b>	<b>-44.520,81</b>	<b>-4.473</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.474,89	14.300	0	0	14.300	13.186,57	-1.113
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-75.374,04</b>	<b>-69.875</b>	<b>-2.500</b>	<b>18.027</b>	<b>-54.348</b>	<b>-57.707,38</b>	<b>-3.359</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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 2010 / 2011

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Verkehrsrechtliche Genehmigungen</b>	35	35	35	35
<b>Verkehrsregelnde Anordnungen</b>	132	130	130	130
<b>Sondernutzungserlaubnisse</b>	250	250	250	250
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,86	1,04	1,26	1,26
<b>davon Beschäftigte</b>	0,32	0,55	0,25	0,25
<b>davon Beamte</b>	0,54	0,49	1,01	1,01

### Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 18.405 €  
und  
b) in 2011 i.H.v. 16.046 €  
enthalten.

## Doppischer Produktplan 2011 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 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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	40.575,00	43.000	0	0	43.000	47.633,22	4.633
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	544,00	0	0	0	0	189,77	190
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>41.119,00</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>47.822,99</b>	<b>4.823</b>
11 - Personalaufwendungen	73.844,53	71.261	0	-12.458	58.803	66.086,19	7.283
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	0,00	-6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100,00	0	0	0	0	288,00	288
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,89	72	0	-72	0	262,40	262
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.994,42</b>	<b>77.333</b>	<b>0</b>	<b>-12.530</b>	<b>64.803</b>	<b>66.636,59</b>	<b>1.834</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.875,42</b>	<b>-34.333</b>	<b>0</b>	<b>12.530</b>	<b>-21.803</b>	<b>-18.813,60</b>	<b>2.989</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.875,42</b>	<b>-34.333</b>	<b>0</b>	<b>12.530</b>	<b>-21.803</b>	<b>-18.813,60</b>	<b>2.989</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-32.875,42</b>	<b>-34.333</b>	<b>0</b>	<b>12.530</b>	<b>-21.803</b>	<b>-18.813,60</b>	<b>2.989</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.342,66	13.500	0	0	13.500	12.216,04	-1.284
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-45.218,08</b>	<b>-47.833</b>	<b>0</b>	<b>12.530</b>	<b>-35.303</b>	<b>-31.029,64</b>	<b>4.273</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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 2010 / 2011

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

Einhaltung des Parkraumkonzeptes gem. Beschluss des Rates vom 27.6.1996.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Verwarnungen</b>	19.900	19.900	19.900	19.900
<b>Bußgelder</b>	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>Kostenbescheide</b>	210	210	210	210
<b>Bewohnerparkausweise</b>	310	310	310	310
<b>Ausnahmegenehmigungen</b>	75	75	75	75
<b>Kfz-Abschleppmaßnahmen</b>	23	20	20	20
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	4,23	4,37	4,18	4,16
<b>davon Beschäftigte</b>	4,14	4,25	4,07	4,05
<b>davon Beamte</b>	0,09	0,12	0,11	0,11

### Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 2.102 €  
und  
b) in 2011 i.H.v. 1.840 €  
enthalten.

## Doppischer Produktplan 2011 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 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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	18.282,45	12.500	0	0	12.500	22.261,26	9.761
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	173.573,89	363.300	0	0	363.300	240.565,71	-122.734
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>191.856,34</b>	<b>375.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375.800</b>	<b>262.826,97</b>	<b>-112.973</b>
11 - Personalaufwendungen	148.397,58	188.290	0	-14.564	173.726	174.769,25	1.043
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.801,69	2.000	3.630	237	5.867	5.866,58	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.377,13	0	0	0	0	4.065,93	4.066
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.133,03	2.772	0	-946	1.826	2.637,53	811
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.709,43</b>	<b>193.062</b>	<b>3.630</b>	<b>-15.273</b>	<b>181.419</b>	<b>187.339,29</b>	<b>5.920</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.146,91</b>	<b>182.738</b>	<b>-3.630</b>	<b>15.273</b>	<b>194.381</b>	<b>75.487,68</b>	<b>-118.893</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.146,91</b>	<b>182.738</b>	<b>-3.630</b>	<b>15.273</b>	<b>194.381</b>	<b>75.487,68</b>	<b>-118.893</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>15.146,91</b>	<b>182.738</b>	<b>-3.630</b>	<b>15.273</b>	<b>194.381</b>	<b>75.487,68</b>	<b>-118.893</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.564,97	38.200	0	0	38.200	34.744,17	-3.456
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-19.418,06</b>	<b>144.538</b>	<b>-3.630</b>	<b>15.273</b>	<b>156.181</b>	<b>40.743,51</b>	<b>-115.438</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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 2010 / 2011

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

### Beschreibung

Pflege und Führung des Melderegisters, Ausstellung Ausweis- und Reisedokumente, Fundbüro, Lohnsteuerkarten, Fischereischeine und Lebensbescheinigungen, sonstige Serviceleistungen für Bürger/innen im Auftrag anderer Fachbehörden und städtischer Dienststellen.

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Anträge „Melderegister“	8.737	8.730	8.730	8.730	Angelegenheiten f. ausländische Mitbürger	727	730	730	730
Anträge „Personalausweis“	2.998	3.000	3.000	3.000	Fundsachen	128	130	130	130
Anträge „Reisepass“	1.712	1.710	1.710	1.710	Anträge „Führerschein“	1.174	1.175	1.175	1.175
Bearbeitung Lohnsteuerkarten	1.724	1.725	1.725	1.725	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,20	4,25	4,12	4,12
Anträge Fischereischeine	53	50	50	50	davon Beschäftigte	0,93	1,03	0,92	0,92
Schwerbehinderten-Angelegenheiten	1.144	1.140	1.140	1.140	davon Beamte	3,27	3,22	3,20	3,20
Beglaubigungen	2.072	2.070	2.070	2.070					

### Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 37.869 €  
und  
b) in 2011 i.H.v. 30.990 €  
enthalten.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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	133.420,49	120.000	0	0	120.000	170.919,86	50.920
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	300	0,00	-300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.363,01	7.040	0	0	7.040	12.692,00	5.652
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>142.783,50</b>	<b>127.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.340</b>	<b>183.611,86</b>	<b>56.272</b>
11 - Personalaufwendungen	226.622,69	187.191	0	25.858	213.049	250.726,86	37.678
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	100	0,00	-100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	991,24	0	0	0	0	243,90	244
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.855,15	82.222	45.000	-790	126.432	118.203,47	-8.228
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>310.469,08</b>	<b>269.513</b>	<b>45.000</b>	<b>25.068</b>	<b>339.581</b>	<b>369.174,23</b>	<b>29.593</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-167.685,58</b>	<b>-142.173</b>	<b>-45.000</b>	<b>-25.068</b>	<b>-212.241</b>	<b>-185.562,37</b>	<b>26.679</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-167.685,58</b>	<b>-142.173</b>	<b>-45.000</b>	<b>-25.068</b>	<b>-212.241</b>	<b>-185.562,37</b>	<b>26.679</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-167.685,58</b>	<b>-142.173</b>	<b>-45.000</b>	<b>-25.068</b>	<b>-212.241</b>	<b>-185.562,37</b>	<b>26.679</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.753,75	46.700	0	0	46.700	42.081,44	-4.619
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-210.439,33</b>	<b>-188.873</b>	<b>-45.000</b>	<b>-25.068</b>	<b>-258.941</b>	<b>-227.643,81</b>	<b>31.297</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Geburten</b>	<b>639</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>
<b>Eheschließungen</b>	<b>161</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
<b>Eingetragene Lebenspartnerschaften</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Sterbefälle</b>	<b>744</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>740</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>3,00</b>	<b>3,06</b>	<b>3,07</b>	<b>2,95</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>2,00</b>	<b>2,05</b>	<b>2,17</b>	<b>2,05</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>1,00</b>	<b>1,01</b>	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 33.598 €  
und
- b) in 2011 i.H.v. 14.784 €  
enthalten.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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	53.379,00	48.000	0	0	48.000	52.327,90	4.328
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.414,50	8.500	0	0	8.500	6.542,00	-1.958
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	843,80	4.320	0	0	4.320	4.374,00	54
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>61.637,30</b>	<b>60.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.820</b>	<b>63.243,90</b>	<b>2.424</b>
11 - Personalaufwendungen	158.120,15	157.131	0	-2.927	154.204	160.394,15	6.190
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978,56	2.500	0	0	2.500	1.787,72	-712
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	553,56	1.888	870	-302	2.456	2.414,14	-42
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.652,27</b>	<b>161.519</b>	<b>870</b>	<b>-3.229</b>	<b>159.160</b>	<b>164.596,01</b>	<b>5.436</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.014,97</b>	<b>-100.699</b>	<b>-870</b>	<b>3.229</b>	<b>-98.340</b>	<b>-101.352,11</b>	<b>-3.012</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.014,97</b>	<b>-100.699</b>	<b>-870</b>	<b>3.229</b>	<b>-98.340</b>	<b>-101.352,11</b>	<b>-3.012</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-98.014,97</b>	<b>-100.699</b>	<b>-870</b>	<b>3.229</b>	<b>-98.340</b>	<b>-101.352,11</b>	<b>-3.012</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.270,68	43.500	0	0	43.500	38.934,01	-4.566
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-138.285,65</b>	<b>-144.199</b>	<b>-870</b>	<b>3.229</b>	<b>-141.840</b>	<b>-140.286,12</b>	<b>1.554</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	02	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	02.01	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	02.01.07	<b>Statistik und Wahlen</b>	Rechtsbindung:

### Beschreibung

Durchführung von Wahlen / Bürgerbegehren usw., Behandlung statistischer Angelegenheiten

### Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlagen: Wahlgesetze und GO NRW

### Zielgruppe

Bürger/innen

### Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche; Zufriedenheit der Wähler

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Anzahl Wahlberechtigte (durchschnittlich pro Wahl)</b>	0	22.650	k.A.	k.A.
<b>Anzahl Wähler (Briefwähler) bei Wahlbeteiligung i.H.v. 55 %</b>	0	12.450 (2.400)	k.A.	k.A.
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,36	0,35	0,81	0,35
<b>davon Beschäftigte</b>	0,13	0,13	0,51	0,05
<b>davon Beamte</b>	0,23	0,22	0,30	0,30

### Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 8.446 €  
und

b) in 2011 i.H.v. 3.627 €  
enthalten.

Seit der Landtagswahl im Mai 2010 ist der FB 6 zuständig für die Durchführung von Wahlen.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382,22	0	0	0	0	382,22	382
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	20.199,11	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	442,05	17.280	0	0	17.280	17.494,00	214
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>21.023,38</b>	<b>17.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.280</b>	<b>17.876,22</b>	<b>596</b>
11 - Personalaufwendungen	57.600,87	36.268	0	-3.277	32.991	34.803,85	1.813
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	382,22	0	0	0	0	382,22	382
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.624,28	193	0	-94	99	98,90	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.607,37</b>	<b>36.461</b>	<b>0</b>	<b>-3.371</b>	<b>33.090</b>	<b>35.284,97</b>	<b>2.195</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.583,99</b>	<b>-19.181</b>	<b>0</b>	<b>3.371</b>	<b>-15.810</b>	<b>-17.408,75</b>	<b>-1.599</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.583,99</b>	<b>-19.181</b>	<b>0</b>	<b>3.371</b>	<b>-15.810</b>	<b>-17.408,75</b>	<b>-1.599</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-52.583,99</b>	<b>-19.181</b>	<b>0</b>	<b>3.371</b>	<b>-15.810</b>	<b>-17.408,75</b>	<b>-1.599</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.553,24	12.500	0	0	12.500	11.174,78	-1.325
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-64.137,23</b>	<b>-31.681</b>	<b>0</b>	<b>3.371</b>	<b>-28.310</b>	<b>-28.583,53</b>	<b>-274</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
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 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	02	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	02.01	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	02.01.08	<b>Brandschutz</b>	Rechtsbindung:

### Beschreibung

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

### Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: FSHG NRW, Brandschutzbedarfsplan der Stadt Schwelm vom 30.10.2008

### Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Schwelm, hilfebedürftige Personen oder schutzwürdige Objekte, Umwelt

### Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Einsatzbereich</b>	2.050 ha				<b>Anzahl der Standorte</b>	3	3	3	3
<b>Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr</b>	24 h/ 365 Tage				<b>Anzahl der Fahrzeuge</b>	16	16	16	16
<b>Einsatzkräfte „Aktive“ (haupt- u. ehrenamtlich)</b>	131	131	131	131	<b>Abrollbehälter</b>	4	4	4	4
<b>Jugendfeuerwehr</b>	28	28	32	32	<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	7,82	20,54	20,61	21,33
<b>Anzahl Einsätze (gesamt)</b>	412	410	410	410	<b>davon Beschäftigte</b>	0,99	5,24	5,00	2,40
<b>davon Brandeinsätze</b>	50	50	50	50	<b>davon Beamte</b>	6,83	15,30	15,61	18,93
<b>davon technische Hilfeleistungseinsätze</b>	362	360	360	360					

### Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 530.514 €  
und
- b) in 2011 i.H.v. 285.577 €  
enthalten.

## Doppischer Produktplan 2011 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 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.254,20	62.150	0	0	62.150	83.847,99	21.698
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.651,07	47.000	0	0	47.000	47.546,36	546
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.252,32	5.300	0	0	5.300	1.662,71	-3.637
7 + Sonstige ordentliche Erträge	333.344,81	105.260	0	0	105.260	98.326,06	-6.934
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>466.502,40</b>	<b>219.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219.710</b>	<b>231.383,12</b>	<b>11.673</b>
11 - Personalaufwendungen	1.061.505,06	1.252.744	0	-3.248	1.249.496	1.346.330,34	96.835
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.672,17	92.450	11.600	-267	103.784	96.164,99	-7.619
14 - Bilanzielle Abschreibungen	139.275,42	115.950	0	0	115.950	138.478,08	22.528
15 - Transferaufwendungen	5.863,71	6.500	0	0	6.500	5.882,93	-617
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.545,46	106.243	0	4.819	111.062	87.949,22	-23.113
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.358.861,82</b>	<b>1.573.887</b>	<b>11.600</b>	<b>1.304</b>	<b>1.586.791</b>	<b>1.674.805,56</b>	<b>88.015</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-892.359,42</b>	<b>-1.354.177</b>	<b>-11.600</b>	<b>-1.304</b>	<b>-1.367.081</b>	<b>-1.443.422,44</b>	<b>-76.341</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-892.359,42</b>	<b>-1.354.177</b>	<b>-11.600</b>	<b>-1.304</b>	<b>-1.367.081</b>	<b>-1.443.422,44</b>	<b>-76.341</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-892.359,42</b>	<b>-1.354.177</b>	<b>-11.600</b>	<b>-1.304</b>	<b>-1.367.081</b>	<b>-1.443.422,44</b>	<b>-76.341</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.839,09	166.000	0	0	166.000	145.761,80	-20.238
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.047.198,51</b>	<b>-1.520.177</b>	<b>-11.600</b>	<b>-1.304</b>	<b>-1.533.081</b>	<b>-1.589.184,24</b>	<b>-56.103</b>

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.561,04	41.800	0	0	41.800	41.408,44	-392
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	11.500,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	53.061,04	41.800	0	0	41.800	41.408,44	-392
<b>Auszahlungen</b>							
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	33.218,07	283.300	11.100	0	294.400	281.607,31	-12.793
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	1.500	0	1.500	1.498,21	-2
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	33.218,07	283.300	12.600	0	295.900	283.105,52	-12.794
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.842,97	-241.500	-12.600	0	-254.100	-241.697,08	12.403

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	30.000	0,00	-30.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	-30.000	0,00	30.000

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
15 Anteilige Beschaffung Digitalfunk							
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.498,21	-2

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.498,21	2
<b>19 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.561,04	41.800	0	0	41.800	41.408,44	-392
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.760,00	253.300	11.100	0	264.400	264.376,40	-24
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>36.801,04</b>	<b>-211.500</b>	<b>-11.100</b>	<b>0</b>	<b>-222.600</b>	<b>-222.967,96</b>	<b>-368</b>
<b>200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</b>							
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.500,00	0	0	0	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>11.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	02	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	02.01	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	02.01.09	<b>Allgemeiner Rettungsdienst</b>	Rechtsbindung:

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Einwohner/innen, hilfebedürftige Personen

### Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Einsatzbereich</b>	<b>Kreis Ennepe-Ruhr</b>			
<b>Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr</b>	<b>24 h/ 365 Tage</b>			
<b>Anzahl der Einsätze</b>	2.269	2.269	2.269	2.269
<b>Anzahl der Fahrzeuge (Rettungswagen)</b>	1	1	1	1
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	23,04	8,56	8,02	7,23
<b>davon Beschäftigte</b>	7,50	4,15	3,00	3,00
<b>davon Beamte</b>	15,54	4,41	5,02	4,23

### Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 56.566 €  
und
- b) in 2011 i.H.v. 53.603 €  
enthalten.

## Doppischer Produktplan 2011 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 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.046,71	700	0	0	700	1.490,18	790
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254,07	0	0	0	0	562,33	562
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756.698,58	734.300	0	0	734.300	734.318,12	18
7 + Sonstige ordentliche Erträge	145.455,18	0	0	0	0	666,40	666
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>903.454,54</b>	<b>735.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>735.000</b>	<b>737.037,03</b>	<b>2.037</b>
11 - Personalaufwendungen	402.583,57	438.792	0	-24.840	413.952	456.642,75	42.691
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.691,32	18.450	260.700	0	279.150	273.524,68	-5.625
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.451,78	17.200	0	0	17.200	19.349,70	2.150
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.426,74	20.237	0	-832	19.405	15.435,78	-3.969
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>445.153,41</b>	<b>494.679</b>	<b>260.700</b>	<b>-25.672</b>	<b>729.707</b>	<b>764.952,91</b>	<b>35.246</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>458.301,13</b>	<b>240.321</b>	<b>-260.700</b>	<b>25.672</b>	<b>5.293</b>	<b>-27.915,88</b>	<b>-33.209</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>458.301,13</b>	<b>240.321</b>	<b>-260.700</b>	<b>25.672</b>	<b>5.293</b>	<b>-27.915,88</b>	<b>-33.209</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>458.301,13</b>	<b>240.321</b>	<b>-260.700</b>	<b>25.672</b>	<b>5.293</b>	<b>-27.915,88</b>	<b>-33.209</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.598,21	27.000	0	0	27.000	23.548,43	-3.452
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>432.702,92</b>	<b>213.321</b>	<b>-260.700</b>	<b>25.672</b>	<b>-21.707</b>	<b>-51.464,31</b>	<b>-29.758</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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	2.050,68	2.600	0	0	2.600	2.427,53	-172
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)	2.050,68	2.600	0	0	2.600	2.427,53	-172
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.050,68	-2.600	0	0	-2.600	-2.427,53	172

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.050,68	2.600	0	0	2.600	2.427,53	-172
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.050,68	-2.600	0	0	-2.600	-2.427,53	172

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	02	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	02.01	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	02.01.10	<b>Besonderer Rettungsdienst</b>	Rechtsbindung:

### Beschreibung

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

### Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: RettG, Rettungsdienstbedarfsplan des EN-Kreises

### Zielgruppe

Einwohner/innen, hilfebedürftige Personen

### Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Einsatzbereich</b>	<b>Kreis Ennepe-Ruhr</b>			
<b>Einsatzbereitschaft „1. Notarzteinsetzwagen“ täglich/ Jahr</b>	<b>24 h/ 365 Tage</b>			
<b>Einsatzbereitschaft „2. Notarzteinsetzwagen“ täglich/ Jahr</b>	<b>14 h/ 365 Tage</b>			
<b>Anzahl der Einsätze</b>	<b>4.489</b>	<b>4.416</b>	<b>4.416</b>	<b>4.416</b>
<b>Anzahl der Fahrzeuge</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>4,14</b>	<b>7,40</b>	<b>7,28</b>	<b>7,35</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>1,00</b>	<b>3,20</b>	<b>4,00</b>	<b>3,60</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>3,14</b>	<b>4,20</b>	<b>3,28</b>	<b>3,75</b>

### Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 58.647 €  
und
- b) in 2011 i.H.v. 55.606 €  
enthalten.

## Doppischer Produktplan 2011 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 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.024,04	7.750	0	0	7.750	4.285,64	-3.464
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	110,00	110
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.000,42	362.950	0	0	362.950	362.938,84	-11
7 + Sonstige ordentliche Erträge	102.131,67	16.440	0	0	16.440	11.256,07	-5.184
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>481.156,13</b>	<b>387.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387.140</b>	<b>378.590,55</b>	<b>-8.549</b>
11 - Personalaufwendungen	362.863,21	395.909	0	-22.162	373.747	430.061,24	56.314
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.212,26	14.700	128.850	0	143.550	138.232,90	-5.317
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.419,63	11.050	0	0	11.050	6.802,67	-4.247
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.293,81	8.739	0	-601	8.138	5.656,64	-2.481
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>381.788,91</b>	<b>430.398</b>	<b>128.850</b>	<b>-22.763</b>	<b>536.485</b>	<b>580.753,45</b>	<b>44.268</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.367,22</b>	<b>-43.258</b>	<b>-128.850</b>	<b>22.763</b>	<b>-149.345</b>	<b>-202.162,90</b>	<b>-52.818</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>99.367,22</b>	<b>-43.258</b>	<b>-128.850</b>	<b>22.763</b>	<b>-149.345</b>	<b>-202.162,90</b>	<b>-52.818</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>99.367,22</b>	<b>-43.258</b>	<b>-128.850</b>	<b>22.763</b>	<b>-149.345</b>	<b>-202.162,90</b>	<b>-52.818</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.469,37	27.000	0	0	27.000	23.243,92	-3.756
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>70.897,85</b>	<b>-70.258</b>	<b>-128.850</b>	<b>22.763</b>	<b>-176.345</b>	<b>-225.406,82</b>	<b>-49.062</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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	6.051,50	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	6.051,50	0	0	0	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>							
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	1.630,00	1.000	0	0	1.000	998,50	-2
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	3.078,25	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.708,25	1.000	0	0	1.000	998,50	-2
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.343,25	-1.000	0	0	-1.000	-998,50	2

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.630,00	1.000	0	0	1.000	998,50	-2
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.630,00	-1.000	0	0	-1.000	-998,50	2

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.051,50	0	0	0	0	0,00	0

Stadt Schwelm

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	6.051,50	0	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	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	338.425,11	362.950	0	0	362.950	405.286,34	42.336		
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.019,10	242.300	0	0	242.300	248.656,43	6.356		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.614,30	6.700	0	0	6.700	3.025,35	-3.675		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.111,97	29.791	0	0	29.791	28.285,67	-1.505		
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>580.170,48</b>	<b>641.741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>641.741</b>	<b>685.253,79</b>	<b>43.513</b>		
11 - Personalaufwendungen	752.426,62	702.324	0	55.792	758.116	680.898,30	-77.218		
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.105,75	429.000	27.844	-576	456.268	354.513,17	-101.755		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	113.386,63	97.850	0	0	97.850	132.866,20	35.016		
15 - Transferaufwendungen	250.386,56	296.700	14.388	142	311.230	259.665,14	-51.565		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.705,14	40.317	367	370	41.054	36.658,14	-4.396		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.522.010,70</b>	<b>1.566.191</b>	<b>42.599</b>	<b>55.728</b>	<b>1.664.519</b>	<b>1.464.600,95</b>	<b>-199.918</b>		
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-941.840,22</b>	<b>-924.450</b>	<b>-42.599</b>	<b>-55.728</b>	<b>-1.022.778</b>	<b>-779.347,16</b>	<b>243.431</b>		
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		
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-941.840,22</b>	<b>-924.450</b>	<b>-42.599</b>	<b>-55.728</b>	<b>-1.022.778</b>	<b>-779.347,16</b>	<b>243.431</b>		
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-941.840,22</b>	<b>-924.450</b>	<b>-42.599</b>	<b>-55.728</b>	<b>-1.022.778</b>	<b>-779.347,16</b>	<b>243.431</b>		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.171.445,58	4.612.200	0	0	4.612.200	4.075.223,98	-536.976		
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-5.113.285,80</b>	<b>-5.536.650</b>	<b>-42.599</b>	<b>-55.728</b>	<b>-5.634.978</b>	<b>-4.854.571,14</b>	<b>780.407</b>		
<b><u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u></b>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)		
<b>Ein- und Auszahlungen</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.137,61	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	5.137,61	0	0	0	0	0,00	0	
<b>Auszahlungen</b>								
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	258.122,70	238.050	150	0	238.200	174.267,97	-63.932	
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)	258.122,70	238.050	150	0	238.200	174.267,97	-63.932	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-252.985,09	-238.050	-150	0	-238.200	-174.267,97	63.932	

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen					
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	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	29.958,47	28.900	0	0	28.900	32.969,50	4.070
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.578,62	69.000	0	0	69.000	52.100,00	-16.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029,30	3.000	0	0	3.000	1.498,15	-1.502
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	81,02	250	0	0	250	20,00	-230
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>80.647,41</b>	<b>101.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.150</b>	<b>86.587,65</b>	<b>-14.562</b>
11 - Personalaufwendungen	70.736,61	125.813	0	-7.097	118.716	71.845,43	-46.871
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.015,73	50.700	8.700	-5.151	54.249	41.825,01	-12.424
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.138,99	27.250	0	0	27.250	29.558,49	2.308
15 - Transferaufwendungen	4.450,04	8.900	1.500	0	10.400	6.195,58	-4.204
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.712,62	16.494	67	617	17.178	16.101,69	-1.076
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.053,99</b>	<b>229.157</b>	<b>10.267</b>	<b>-11.631</b>	<b>227.793</b>	<b>165.526,20</b>	<b>-62.267</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.406,58</b>	<b>-128.007</b>	<b>-10.267</b>	<b>11.631</b>	<b>-126.643</b>	<b>-78.938,55</b>	<b>47.705</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.406,58</b>	<b>-128.007</b>	<b>-10.267</b>	<b>11.631</b>	<b>-126.643</b>	<b>-78.938,55</b>	<b>47.705</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-82.406,58</b>	<b>-128.007</b>	<b>-10.267</b>	<b>11.631</b>	<b>-126.643</b>	<b>-78.938,55</b>	<b>47.705</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.282.124,80	1.418.650	0	0	1.418.650	1.262.939,63	-155.710
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.364.531,38</b>	<b>-1.546.657</b>	<b>-10.267</b>	<b>11.631</b>	<b>-1.545.293</b>	<b>-1.341.878,18</b>	<b>203.415</b>
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
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		6.144,49	28.350	0	-2.473	25.877	9.524,93	-16.352
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)		6.144,49	28.350	0	-2.473	25.877	9.524,93	-16.352
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.144,49	-28.350	0	2.473	-25.877	-9.524,93	16.352

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	03.01	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	03.01.01	<b>Bereitstellung der Grundschule Nordstadt</b>	Rechtsbindung:

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Schüler/innen

### Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2007/ 2008	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	235	202	201	182
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-1.890,74 €	-2.085,13 €	-1.936,19 €	-2.357,59 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,44	0,44	0,44	0,44
<b>davon Beschäftigte</b>	0,44	0,44	0,44	0,44
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

### Erläuterungen

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

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 0 €

und

b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

In der Umlage „Gebäudemanagement“ sind Aufwendungen in Höhe von 86.600 € ( 2011: 98.100 €) für die Bereitstellung der Turnhallen enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %) (Turnhalle Nordstadt)	Aufwendungen 2010 (2011)	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %) (Gymnastikhalle Linderhausen)	Aufwendungen 2010 (2011)	Aufwendungen gesamt 2010 (2011)
<b>Schulen</b>	45	24.100 € (27.300 €)	42	13.900 € (15.700 €)	<b>38.000 €</b> <b>(43.000 €)</b>
<b>Vereine</b>	55	29.450 € (33.400 €)	58	19.150 € (21.700 €)	<b>48.600 €</b> <b>(55.100 €)</b>
<b>Gesamt</b>	<b>100</b>	<b>53.550 €</b> <b>(60.700 €)</b>	<b>100</b>	<b>33.050 €</b> <b>(37.400 €)</b>	<b>86.600 €</b> <b>(98.100 €)</b>

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.186,74	6.800	0	0	6.800	4.632,77	-2.167
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	50,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.236,74</b>	<b>6.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.850</b>	<b>4.632,77</b>	<b>-2.217</b>
11 - Personalaufwendungen	19.500,56	19.718	0	-216	19.502	19.501,88	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.956,41	10.200	2.500	-1.601	11.099	8.393,91	-2.705
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.695,58	5.700	0	0	5.700	6.105,88	406
15 - Transferaufwendungen	4.450,04	7.300	0	0	7.300	4.695,58	-2.604
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.951,54	3.613	0	-626	2.987	2.764,68	-223
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.554,13</b>	<b>46.531</b>	<b>2.500</b>	<b>-2.443</b>	<b>46.588</b>	<b>41.461,93</b>	<b>-5.126</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.317,39</b>	<b>-39.681</b>	<b>-2.500</b>	<b>2.443</b>	<b>-39.738</b>	<b>-36.829,16</b>	<b>2.909</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.317,39</b>	<b>-39.681</b>	<b>-2.500</b>	<b>2.443</b>	<b>-39.738</b>	<b>-36.829,16</b>	<b>2.909</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-34.317,39</b>	<b>-39.681</b>	<b>-2.500</b>	<b>2.443</b>	<b>-39.738</b>	<b>-36.829,16</b>	<b>2.909</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.141,26	389.400	0	0	389.400	345.795,07	-43.605
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-381.458,65</b>	<b>-429.081</b>	<b>-2.500</b>	<b>2.443</b>	<b>-429.138</b>	<b>-382.624,23</b>	<b>46.513</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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	6.000	0	153	6.153	4.527,15	-1.625
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	6.000	0	153	6.153	4.527,15	-1.625
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	-153	-6.153	-4.527,15	1.625

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.000	0	153	6.153	4.527,15	-1.625
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	-153	-6.153	-4.527,15	1.625

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	03.01	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	03.01.02	<b>Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten</b>	Rechtsbindung:

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Schüler/innen

### Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2007/ 2008	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	202	197	186	197
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-1.450,95 €	-1.408,77 €	-1.507,01 €	-1.575,50 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,31	0,53	0,50	0,34
<b>davon Beschäftigte</b>	0,31	0,52	0,49	0,34
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,01	0,01	0,00

### Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 0 €

und

b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

In der Umlage „Gebäudemanagement“ sind Aufwendungen in Höhe von 43.500 € ( 2011: 49.300 €) für die Bereitstellung der Turnhalle enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %)	Aufwendungen 2010 (2011)
<b>Schulen</b>	50	21.750 € (24.650 €)
<b>Vereine</b>	50	21.750 € (24.650 €)
<b>Gesamt</b>	<b>100</b>	<b>43.500 €</b> <b>(49.300 €)</b>

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	665,02	1.850	0	0	1.850	699,00	-1.151
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>665,02</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>699,00</b>	<b>-1.201</b>
11 - Personalaufwendungen	14.859,05	14.778	0	244	15.022	15.022,22	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.776,93	9.500	2.200	-1.693	10.007	7.806,81	-2.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.833,19	4.800	0	0	4.800	5.293,62	494
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.600	0	0	1.600	0,00	-1.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.616,66	3.396	0	103	3.499	3.398,43	-101
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.085,83</b>	<b>34.074</b>	<b>2.200</b>	<b>-1.346</b>	<b>34.928</b>	<b>31.521,08</b>	<b>-3.407</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.420,81</b>	<b>-32.174</b>	<b>-2.200</b>	<b>1.346</b>	<b>-33.028</b>	<b>-30.822,08</b>	<b>2.206</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.420,81</b>	<b>-32.174</b>	<b>-2.200</b>	<b>1.346</b>	<b>-33.028</b>	<b>-30.822,08</b>	<b>2.206</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-30.420,81</b>	<b>-32.174</b>	<b>-2.200</b>	<b>1.346</b>	<b>-33.028</b>	<b>-30.822,08</b>	<b>2.206</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.937,59	278.200	0	0	278.200	245.777,17	-32.423
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-281.358,40</b>	<b>-310.374</b>	<b>-2.200</b>	<b>1.346</b>	<b>-311.228</b>	<b>-276.599,25</b>	<b>34.629</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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	1.086,01	5.900	0	-156	5.744	4.367,42	-1.377
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)	1.086,01	5.900	0	-156	5.744	4.367,42	-1.377
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.086,01	-5.900	0	156	-5.744	-4.367,42	1.377

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.086,01	5.900	0	-156	5.744	4.367,42	-1.377
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.086,01	-5.900	0	156	-5.744	-4.367,42	1.377

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	03.01	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	03.01.03	<b>Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm</b>	Rechtsbindung:

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Schüler/innen

### Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2007/ 2008	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	185	184	200	196
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-1.251,15 €	-1.136,67 €	-1.072,60 €	-1.276,57 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,26	0,31	0,31	0,31
<b>davon Beschäftigte</b>	0,26	0,31	0,31	0,31
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

### Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 0 €

und

b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

In der Umlage „Gebäudemanagement“ sind Aufwendungen in Höhe von 43.200 € ( 2011: 48.900 €) für die Bereitstellung der Turnhalle enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %)	Aufwendungen 2010 (2011)
<b>Schulen</b>	54	23.300 € (26.400 €)
<b>Vereine</b>	46	19.900 € (22.500 €)
<b>Gesamt</b>	<b>100</b>	<b>43.200 €</b> <b>(48.900 €)</b>

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.349,92	6.650	0	0	6.650	8.698,92	2.049
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.750,00	24.000	0	0	24.000	14.300,00	-9.700
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	20,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>23.119,92</b>	<b>30.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.700</b>	<b>22.998,92</b>	<b>-7.701</b>
11 - Personalaufwendungen	12.851,09	23.159	0	-7.125	16.034	13.133,29	-2.901
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.641,65	10.350	2.100	-1.726	10.724	8.037,31	-2.687
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.241,71	5.600	0	0	5.600	6.072,72	473
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.419,39	2.798	0	492	3.290	3.093,79	-197
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.153,84</b>	<b>41.907</b>	<b>2.100</b>	<b>-8.358</b>	<b>35.649</b>	<b>30.337,11</b>	<b>-5.312</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.033,92</b>	<b>-11.207</b>	<b>-2.100</b>	<b>8.358</b>	<b>-4.949</b>	<b>-7.338,19</b>	<b>-2.389</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.033,92</b>	<b>-11.207</b>	<b>-2.100</b>	<b>8.358</b>	<b>-4.949</b>	<b>-7.338,19</b>	<b>-2.389</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-9.033,92</b>	<b>-11.207</b>	<b>-2.100</b>	<b>8.358</b>	<b>-4.949</b>	<b>-7.338,19</b>	<b>-2.389</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.612,31	239.000	0	0	239.000	214.531,80	-24.468
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-230.646,23</b>	<b>-250.207</b>	<b>-2.100</b>	<b>8.358</b>	<b>-243.949</b>	<b>-221.869,99</b>	<b>22.079</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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	518,00	5.800	0	-1.451	4.349	349,00	-4.000
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)	518,00	5.800	0	-1.451	4.349	349,00	-4.000
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-518,00	-5.800	0	1.451	-4.349	-349,00	4.000

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	518,00	5.800	0	-1.451	4.349	349,00	-4.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-518,00	-5.800	0	1.451	-4.349	-349,00	4.000

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	03.01	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	03.01.04	<b>Bereitstellung der Grundschule Südstraße</b>	Rechtsbindung:

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Schüler/innen

### Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2007/ 2008	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	173	173	180	188
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-868,82 €	-719,53 €	-692,83 €	- 823,99 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,18	0,24	0,23	0,23
<b>davon Beschäftigte</b>	0,18	0,24	0,23	0,23
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

### Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 0 €
  - und
  - b) in 2011 i.H.v. 0 €
- enthalten.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.908,06	6.550	0	0	6.550	7.908,06	1.358
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.650,00	21.000	0	0	21.000	18.150,00	-2.850
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	20,00	-30
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>24.558,06</b>	<b>27.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.600</b>	<b>26.078,06</b>	<b>-1.522</b>
11 - Personalaufwendungen	8.726,67	26.996	0	0	26.996	8.822,45	-18.174
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.063,53	7.700	0	-12	7.688	6.990,11	-698
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.065,46	4.050	0	0	4.050	4.065,47	15
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.804,10	2.865	67	325	3.257	3.204,90	-52
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.659,76</b>	<b>41.611</b>	<b>67</b>	<b>313</b>	<b>41.991</b>	<b>23.082,93</b>	<b>-18.908</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.898,30</b>	<b>-14.011</b>	<b>-67</b>	<b>-313</b>	<b>-14.391</b>	<b>2.995,13</b>	<b>17.386</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.898,30</b>	<b>-14.011</b>	<b>-67</b>	<b>-313</b>	<b>-14.391</b>	<b>2.995,13</b>	<b>17.386</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>1.898,30</b>	<b>-14.011</b>	<b>-67</b>	<b>-313</b>	<b>-14.391</b>	<b>2.995,13</b>	<b>17.386</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.675,41	140.900	0	0	140.900	127.840,71	-13.059
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-126.777,11</b>	<b>-154.911</b>	<b>-67</b>	<b>-313</b>	<b>-155.291</b>	<b>-124.845,58</b>	<b>30.445</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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	4.550	0	0	4.550	0,00	-4.550
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	4.550	0	0	4.550	0,00	-4.550
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.550	0	0	-4.550	0,00	4.550

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.550	0	0	4.550	0,00	-4.550
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.550	0	0	-4.550	0,00	4.550

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	03.01	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	03.01.05	<b>Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße</b>	Rechtsbindung:

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Schüler/innen

### Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2007/ 2008	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	291	280	262	260
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-1.298,28 €	-1.154,52 €	- 1.289,24 €	- 1499,94 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,42	1,10	1,10	0,46
<b>davon Beschäftigte</b>	0,42	1,10	1,10	0,46
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

### Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 0 €

und

b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

In der Umlage „Gebäudemanagement“ sind Aufwendungen in Höhe von 48.300 € ( 2011: 54.700 €) für die Bereitstellung der Turnhalle enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %)	Aufwendungen 2010 (2011)
<b>Schulen</b>	57	27.500 € (31.200 €)
<b>Vereine</b>	43	20.800 € (23.500 €)
<b>Gesamt</b>	<b>100</b>	<b>48.300 €</b> <b>(54.700 €)</b>

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.848,73	7.050	0	0	7.050	11.030,75	3.981
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.178,62	24.000	0	0	24.000	19.650,00	-4.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029,30	3.000	0	0	3.000	1.498,15	-1.502
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11,02	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>26.067,67</b>	<b>34.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.100</b>	<b>32.178,90</b>	<b>-1.921</b>
11 - Personalaufwendungen	14.799,24	41.162	0	0	41.162	15.365,59	-25.796
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.577,21	12.950	1.900	-118	14.732	10.596,87	-4.135
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.303,05	7.100	0	0	7.100	8.020,80	921
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.920,93	3.822	0	322	4.144	3.639,89	-505
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.600,43</b>	<b>65.034</b>	<b>3.400</b>	<b>204</b>	<b>68.638</b>	<b>39.123,15</b>	<b>-29.515</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.532,76</b>	<b>-30.934</b>	<b>-3.400</b>	<b>-204</b>	<b>-34.538</b>	<b>-6.944,25</b>	<b>27.594</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.532,76</b>	<b>-30.934</b>	<b>-3.400</b>	<b>-204</b>	<b>-34.538</b>	<b>-6.944,25</b>	<b>27.594</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-10.532,76</b>	<b>-30.934</b>	<b>-3.400</b>	<b>-204</b>	<b>-34.538</b>	<b>-6.944,25</b>	<b>27.594</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.758,23	371.150	0	0	371.150	328.994,88	-42.155
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-344.290,99</b>	<b>-402.084</b>	<b>-3.400</b>	<b>-204</b>	<b>-405.688</b>	<b>-335.939,13</b>	<b>69.749</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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	4.540,48	6.100	0	-1.019	5.081	281,36	-4.800
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)	4.540,48	6.100	0	-1.019	5.081	281,36	-4.800
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.540,48	-6.100	0	1.019	-5.081	-281,36	4.800

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.540,48	6.100	0	-1.019	5.081	281,36	-4.800
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.540,48	-6.100	0	1.019	-5.081	-281,36	4.800

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen						Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	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			235.727,76	268.550	0	0	268.550	273.303,79	4.754
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			184.910,48	173.000	0	0	173.000	196.036,43	23.036
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			3.001,80	8.166	0	0	8.166	5.979,00	-2.187
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>423.640,04</b>	<b>449.716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>449.716</b>	<b>475.319,22</b>	<b>25.603</b>
11 - Personalaufwendungen			355.558,86	284.132	0	51.221	335.353	307.516,02	-27.837
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			66.914,89	90.200	0	-107	90.093	59.378,75	-30.714
14 - Bilanzielle Abschreibungen			18.985,69	16.400	0	0	16.400	18.007,72	1.608
15 - Transferaufwendungen			193.728,39	233.300	8.138	142	241.580	200.787,46	-40.793
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.925,44	3.320	0	0	3.320	4.678,02	1.358
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>639.113,27</b>	<b>627.352</b>	<b>8.138</b>	<b>51.256</b>	<b>686.747</b>	<b>590.367,97</b>	<b>-96.379</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-215.473,23</b>	<b>-177.636</b>	<b>-8.138</b>	<b>-51.256</b>	<b>-237.031</b>	<b>-115.048,75</b>	<b>121.982</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-215.473,23</b>	<b>-177.636</b>	<b>-8.138</b>	<b>-51.256</b>	<b>-237.031</b>	<b>-115.048,75</b>	<b>121.982</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-215.473,23</b>	<b>-177.636</b>	<b>-8.138</b>	<b>-51.256</b>	<b>-237.031</b>	<b>-115.048,75</b>	<b>121.982</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			133.429,98	152.800	0	0	152.800	134.857,95	-17.942
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-348.903,21</b>	<b>-330.436</b>	<b>-8.138</b>	<b>-51.256</b>	<b>-389.831</b>	<b>-249.906,70</b>	<b>139.924</b>
<b><u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u></b>			<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz inkl. Nachtrag 2011</b>	<b>Üpl./Apl. § 83 GO</b>	<b>Budget §21 GemHVO</b>	<b>Ansatz fortgeschrieben 2011</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)</b>
<b>Ein- und Auszahlungen</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>									
<b>    Einzahlungen</b>									
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
<b>    Auszahlungen</b>									
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	3.000	150	0	3.150	689,00	-2.461
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	3.000	150	0	3.150	689,00	-2.461
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-3.000	-150	0	-3.150	-689,00	2.461

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	03.02	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	03.02.01	<b>Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt</b>	Rechtsbindung:

### Beschreibung

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

### Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005

### Zielgruppe

Schüler/innen

### Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2007/ 2008	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011
<b>Zahl der Kinder (Gruppen)</b>	k.A.	39 (2)	50 (2)	50 (2)
<b>Träger</b>	k.A.	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	k.A.	-1.517,03 €	-1.293,32 €	-1.323,92 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,04	0,23	0,24	0,24
<b>davon Beschäftigte</b>	0,02	0,20	0,21	0,19
<b>davon Beamte</b>	0,02	0,03	0,03	0,05

### Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 765 €
  - und
  - b) in 2011 i.H.v. 540 €
- enthalten.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.109,72	59.000	0	0	59.000	60.958,87	1.959
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.687,00	15.500	0	0	15.500	31.228,50	15.729
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	383,04	1.040	0	0	1.040	797,00	-243
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>84.179,76</b>	<b>75.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.540</b>	<b>92.984,37</b>	<b>17.444</b>
11 - Personalaufwendungen	12.113,75	12.636	0	0	12.636	7.598,63	-5.037
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248,18	200	0	-142	58	0,00	-58
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.739,42	3.100	0	0	3.100	2.561,45	-539
15 - Transferaufwendungen	91.344,41	106.000	3.990	0	109.990	96.895,67	-13.094
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	592,19	50	0	0	50	260,58	211
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.037,95</b>	<b>121.986</b>	<b>3.990</b>	<b>-142</b>	<b>125.834</b>	<b>107.316,33</b>	<b>-18.517</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.858,19</b>	<b>-46.446</b>	<b>-3.990</b>	<b>142</b>	<b>-50.294</b>	<b>-14.331,96</b>	<b>35.962</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.858,19</b>	<b>-46.446</b>	<b>-3.990</b>	<b>142</b>	<b>-50.294</b>	<b>-14.331,96</b>	<b>35.962</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-24.858,19</b>	<b>-46.446</b>	<b>-3.990</b>	<b>142</b>	<b>-50.294</b>	<b>-14.331,96</b>	<b>35.962</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.282,31	19.000	0	0	19.000	17.233,90	-1.766
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-42.140,50</b>	<b>-65.446</b>	<b>-3.990</b>	<b>142</b>	<b>-69.294</b>	<b>-31.565,86</b>	<b>37.728</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	03.02	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	03.02.02	<b>Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten</b>	Rechtsbindung:

### Beschreibung

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

### Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005

### Zielgruppe

Schüler/innen

### Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2007/ 2008	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011
<b>Zahl der Kinder (Gruppen)</b>	k.A.	50 (2)	50 (2)	50 (2)
<b>Träger</b>	k.A.	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	k.A.	-1.506,42 €	-1.342,66 €	-1.373,28 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,10	0,06	0,09	0,25
<b>davon Beschäftigte</b>	0,06	0,03	0,06	0,18
<b>davon Beamte</b>	0,04	0,03	0,03	0,07

### Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 1.148 €
  - und
  - b) in 2011 i.H.v. 810 €
- enthalten.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.804,46	59.550	0	0	59.550	62.182,43	2.632
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.302,00	13.500	0	0	13.500	23.792,50	10.293
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	553,56	1.927	0	0	1.927	1.196,00	-731
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>75.660,02</b>	<b>74.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.977</b>	<b>87.170,93</b>	<b>12.194</b>
11 - Personalaufwendungen	13.281,06	14.637	0	0	14.637	7.598,63	-7.038
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,36	200	0	0	200	0,00	-200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.361,40	3.350	0	0	3.350	3.361,50	12
15 - Transferaufwendungen	80.465,12	107.300	1.149	-63	108.386	92.176,69	-16.209
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	552,47	54	0	0	54	245,17	191
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.910,41</b>	<b>125.541</b>	<b>1.149</b>	<b>-63</b>	<b>126.627</b>	<b>103.381,99</b>	<b>-23.245</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.250,39</b>	<b>-50.564</b>	<b>-1.149</b>	<b>63</b>	<b>-51.650</b>	<b>-16.211,06</b>	<b>35.439</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.250,39</b>	<b>-50.564</b>	<b>-1.149</b>	<b>63</b>	<b>-51.650</b>	<b>-16.211,06</b>	<b>35.439</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-22.250,39</b>	<b>-50.564</b>	<b>-1.149</b>	<b>63</b>	<b>-51.650</b>	<b>-16.211,06</b>	<b>35.439</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.915,12	18.300	0	0	18.300	16.289,18	-2.011
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-37.165,51</b>	<b>-68.864</b>	<b>-1.149</b>	<b>63</b>	<b>-69.950</b>	<b>-32.500,24</b>	<b>37.450</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.03</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2007/ 2008	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011
<b>Zahl der Kinder (Gruppen)</b>	k.A.	40 (2)	40 (2)	40 (2)
<b>Träger</b>	k.A.	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	k.A.	-2.490,45 €	-2.851,22 €	-1.596,48 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,04	3,44	3,49	2,03
<b>davon Beschäftigte</b>	0,02	3,43	3,45	1,96
<b>davon Beamte</b>	0,02	0,01	0,04	0,07

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 1.148 €
  - und
  - b) in 2011 i.H.v. 810 €
- enthalten.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.235,45	42.500	0	0	42.500	43.056,45	556
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.376,12	45.500	0	0	45.500	46.271,62	772
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	553,56	1.437	0	0	1.437	1.196,00	-241
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>76.165,13</b>	<b>89.437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.437</b>	<b>90.524,07</b>	<b>1.087</b>
11 - Personalaufwendungen	98.243,65	73.790	0	9.271	83.061	77.439,23	-5.622
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.296,76	26.600	0	35	26.635	16.485,31	-10.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.868,46	3.850	0	0	3.850	4.180,12	330
15 - Transferaufwendungen	4.316,84	4.300	1.000	0	5.300	2.019,75	-3.280
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	357,43	956	0	0	956	1.679,94	724
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.083,14</b>	<b>109.496</b>	<b>1.000</b>	<b>9.306</b>	<b>119.802</b>	<b>101.804,35</b>	<b>-17.998</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.918,01</b>	<b>-20.059</b>	<b>-1.000</b>	<b>-9.306</b>	<b>-30.365</b>	<b>-11.280,28</b>	<b>19.085</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.918,01</b>	<b>-20.059</b>	<b>-1.000</b>	<b>-9.306</b>	<b>-30.365</b>	<b>-11.280,28</b>	<b>19.085</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-48.918,01</b>	<b>-20.059</b>	<b>-1.000</b>	<b>-9.306</b>	<b>-30.365</b>	<b>-11.280,28</b>	<b>19.085</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.948,94	34.300	0	0	34.300	29.968,44	-4.332
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-78.866,95</b>	<b>-54.359</b>	<b>-1.000</b>	<b>-9.306</b>	<b>-64.665</b>	<b>-41.248,72</b>	<b>23.417</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.000
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	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.000
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	-1.000	0,00	1.000

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	-1.000	0,00	1.000

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	03.02	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	03.02.04	<b>Offene Ganztagsgrundschule Südstraße</b>	Rechtsbindung:

### Beschreibung

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

### Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

### Zielgruppe

Schüler/innen

### Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2007/ 2008	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011
<b>Zahl der Kinder (Gruppen)</b>	k.A.	38 (2)	45 (2)	45 (2)
<b>Träger</b>	k.A.	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	k.A.	-2.456,76 €	-2.720,55 €	-1.771,67 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,04	3,48	3,54	3,22
<b>davon Beschäftigte</b>	0,02	3,47	3,50	3,15
<b>davon Beamte</b>	0,02	0,01	0,04	0,07

### Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 1.148 €
  - und
  - b) in 2011 i.H.v. 810 €
- enthalten.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.538,30	49.400	0	0	49.400	49.720,47	320
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.029,76	38.500	0	0	38.500	47.290,82	8.791
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	553,56	1.437	0	0	1.437	1.196,00	-241
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>88.121,62</b>	<b>89.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.337</b>	<b>98.207,29</b>	<b>8.870</b>
11 - Personalaufwendungen	110.378,47	87.161	0	17.958	105.119	100.970,79	-4.148
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.670,26	28.800	0	0	28.800	20.523,92	-8.276
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.535,29	2.100	0	0	2.100	2.774,37	674
15 - Transferaufwendungen	6.598,52	6.000	1.000	63	7.063	3.647,45	-3.415
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.935,77	1.101	0	0	1.101	1.589,62	489
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.118,31</b>	<b>125.162</b>	<b>1.000</b>	<b>18.021</b>	<b>144.183</b>	<b>129.506,15</b>	<b>-14.677</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.996,69</b>	<b>-35.825</b>	<b>-1.000</b>	<b>-18.021</b>	<b>-54.846</b>	<b>-31.298,86</b>	<b>23.547</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.996,69</b>	<b>-35.825</b>	<b>-1.000</b>	<b>-18.021</b>	<b>-54.846</b>	<b>-31.298,86</b>	<b>23.547</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-54.996,69</b>	<b>-35.825</b>	<b>-1.000</b>	<b>-18.021</b>	<b>-54.846</b>	<b>-31.298,86</b>	<b>23.547</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.197,16	32.300	0	0	32.300	28.528,89	-3.771
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-83.193,85</b>	<b>-68.125</b>	<b>-1.000</b>	<b>-18.021</b>	<b>-87.146</b>	<b>-59.827,75</b>	<b>27.318</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.000
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	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.000
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	-1.000	0,00	1.000

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	-1.000	0,00	1.000

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	03.02	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	03.02.05	<b>Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße</b>	Rechtsbindung:

### Beschreibung

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

### Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 18.03.2004

### Zielgruppe

Schüler/innen

### Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2007/ 2008	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011
<b>Zahl der Kinder (Gruppen)</b>	k.A.	50 (2)	50 (2)	50 (2)
<b>Träger</b>	k.A.	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	k.A.	-1.836,46 €	-2.317,06 €	-1.698,84 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,10	2,86	2,88	3,16
<b>davon Beschäftigte</b>	0,06	2,82	2,83	3,07
<b>davon Beamte</b>	0,04	0,04	0,05	0,09

### Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 1.530 €
  - und
  - b) in 2011 i.H.v. 1.080 €
- enthalten.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.039,83	58.100	0	0	58.100	57.385,57	-714
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.515,60	60.000	0	0	60.000	47.452,99	-12.547
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	958,08	2.325	0	0	2.325	1.594,00	-731
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>99.513,51</b>	<b>120.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.425</b>	<b>106.432,56</b>	<b>-13.992</b>
11 - Personalaufwendungen	121.541,93	95.908	0	23.992	119.900	113.908,74	-5.991
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.449,33	34.400	0	0	34.400	22.369,52	-12.030
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.481,12	4.000	0	0	4.000	5.130,28	1.130
15 - Transferaufwendungen	11.003,50	9.700	1.000	142	10.842	6.047,90	-4.794
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	487,58	1.159	0	0	1.159	902,71	-256
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.963,46</b>	<b>145.167</b>	<b>1.000</b>	<b>24.134</b>	<b>170.301</b>	<b>148.359,15</b>	<b>-21.941</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.449,95</b>	<b>-24.742</b>	<b>-1.000</b>	<b>-24.134</b>	<b>-49.876</b>	<b>-41.926,59</b>	<b>7.949</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.449,95</b>	<b>-24.742</b>	<b>-1.000</b>	<b>-24.134</b>	<b>-49.876</b>	<b>-41.926,59</b>	<b>7.949</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-64.449,95</b>	<b>-24.742</b>	<b>-1.000</b>	<b>-24.134</b>	<b>-49.876</b>	<b>-41.926,59</b>	<b>7.949</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.086,45	48.900	0	0	48.900	42.837,54	-6.062
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-107.536,40</b>	<b>-73.642</b>	<b>-1.000</b>	<b>-24.134</b>	<b>-98.776</b>	<b>-84.764,13</b>	<b>14.012</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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	1.000	150	0	1.150	689,00	-461
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	1.000	150	0	1.150	689,00	-461
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-150	0	-1.150	-689,00	461

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	1.000	560,00	-440
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	-1.000	-560,00	440

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
30 Ausstattungsgegenstände OGGS							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150	0	150	129,00	-21

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			verantwortlich: Hr. Eibert				
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen							
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße			Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr</u>			Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	-150	0	-150	-129,00	21

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:				
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen					
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	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	1.372,17	500	0	0	500	3.295,19	2.795
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	585,00	1.500	0	0	1.500	1.365,00	-135
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	44,48	450	0	0	450	4,00	-446
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.001,65</b>	<b>2.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.450</b>	<b>4.664,19</b>	<b>2.214</b>
11 - Personalaufwendungen	33.495,33	21.688	0	318	22.006	22.006,21	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.638,83	41.200	9.000	372	50.572	32.181,80	-18.391
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.060,07	15.550	0	0	15.550	17.565,58	2.016
15 - Transferaufwendungen	3.208,13	4.500	0	0	4.500	2.609,10	-1.891
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.858,33	5.632	0	-738	4.894	3.521,31	-1.372
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.260,69</b>	<b>88.570</b>	<b>9.000</b>	<b>-48</b>	<b>97.522</b>	<b>77.884,00</b>	<b>-19.638</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.259,04</b>	<b>-86.120</b>	<b>-9.000</b>	<b>48</b>	<b>-95.072</b>	<b>-73.219,81</b>	<b>21.853</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-91.259,04</b>	<b>-86.120</b>	<b>-9.000</b>	<b>48</b>	<b>-95.072</b>	<b>-73.219,81</b>	<b>21.853</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-91.259,04</b>	<b>-86.120</b>	<b>-9.000</b>	<b>48</b>	<b>-95.072</b>	<b>-73.219,81</b>	<b>21.853</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.142.916,56	1.255.400	0	0	1.255.400	1.096.593,42	-158.807
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.234.175,60</b>	<b>-1.341.520</b>	<b>-9.000</b>	<b>48</b>	<b>-1.350.472</b>	<b>-1.169.813,23</b>	<b>180.659</b>
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
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	8.609,27	87.350	0	1.055	88.405	71.854,97	-16.550
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)	8.609,27	87.350	0	1.055	88.405	71.854,97	-16.550
140		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.609,27	-87.350	0	-1.055	-88.405	-71.854,97	16.550

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	03.03	<b>Hauptschulen</b>	
<b>Produkt</b>	03.03.01	<b>Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)</b>	Rechtsbindung:

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Schüler/innen

### Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2007/ 2008	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011
<b>Zahl der Schüler/innen</b>				
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>				
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>				
<b>davon Beschäftigte</b>				
<b>davon Beamte</b>				
<b>Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche</b>				

### 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.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	21.878,48	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	21,58	0	0	0	0	0,00	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.900,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.900,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.900,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-21.900,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-21.900,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
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 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.03</b>	<b>Hauptschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.03.02</b>	<b>Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)</b>	Rechtsbindung:

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Schüler/innen

### Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2007/ 2008	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	501	473	406	351
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-2.534,22 €	-2.436,07 €	-2.977,68 €	-3.821,99 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,52	0,52	1,01	0,52
<b>davon Beschäftigte</b>	0,52	0,52	1,01	0,52
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

### 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.

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 0 €

und

b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

In der Umlage „Gebäudemanagement“ sind Aufwendungen in Höhe von 164.700 € ( 2011: 186.600 €) für die Bereitstellung der Turnhallen enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %) (Turnhalle Ost)	Aufwendungen 2010 (2011)	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %) (Turnhalle West)	Aufwendungen 2010 (2011)	Aufwendungen gesamt 2010 (2011)
<b>Schulen</b>	51	36.500 € (41.400 €)	43	40.000 € (45.400 €)	76.500 € (86.800 €)
<b>Vereine</b>	49	35.100 € (39.700 €)	57	53.100 € (60.100 €)	88.200 € (99.800 €)
<b>Gesamt</b>	<b>100</b>	<b>71.600 €</b> <b>(81.100 €)</b>	<b>100</b>	<b>93.100 €</b> <b>(105.500 €)</b>	<b>164.700 €</b> <b>(186.600 €)</b>

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.372,17	500	0	0	500	3.295,19	2.795
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	585,00	1.500	0	0	1.500	1.365,00	-135
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	44,48	450	0	0	450	4,00	-446
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.001,65</b>	<b>2.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.450</b>	<b>4.664,19</b>	<b>2.214</b>
11 - Personalaufwendungen	11.616,85	21.688	0	318	22.006	22.006,21	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.638,83	41.200	9.000	372	50.572	32.181,80	-18.391
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.060,07	15.550	0	0	15.550	17.565,58	2.016
15 - Transferaufwendungen	3.208,13	4.500	0	0	4.500	2.609,10	-1.891
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.836,75	5.632	0	-738	4.894	3.521,31	-1.372
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.360,63</b>	<b>88.570</b>	<b>9.000</b>	<b>-48</b>	<b>97.522</b>	<b>77.884,00</b>	<b>-19.638</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.358,98</b>	<b>-86.120</b>	<b>-9.000</b>	<b>48</b>	<b>-95.072</b>	<b>-73.219,81</b>	<b>21.853</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.358,98</b>	<b>-86.120</b>	<b>-9.000</b>	<b>48</b>	<b>-95.072</b>	<b>-73.219,81</b>	<b>21.853</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-69.358,98</b>	<b>-86.120</b>	<b>-9.000</b>	<b>48</b>	<b>-95.072</b>	<b>-73.219,81</b>	<b>21.853</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.142.916,56	1.255.400	0	0	1.255.400	1.096.593,42	-158.807
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.212.275,54</b>	<b>-1.341.520</b>	<b>-9.000</b>	<b>48</b>	<b>-1.350.472</b>	<b>-1.169.813,23</b>	<b>180.659</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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	8.609,27	87.350	0	1.055	88.405	71.854,97	-16.550
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)	8.609,27	87.350	0	1.055	88.405	71.854,97	-16.550
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.609,27	-87.350	0	-1.055	-88.405	-71.854,97	16.550

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.650	0	40	5.690	3.140,09	-2.550
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.650	0	-40	-5.690	-3.140,09	2.550

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
45 Schulausstattung Hauptschulen							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.609,27	81.700	0	1.015	82.715	68.714,88	-14.000

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert						
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen							
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr</u>			Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Üpl./Apl. § 83	Budget §21	Ansatz	Ergebnis 2011	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen				Nachtrag 2011	GemHVO	fortgeschrieben 2011		Ansatz/Ist (Sp5-6)	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-8.609,27	-81.700	0	-1.015	-82.715	-68.714,88	14.000

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.04	Realschule						Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	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			32.837,19	27.800	0	0	27.800	40.888,15	13.088
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	1.200	0	0	1.200	162,20	-1.038
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			313,90	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>33.151,09</b>	<b>29.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.100</b>	<b>41.364,25</b>	<b>12.264</b>
11 - Personalaufwendungen			31.859,02	31.679	0	509	32.188	32.187,99	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.915,06	40.500	1.700	4.052	46.252	38.484,00	-7.768
14 - Bilanzielle Abschreibungen			25.174,41	18.800	0	0	18.800	30.692,55	11.893
15 - Transferaufwendungen			25.000,00	25.000	3.250	0	28.250	28.000,00	-250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.303,80	4.527	0	-250	4.277	3.187,76	-1.089
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>122.252,29</b>	<b>120.506</b>	<b>4.950</b>	<b>4.311</b>	<b>129.767</b>	<b>132.552,30</b>	<b>2.785</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-89.101,20</b>	<b>-91.406</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.311</b>	<b>-100.667</b>	<b>-91.188,05</b>	<b>9.479</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-89.101,20</b>	<b>-91.406</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.311</b>	<b>-100.667</b>	<b>-91.188,05</b>	<b>9.479</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-89.101,20</b>	<b>-91.406</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.311</b>	<b>-100.667</b>	<b>-91.188,05</b>	<b>9.479</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			552.936,33	619.450	0	0	619.450	549.772,14	-69.678
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-642.037,53</b>	<b>-710.856</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.311</b>	<b>-720.117</b>	<b>-640.960,19</b>	<b>79.157</b>
<b><u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u></b>			Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
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		59.824,54	18.900	0	468	19.368	19.368,38	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)		59.824,54	18.900	0	468	19.368	19.368,38	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-59.824,54	-18.900	0	-468	-19.368	-19.368,38	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	03.04	<b>Realschule</b>	
<b>Produkt</b>	03.04.01	<b>Bereitstellung der Realschule</b>	Rechtsbindung:

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Schüler/innen

### Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2007/ 2008	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011
Zahl der Schüler/innen	581	542	525	488
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.124,90 €	-1.157,41 €	-1.231,40 €	-1.456,67 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,83	0,78	0,78	0,78
davon Beschäftigte	0,83	0,78	0,78	0,78
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

### Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 0 €  
und
- b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

In der Umlage „Gebäudemanagement“ sind Aufwendungen in Höhe von 65.800 € ( 2011: 74.600 €) für die Bereitstellung der Turnhalle enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %)	Aufwendungen 2010 (2011)
<b>Schulen</b>	51	33.600 € (38.000 €)
<b>Vereine</b>	49	32.200 € (36.600 €)
<b>Gesamt</b>	<b>100</b>	<b>65.800 €</b> <b>(74.600 €)</b>

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.837,19	27.800	0	0	27.800	40.888,15	13.088
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	1.200	0	0	1.200	162,20	-1.038
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	313,90	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>33.151,09</b>	<b>29.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.100</b>	<b>41.364,25</b>	<b>12.264</b>
11 - Personalaufwendungen	31.859,02	31.679	0	509	32.188	32.187,99	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.915,06	40.500	1.700	4.052	46.252	38.484,00	-7.768
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.174,41	18.800	0	0	18.800	30.692,55	11.893
15 - Transferaufwendungen	25.000,00	25.000	3.250	0	28.250	28.000,00	-250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.303,80	4.527	0	-250	4.277	3.187,76	-1.089
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.252,29</b>	<b>120.506</b>	<b>4.950</b>	<b>4.311</b>	<b>129.767</b>	<b>132.552,30</b>	<b>2.785</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.101,20</b>	<b>-91.406</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.311</b>	<b>-100.667</b>	<b>-91.188,05</b>	<b>9.479</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-89.101,20</b>	<b>-91.406</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.311</b>	<b>-100.667</b>	<b>-91.188,05</b>	<b>9.479</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-89.101,20</b>	<b>-91.406</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.311</b>	<b>-100.667</b>	<b>-91.188,05</b>	<b>9.479</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	552.936,33	619.450	0	0	619.450	549.772,14	-69.678
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-642.037,53</b>	<b>-710.856</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.311</b>	<b>-720.117</b>	<b>-640.960,19</b>	<b>79.157</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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	59.824,54	18.900	0	468	19.368	19.368,38	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)	59.824,54	18.900	0	468	19.368	19.368,38	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.824,54	-18.900	0	-468	-19.368	-19.368,38	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.550	0	-3.037	2.513	2.513,13	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.550	0	3.037	-2.513	-2.513,13	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
53 Schulausstattung Realschule							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.195,00	13.350	0	3.505	16.855	16.855,25	0

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.195,00	-13.350	0	-3.505	-16.855	-16.855,25	0
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.629,54	0	0	0	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-52.629,54	0	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.05	Gymnasium						Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	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		32.140,67	28.800	0	0	28.800	42.833,23	14.033
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	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		200,20	150	0	0	150	1.047,32	897
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>32.340,87</b>	<b>29.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.950</b>	<b>43.880,55</b>	<b>13.931</b>
11	- Personalaufwendungen		48.475,30	49.129	0	561	49.690	49.689,83	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.600,80	61.800	2.400	257	64.457	52.223,64	-12.234
14	- Bilanzielle Abschreibungen		21.290,29	18.400	0	0	18.400	33.016,48	14.616
15	- Transferaufwendungen		24.000,00	25.000	1.500	0	26.500	22.073,00	-4.427
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.699,68	6.401	0	695	7.096	6.226,73	-869
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>150.066,07</b>	<b>160.730</b>	<b>3.900</b>	<b>1.513</b>	<b>166.143</b>	<b>163.229,68</b>	<b>-2.913</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-117.725,20</b>	<b>-130.780</b>	<b>-3.900</b>	<b>-1.513</b>	<b>-136.193</b>	<b>-119.349,13</b>	<b>16.844</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-117.725,20</b>	<b>-130.780</b>	<b>-3.900</b>	<b>-1.513</b>	<b>-136.193</b>	<b>-119.349,13</b>	<b>16.844</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-117.725,20</b>	<b>-130.780</b>	<b>-3.900</b>	<b>-1.513</b>	<b>-136.193</b>	<b>-119.349,13</b>	<b>16.844</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		932.343,63	1.029.800	0	0	1.029.800	911.548,63	-118.251
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-1.050.068,83</b>	<b>-1.160.580</b>	<b>-3.900</b>	<b>-1.513</b>	<b>-1.165.993</b>	<b>-1.030.897,76</b>	<b>135.095</b>
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.137,61	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	5.137,61	0	0	0	0	0,00	0	
<b>Auszahlungen</b>								
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	179.227,36	84.800	0	974	85.774	66.869,62	-18.905	
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)	179.227,36	84.800	0	974	85.774	66.869,62	-18.905	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-174.089,75	-84.800	0	-974	-85.774	-66.869,62	18.905	

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	03.05	<b>Gymnasium</b>	
<b>Produkt</b>	03.05.01	<b>Bereitstellung des Gymnasiums</b>	Rechtsbindung:

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Schüler/innen

### Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2007/ 2008	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011
Zahl der Schüler/innen	840	804	781	795
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.171,74 €	-1.184,45 €	-1.344,58 €	-1.459,85 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,25	1,25	1,25	1,25
davon Beschäftigte	1,25	1,25	1,25	1,25
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

### Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 0 €

und

b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

In der Umlage „Gebäudemanagement“ sind Aufwendungen in Höhe von 100.800 € ( 2011: 114.200 €) für die Bereitstellung der Turnhallen enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %) (Großturnhalle)	Aufwendungen 2010 (2011)	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %) (Turnhalle klein)	Aufwendungen 2010 (2011)	Aufwendungen gesamt 2010 (2011)
<b>Schulen</b>	50	36.800 € (41.700 €)	65	17.700 € (20.000 €)	54.500 € (61.700 €)
<b>Vereine</b>	50	36.800 € (41.700 €)	35	9.500 € (10.800 €)	46.300 € (52.500 €)
<b>Gesamt</b>	<b>100</b>	<b>73.600 €</b> <b>(83.400 €)</b>	<b>100</b>	<b>27.200 €</b> <b>(30.800 €)</b>	<b>100.800 €</b> <b>(114.200 €)</b>

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.140,67	28.800	0	0	28.800	42.833,23	14.033
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	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	200,20	150	0	0	150	1.047,32	897
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>32.340,87</b>	<b>29.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.950</b>	<b>43.880,55</b>	<b>13.931</b>
11 - Personalaufwendungen	48.475,30	49.129	0	561	49.690	49.689,83	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.600,80	61.800	2.400	257	64.457	52.223,64	-12.234
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.290,29	18.400	0	0	18.400	33.016,48	14.616
15 - Transferaufwendungen	24.000,00	25.000	1.500	0	26.500	22.073,00	-4.427
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.699,68	6.401	0	695	7.096	6.226,73	-869
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.066,07</b>	<b>160.730</b>	<b>3.900</b>	<b>1.513</b>	<b>166.143</b>	<b>163.229,68</b>	<b>-2.913</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.725,20</b>	<b>-130.780</b>	<b>-3.900</b>	<b>-1.513</b>	<b>-136.193</b>	<b>-119.349,13</b>	<b>16.844</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-117.725,20</b>	<b>-130.780</b>	<b>-3.900</b>	<b>-1.513</b>	<b>-136.193</b>	<b>-119.349,13</b>	<b>16.844</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-117.725,20</b>	<b>-130.780</b>	<b>-3.900</b>	<b>-1.513</b>	<b>-136.193</b>	<b>-119.349,13</b>	<b>16.844</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	932.343,63	1.029.800	0	0	1.029.800	911.548,63	-118.251
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.050.068,83</b>	<b>-1.160.580</b>	<b>-3.900</b>	<b>-1.513</b>	<b>-1.165.993</b>	<b>-1.030.897,76</b>	<b>135.095</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.137,61	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	5.137,61	0	0	0	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>							
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	179.227,36	84.800	0	974	85.774	66.869,62	-18.905
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)	179.227,36	84.800	0	974	85.774	66.869,62	-18.905
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-174.089,75	-84.800	0	-974	-85.774	-66.869,62	18.905

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.024,96	7.800	0	2.033	9.833	4.164,24	-5.668
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.024,96	-7.800	0	-2.033	-9.833	-4.164,24	5.668

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
59 Schulausstattung Märkisches Gymnasium							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	77.000	0	-1.058	75.942	62.705,38	-13.236

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-77.000	0	1.058	-75.942	-62.705,38	13.236
<b>155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.137,61	0	0	0	0	0,00	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.202,40	0	0	0	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-173.064,79	0	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:				
Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	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	775,38	400	0	0	400	2.532,90	2.133
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	390,00	50	0	0	50	353,60	304
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.165,38</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>2.886,50</b>	<b>2.437</b>
11 - Personalaufwendungen	11.587,38	12.917	0	216	13.133	13.132,77	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.761,93	5.500	0	0	5.500	2.823,87	-2.676
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.353,63	1.450	0	0	1.450	3.690,40	2.240
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.308,82	3.040	0	0	3.040	2.146,03	-894
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.011,76</b>	<b>22.907</b>	<b>0</b>	<b>216</b>	<b>23.123</b>	<b>21.793,07</b>	<b>-1.330</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.846,38</b>	<b>-22.457</b>	<b>0</b>	<b>-216</b>	<b>-22.673</b>	<b>-18.906,57</b>	<b>3.766</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.846,38</b>	<b>-22.457</b>	<b>0</b>	<b>-216</b>	<b>-22.673</b>	<b>-18.906,57</b>	<b>3.766</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-19.846,38</b>	<b>-22.457</b>	<b>0</b>	<b>-216</b>	<b>-22.673</b>	<b>-18.906,57</b>	<b>3.766</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.830,64	111.000	0	0	111.000	97.282,48	-13.718
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-124.677,02</b>	<b>-133.457</b>	<b>0</b>	<b>-216</b>	<b>-133.673</b>	<b>-116.189,05</b>	<b>17.484</b>
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
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		4.317,04	15.500	0	-90	15.410	5.745,69	-9.664
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)		4.317,04	15.500	0	-90	15.410	5.745,69	-9.664
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.317,04	-15.500	0	90	-15.410	-5.745,69	9.664

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	03.06	<b>Förderschule</b>	
<b>Produkt</b>	03.06.01	<b>Bereitstellung der Förderschule</b>	Rechtsbindung:

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Schüler/innen

### Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2007/ 2008	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	95	91	78	84
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-1.735,69 €	-1.696,03 €	-1.554,94 €	-1.588,77 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,18	0,18	0,18	0,18
<b>davon Beschäftigte</b>	0,18	0,18	0,18	0,18
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

### Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 0 €
  - und
  - b) in 2011 i.H.v. 0 €
- enthalten.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	775,38	400	0	0	400	2.532,90	2.133
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	390,00	50	0	0	50	353,60	304
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.165,38</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>2.886,50</b>	<b>2.437</b>
11 - Personalaufwendungen	11.587,38	12.917	0	216	13.133	13.132,77	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.761,93	5.500	0	0	5.500	2.823,87	-2.676
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.353,63	1.450	0	0	1.450	3.690,40	2.240
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.308,82	3.040	0	0	3.040	2.146,03	-894
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.011,76</b>	<b>22.907</b>	<b>0</b>	<b>216</b>	<b>23.123</b>	<b>21.793,07</b>	<b>-1.330</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.846,38</b>	<b>-22.457</b>	<b>0</b>	<b>-216</b>	<b>-22.673</b>	<b>-18.906,57</b>	<b>3.766</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.846,38</b>	<b>-22.457</b>	<b>0</b>	<b>-216</b>	<b>-22.673</b>	<b>-18.906,57</b>	<b>3.766</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-19.846,38</b>	<b>-22.457</b>	<b>0</b>	<b>-216</b>	<b>-22.673</b>	<b>-18.906,57</b>	<b>3.766</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.830,64	111.000	0	0	111.000	97.282,48	-13.718
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-124.677,02</b>	<b>-133.457</b>	<b>0</b>	<b>-216</b>	<b>-133.673</b>	<b>-116.189,05</b>	<b>17.484</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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	4.317,04	15.500	0	-90	15.410	5.745,69	-9.664
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)	4.317,04	15.500	0	-90	15.410	5.745,69	-9.664
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.317,04	-15.500	0	90	-15.410	-5.745,69	9.664

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.317,04	15.500	0	-90	15.410	5.745,69	-9.664
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.317,04	-15.500	0	90	-15.410	-5.745,69	9.664

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
189 Turnhallenausstattung Förderschule							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Stadt Schwelm

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers				Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	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	5.613,47	8.000	0	0	8.000	9.463,58	1.464
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530,00	300	0	0	300	520,00	220
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	1.080,57	20.625	0	0	20.625	20.567,85	-57
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.224,04</b>	<b>28.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.925</b>	<b>30.551,43</b>	<b>1.626</b>
11 - Personalaufwendungen	200.714,12	176.966	0	10.064	187.030	184.520,05	-2.510
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.258,51	139.100	6.044	0	145.144	127.596,10	-17.548
14 - Bilanzielle Abschreibungen	383,55	0	0	0	0	334,98	335
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	896,45	903	300	46	1.249	796,60	-453
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>333.252,63</b>	<b>316.969</b>	<b>6.344</b>	<b>10.110</b>	<b>333.423</b>	<b>313.247,73</b>	<b>-20.175</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-326.028,59</b>	<b>-288.044</b>	<b>-6.344</b>	<b>-10.110</b>	<b>-304.498</b>	<b>-282.696,30</b>	<b>21.802</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-326.028,59</b>	<b>-288.044</b>	<b>-6.344</b>	<b>-10.110</b>	<b>-304.498</b>	<b>-282.696,30</b>	<b>21.802</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-326.028,59</b>	<b>-288.044</b>	<b>-6.344</b>	<b>-10.110</b>	<b>-304.498</b>	<b>-282.696,30</b>	<b>21.802</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.863,64	25.100	0	0	25.100	22.229,73	-2.870
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-348.892,23</b>	<b>-313.144</b>	<b>-6.344</b>	<b>-10.110</b>	<b>-329.598</b>	<b>-304.926,03</b>	<b>24.672</b>
<u><b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b></u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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	150	0	65	215	215,38	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	0	65	215	215,38	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150	0	-65	-215	-215,38	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	03.07	<b>Allgemeine Leistungen des Schulträgers</b>	
<b>Produkt</b>	03.07.01	<b>Schülerbeförderung</b>	Rechtsbindung:

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Schüler/innen

### Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2007/ 2008	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011
<b>Zahl der anspruchsberechtigten Schüler/innen</b>	k.A.	193	193	195
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	k.A.	-838,88 €	-830,19 €	-799,28 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,46	0,46	0,43	0,43
<b>davon Beschäftigte</b>	0,46	0,46	0,43	0,43
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

### Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 0 €
  - und
  - b) in 2011 i.H.v. 0 €
- enthalten.

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

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

beträgt.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	22.633,26	21.534	0	0	21.534	11.739,92	-9.794
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.114,64	130.000	0	0	130.000	118.097,49	-11.903
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	84,98	126	0	0	126	31,62	-94
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.832,88</b>	<b>151.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151.660</b>	<b>129.869,03</b>	<b>-21.791</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.832,88</b>	<b>-151.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-151.660</b>	<b>-129.869,03</b>	<b>21.791</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-147.832,88</b>	<b>-151.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-151.660</b>	<b>-129.869,03</b>	<b>21.791</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-147.832,88</b>	<b>-151.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-151.660</b>	<b>-129.869,03</b>	<b>21.791</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.927,61	4.200	0	0	4.200	3.773,62	-426
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-151.760,49</b>	<b>-155.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.860</b>	<b>-133.642,65</b>	<b>22.217</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	03.07	<b>Allgemeine Leistungen des Schulträgers</b>	
<b>Produkt</b>	03.07.02	<b>Zentrale Leistungen des Schulträgers</b>	Rechtsbindung:

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Schüler/innen

### Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Gesamtzuschülerzahl</b>	<b>3.103</b>	<b>2.946</b>	<b>2.819</b>	<b>2741</b>
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	<b>-56,01 €</b>	<b>-65,17 €</b>	<b>-68,73 €</b>	<b>-57,38 €</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>2,55</b>	<b>2,55</b>	<b>2,55</b>	<b>2,05</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>2,05</b>	<b>2,05</b>	<b>2,05</b>	<b>2,05</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 33.795 €  
und

b) in 2011 i.H.v. 14.466 €

enthalten.

Einzelheiten dazu ergeben sich aus dem Schulentwicklungsplan 2006, der vom Rat am 13.12.2007 beschlossen wurde.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.613,47	8.000	0	0	8.000	9.463,58	1.464
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530,00	300	0	0	300	520,00	220
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	1.080,57	20.625	0	0	20.625	20.567,85	-57
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.224,04</b>	<b>28.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.925</b>	<b>30.551,43</b>	<b>1.626</b>
11 - Personalaufwendungen	178.080,86	155.432	0	10.064	165.496	172.780,13	7.284
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.143,87	9.100	6.044	0	15.144	9.498,61	-5.645
14 - Bilanzielle Abschreibungen	383,55	0	0	0	0	334,98	335
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	811,47	777	300	46	1.123	764,98	-358
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.419,75</b>	<b>165.309</b>	<b>6.344</b>	<b>10.110</b>	<b>181.763</b>	<b>183.378,70</b>	<b>1.616</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.195,71</b>	<b>-136.384</b>	<b>-6.344</b>	<b>-10.110</b>	<b>-152.838</b>	<b>-152.827,27</b>	<b>11</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-178.195,71</b>	<b>-136.384</b>	<b>-6.344</b>	<b>-10.110</b>	<b>-152.838</b>	<b>-152.827,27</b>	<b>11</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-178.195,71</b>	<b>-136.384</b>	<b>-6.344</b>	<b>-10.110</b>	<b>-152.838</b>	<b>-152.827,27</b>	<b>11</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.936,03	20.900	0	0	20.900	18.456,11	-2.444
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-197.131,74</b>	<b>-157.284</b>	<b>-6.344</b>	<b>-10.110</b>	<b>-173.738</b>	<b>-171.283,38</b>	<b>2.455</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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	150	0	65	215	215,38	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	0	65	215	215,38	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150	0	-65	-215	-215,38	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150	0	65	215	215,38	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150	0	-65	-215	-215,38	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
204 Comenius- Projekt							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						Rechtsbindung:
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	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	126.735,06	52.900	0	0	52.900	88.268,33	35.368	
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.106,83	265.300	0	0	265.300	264.432,97	-867	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.948,67	52.350	0	0	52.350	40.036,16	-12.314	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.800,00	37.650	0	0	37.650	37.600,00	-50	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.386,68	61.587	0	0	61.587	69.113,08	7.526	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>433.977,24</b>	<b>469.787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>469.787</b>	<b>499.450,54</b>	<b>29.664</b>	
11 - Personalaufwendungen	810.970,47	831.123	14.500	41.621	887.244	871.684,04	-15.560	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.033,48	132.300	27.332	-1.292	158.340	108.592,37	-49.748	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.579,31	9.350	0	0	9.350	10.878,67	1.529	
15 - Transferaufwendungen	129.092,25	122.970	0	0	122.970	120.092,25	-2.878	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.994,85	17.792	520	1.421	19.733	13.462,61	-6.271	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.089.670,36</b>	<b>1.113.535</b>	<b>42.352</b>	<b>41.751</b>	<b>1.197.638</b>	<b>1.124.709,94</b>	<b>-72.928</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-655.693,12</b>	<b>-643.748</b>	<b>-42.352</b>	<b>-41.751</b>	<b>-727.851</b>	<b>-625.259,40</b>	<b>102.592</b>	
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	
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-655.693,12</b>	<b>-643.748</b>	<b>-42.352</b>	<b>-41.751</b>	<b>-727.851</b>	<b>-625.259,40</b>	<b>102.592</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-655.693,12</b>	<b>-643.748</b>	<b>-42.352</b>	<b>-41.751</b>	<b>-727.851</b>	<b>-625.259,40</b>	<b>102.592</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.050,00	3.750	0	0	3.750	3.450,00	-300	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.435,32	404.250	0	0	404.250	356.168,22	-48.082	
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.024.078,44</b>	<b>-1.044.248</b>	<b>-42.352</b>	<b>-41.751</b>	<b>-1.128.351</b>	<b>-977.977,62</b>	<b>150.373</b>	
<u><b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b></u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.794,28	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	2.794,28	750	0	0	750	0,00	-750	
<b>Auszahlungen</b>								
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	4.379,90	8.800	0	0	8.800	0,00	-8.800	
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)	4.379,90	8.800	0	0	8.800	0,00	-8.800	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.585,62	-8.050	0	0	-8.050	0,00	8.050	

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft					
		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	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	126.735,06	52.900	0	0	52.900	88.268,33	35.368
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.106,83	265.300	0	0	265.300	264.432,97	-867
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.948,67	52.350	0	0	52.350	40.036,16	-12.314
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.800,00	37.650	0	0	37.650	37.600,00	-50
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.386,68	61.587	0	0	61.587	69.113,08	7.526
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>433.977,24</b>	<b>469.787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>469.787</b>	<b>499.450,54</b>	<b>29.664</b>
11 - Personalaufwendungen	810.970,47	831.123	14.500	41.621	887.244	871.684,04	-15.560
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.033,48	132.300	27.332	-1.292	158.340	108.592,37	-49.748
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.579,31	9.350	0	0	9.350	10.878,67	1.529
15 - Transferaufwendungen	129.092,25	122.970	0	0	122.970	120.092,25	-2.878
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.994,85	17.792	520	1.421	19.733	13.462,61	-6.271
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.089.670,36</b>	<b>1.113.535</b>	<b>42.352</b>	<b>41.751</b>	<b>1.197.638</b>	<b>1.124.709,94</b>	<b>-72.928</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-655.693,12</b>	<b>-643.748</b>	<b>-42.352</b>	<b>-41.751</b>	<b>-727.851</b>	<b>-625.259,40</b>	<b>102.592</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-655.693,12</b>	<b>-643.748</b>	<b>-42.352</b>	<b>-41.751</b>	<b>-727.851</b>	<b>-625.259,40</b>	<b>102.592</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-655.693,12</b>	<b>-643.748</b>	<b>-42.352</b>	<b>-41.751</b>	<b>-727.851</b>	<b>-625.259,40</b>	<b>102.592</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.050,00	3.750	0	0	3.750	3.450,00	-300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.435,32	404.250	0	0	404.250	356.168,22	-48.082
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.024.078,44</b>	<b>-1.044.248</b>	<b>-42.352</b>	<b>-41.751</b>	<b>-1.128.351</b>	<b>-977.977,62</b>	<b>150.373</b>
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
<b>Investitionstätigkeit</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.794,28	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		2.794,28	750	0	0	750	0,00	-750
<b>Auszahlungen</b>									
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		4.379,90	8.800	0	0	8.800	0,00	-8.800
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)		4.379,90	8.800	0	0	8.800	0,00	-8.800
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.585,62	-8.050	0	0	-8.050	0,00	8.050

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	04	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Fr. Weidner
<b>Produktgruppe</b>	04.01	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	04.01.01	<b>Kommunale Veranstaltungen</b>	Rechtsbindung:

### Beschreibung

Planung und Realisierung kommunaler Veranstaltungen inkl. Theateraufführungen, Betreuung der musiktreibenden Vereine, Gewährung eines jährlichen Zuschusses, Verfassen und Veröffentlichung 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 26.11.2008 - Zuschussgewährung erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 12.11.1969 - Kenntnisnahme zuletzt am 12.05.2009 -

### Zielgruppe

Erwachsene, musiktreibende Vereine, Veranstalter/innen

### Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Anzahl der Veranstaltungen</b>	15	14	17	17
<b>Besucher/innen pro Jahr*</b>	828	815	815	815
<b>Teilergebnis für kulturelle Veranstaltungen pro Einwohner/in</b>	-2,20 €	-2,35 €	-2,62 €	-1,97 €
<b>Einsatz-/ Ausleihtage „Bühnenmobil“</b>	13	7	k.A.	k.A.
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,93	0,93	1,21	0,96
<b>davon Beschäftigte</b>	0,03	0,03	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,90	0,90	1,21	0,96

\*ohne Kunst- und Weihnachtsmarkt (Besucherzahlen nicht ermittelbar)

### Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 18.024 €  
und
- b) in 2011 i.H.v. 9.968 €  
enthalten.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.095,87	0	0	0	0	11.840,11	11.840
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	12.598,10	20.700	0	0	20.700	11.301,00	-9.399
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.025	0	0	4.025	4.285,34	260
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>72.693,97</b>	<b>24.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.725</b>	<b>27.426,45</b>	<b>2.701</b>
11 - Personalaufwendungen	72.896,00	50.550	0	21.531	72.081	75.423,88	3.343
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.791,39	21.500	13.361	-382	34.479	19.397,51	-15.081
14 - Bilanzielle Abschreibungen	182,83	0	0	0	0	279,43	279
15 - Transferaufwendungen	9.720,00	720	0	0	720	720,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.162,34	2.000	520	442	2.962	1.956,06	-1.005
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.752,56</b>	<b>74.770</b>	<b>13.881</b>	<b>21.591</b>	<b>110.242</b>	<b>97.776,88</b>	<b>-12.465</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.058,59</b>	<b>-50.045</b>	<b>-13.881</b>	<b>-21.591</b>	<b>-85.517</b>	<b>-70.350,43</b>	<b>15.166</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.058,59</b>	<b>-50.045</b>	<b>-13.881</b>	<b>-21.591</b>	<b>-85.517</b>	<b>-70.350,43</b>	<b>15.166</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-59.058,59</b>	<b>-50.045</b>	<b>-13.881</b>	<b>-21.591</b>	<b>-85.517</b>	<b>-70.350,43</b>	<b>15.166</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.050,00	3.750	0	0	3.750	3.450,00	-300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.783,47	11.300	0	0	11.300	10.016,24	-1.284
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-66.792,06</b>	<b>-57.595</b>	<b>-13.881</b>	<b>-21.591</b>	<b>-93.067</b>	<b>-76.916,67</b>	<b>16.150</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.794,28	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	2.794,28	0	0	0	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>							
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	2.794,28	400	0	0	400	0,00	-400
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)	2.794,28	400	0	0	400	0,00	-400
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400	0	0	-400	0,00	400

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
5 Summe der investiven Einzahlungen	2.794,28	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)	2.794,28	-400	0	0	-400	0,00	400

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
206 Ruhr 2010							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.794,28	0	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.794,28	0	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	04	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Fr. Weidner
<b>Produktgruppe</b>	04.01	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	04.01.02	<b>Museum</b>	Rechtsbindung:

### Beschreibung

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

### Auftrag

unbefristete vertragliche Aufgabe seit dem Jahre 1938

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2007	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Besucher/innen „Museum“</b>	1.038	900	900	900	900
<b>Sonstige Hausbesucher/innen (Wechselveranstaltungen und Veranstaltungen des FB 2, Trauungen)</b>	9.362	9.999	9.999	9.999	9.999
<b>Davon Trauungen</b>	3.948	4.572	4.572	4.572	4.572
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	k.A.	-8,51 €	-8,08 €	-9,08 €	-9,48 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	k.A.	2,38	2,39	2,39	2,24
<b>davon Beschäftigte</b>	k.A.	2,16	2,17	2,17	2,17
<b>davon Beamte</b>	k.A.	0,22	0,22	0,22	0,07

### Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 10.846 €  
und
- b) in 2011 i.H.v. 4.959 €  
enthalten.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570,65	1.250	0	0	1.250	2.066,46	816
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	100	0,00	-100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.397,50	10.600	0	0	10.600	9.252,05	-1.348
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.038	0	0	6.038	4.200,00	-1.838
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.968,15</b>	<b>17.988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.988</b>	<b>15.518,51</b>	<b>-2.469</b>
11 - Personalaufwendungen	112.203,05	108.635	0	5.921	114.556	105.571,34	-8.984
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978,56	4.450	0	-28	4.423	2.156,66	-2.266
14 - Bilanzielle Abschreibungen	270,65	50	0	0	50	270,65	221
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	859,11	2.126	0	57	2.183	926,22	-1.257
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.311,37</b>	<b>115.261</b>	<b>0</b>	<b>5.950</b>	<b>121.211</b>	<b>108.924,87</b>	<b>-12.286</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.343,22</b>	<b>-97.273</b>	<b>0</b>	<b>-5.950</b>	<b>-103.223</b>	<b>-93.406,36</b>	<b>9.817</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-107.343,22</b>	<b>-97.273</b>	<b>0</b>	<b>-5.950</b>	<b>-103.223</b>	<b>-93.406,36</b>	<b>9.817</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-107.343,22</b>	<b>-97.273</b>	<b>0</b>	<b>-5.950</b>	<b>-103.223</b>	<b>-93.406,36</b>	<b>9.817</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.407,44	180.100	0	0	180.100	157.966,46	-22.134
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-275.750,66</b>	<b>-277.373</b>	<b>0</b>	<b>-5.950</b>	<b>-283.323</b>	<b>-251.372,82</b>	<b>31.950</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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	4.250	0	0	4.250	0,00	-4.250
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	4.250	0	0	4.250	0,00	-4.250
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.500	0	0	-3.500	0,00	3.500

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	750	0	0	750	0,00	-750
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.250	0	0	4.250	0,00	-4.250
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.500	0	0	-3.500	0,00	3.500

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	04	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Fr. Weidner
<b>Produktgruppe</b>	04.01	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	04.01.03	<b>Musikschule</b>	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; JeKi: Schüler/innen der Schwelmer Grundschulen

### Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2007	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>a) Musikschule</b>					
<b>Anzahl der Schüler/innen</b>	486	466	466	466	466
<b>Anzahl der Belegungen</b>	544	519	519	519	519
<b>b) JeKi</b>					
<b>Anzahl der Schüler/innen</b>	95	88	88	88	88
<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	k.A.	49,88	51,60	55,88	57,31
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	k.A.	5,71	5,70	5,70	5,65
<b>davon Beschäftigte</b>	k.A.	5,60	5,59	5,59	5,59
<b>davon Beamte</b>	k.A.	0,11	0,11	0,11	0,06

### Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 64.386 €  
und
- b) in 2011 i.H.v. 52.477 €  
enthalten.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.743,81	45.500	0	0	45.500	60.222,41	14.722
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.947,83	265.000	0	0	265.000	264.308,97	-691
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	6.397,53	49.512	0	0	49.512	56.532,74	7.021
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>302.089,17</b>	<b>360.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.012</b>	<b>381.064,12</b>	<b>21.052</b>
11 - Personalaufwendungen	483.878,55	520.041	14.500	3.453	537.994	524.939,80	-13.055
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.680,00	36.500	0	-482	36.018	34.460,00	-1.558
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.322,77	4.900	0	0	4.900	5.174,98	275
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.068,68	10.091	0	522	10.613	8.068,68	-2.545
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>517.950,00</b>	<b>571.532</b>	<b>14.500</b>	<b>3.494</b>	<b>589.526</b>	<b>572.643,46</b>	<b>-16.882</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.860,83</b>	<b>-211.520</b>	<b>-14.500</b>	<b>-3.494</b>	<b>-229.514</b>	<b>-191.579,34</b>	<b>37.934</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-215.860,83</b>	<b>-211.520</b>	<b>-14.500</b>	<b>-3.494</b>	<b>-229.514</b>	<b>-191.579,34</b>	<b>37.934</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-215.860,83</b>	<b>-211.520</b>	<b>-14.500</b>	<b>-3.494</b>	<b>-229.514</b>	<b>-191.579,34</b>	<b>37.934</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.245,49	56.650	0	0	56.650	49.919,63	-6.730
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-266.106,32</b>	<b>-268.170</b>	<b>-14.500</b>	<b>-3.494</b>	<b>-286.164</b>	<b>-241.498,97</b>	<b>44.665</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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	3.900	0	0	3.900	0,00	-3.900
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	3.900	0	0	3.900	0,00	-3.900
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.900	0	0	-3.900	0,00	3.900

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.900	0	0	3.900	0,00	-3.900
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.900	0	0	-3.900	0,00	3.900

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	04	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Fr. Weidner
<b>Produktgruppe</b>	04.01	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	04.01.04	<b>Volkshochschule</b>	Rechtsbindung:

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2007	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Anzahl der das VHS-Angebot nutzenden Schwelmer Bürger/innen (Veranstaltungen im Verbandsgebiet)*	k.A.	k.A.	3.234	3.234	3.234
Anzahl der VHS-Veranstaltungen in Schwelm*	k.A.	k.A.	225	225	225
Anzahl der Teilnehmer aus allen Mitgliedsstädten an Veranstaltungen in Schwelm*	k.A.	k.A.	2.423	2.423	2.423
Teilergebnis pro Nutzer/in	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	k.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	k.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	k.A.	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Angaben der VHS Ennepe-Ruhr-Süd

### Erläuterungen

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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	112.122,25	115.000	0	0	115.000	112.122,25	-2.878
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	100	0,00	-100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.122,25</b>	<b>115.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.150</b>	<b>112.122,25</b>	<b>-3.028</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.122,25</b>	<b>-115.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.150</b>	<b>-112.122,25</b>	<b>3.028</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.122,25</b>	<b>-115.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.150</b>	<b>-112.122,25</b>	<b>3.028</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-112.122,25</b>	<b>-115.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.150</b>	<b>-112.122,25</b>	<b>3.028</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.215,69	62.100	0	0	62.100	54.125,89	-7.974
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-167.337,94</b>	<b>-177.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-177.250</b>	<b>-166.248,14</b>	<b>11.002</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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 2010 / 2011

**Produktbereich** 04 **Kultur und Wissenschaft**  
**Produktgruppe** 04.01 **Kultur und Wissenschaft**  
**Produkt** 04.01.05 **Bücherei**

verantwortlich: Fr. Weidner

Rechtsbindung:

### Beschreibung

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

### Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 17.02.1938

### Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene; Schulen, Behörden und Firmen

### Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Medienbestand (gesamt)	34.966	34.168	34.171	34.171	Ausleihungen im Jahr (gesamt)	67.730	67.046	65.135	65.135
Sachbücher	10.101	10.221	10.221	10.221	Sachbücher	8.097	7.578	7.578	7.578
Schöne Literatur	10.211	9.709	9.709	9.709	Schöne Literatur	21.585	22.845	22.845	22.845
Kinder- und Jugendliteratur	7.301	7.309	7.309	7.309	Kinder- und Jugendliteratur	21.685	20.281	20.281	20.281
Zeitschriften	3.067	3.145	3.145	3.145	Zeitschriften	2.958	2.616	2.616	2.616
Tonträger	3.243	3.269	3.269	3.269	Tonträger	12.102	12.447	12.447	12.447
Elektronische Medien	513	513	513	513	Elektronische Medien	1.303	1279	1279	1279
Teilergebnis pro Einwohner/- in	-6,33 €	-7,10 €	-7,17 €	-6,85 €	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,10	11,98	17,47	24,87
Anzahl der Vollzeitstellen (gesamt)	3,10	3,10	3,02	3,17					
davon Beschäftigte	2,98	2,98	2,90	3,10					
davon Beamte	0,12	0,12	0,12	0,07					

### Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 4.087 €  
und
- b) in 2011 i.H.v. 2.066 €

enthalten.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.079,73	6.000	0	0	6.000	14.054,35	8.054
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159,00	200	0	0	200	124,00	-76
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.953,07	20.450	0	0	20.450	18.416,31	-2.034
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.800,00	37.650	0	0	37.650	37.600,00	-50
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.983,92	2.012	0	0	2.012	4.095,00	2.083
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>50.975,72</b>	<b>66.312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.312</b>	<b>74.289,66</b>	<b>7.978</b>
11 - Personalaufwendungen	141.992,87	151.897	0	10.716	162.613	165.749,02	3.136
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.105,56	14.950	13.709	-401	28.258	22.566,16	-5.692
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.803,06	4.400	0	0	4.400	5.153,61	754
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	781,45	1.275	0	401	1.676	917,40	-758
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.682,94</b>	<b>172.522</b>	<b>13.709</b>	<b>10.716</b>	<b>196.947</b>	<b>194.386,19</b>	<b>-2.561</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.707,22</b>	<b>-106.210</b>	<b>-13.709</b>	<b>-10.716</b>	<b>-130.635</b>	<b>-120.096,53</b>	<b>10.538</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-123.707,22</b>	<b>-106.210</b>	<b>-13.709</b>	<b>-10.716</b>	<b>-130.635</b>	<b>-120.096,53</b>	<b>10.538</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-123.707,22</b>	<b>-106.210</b>	<b>-13.709</b>	<b>-10.716</b>	<b>-130.635</b>	<b>-120.096,53</b>	<b>10.538</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.783,23	94.100	0	0	94.100	84.140,00	-9.960
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-210.490,45</b>	<b>-200.310</b>	<b>-13.709</b>	<b>-10.716</b>	<b>-224.735</b>	<b>-204.236,53</b>	<b>20.498</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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	1.585,62	250	0	0	250	0,00	-250
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)	1.585,62	250	0	0	250	0,00	-250
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.585,62	-250	0	0	-250	0,00	250

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.585,62	250	0	0	250	0,00	-250
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.585,62	-250	0	0	-250	0,00	250

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	04	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Fr. Weidner
<b>Produktgruppe</b>	04.01	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	04.01.06	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	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

Besucher/innen 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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	7,96	7,50	1,06	1,16
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-0,31 €	-0,31 €	-2,38 €	-2,17 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche</b>	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

### Erläuterungen

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245,00	150	0	0	150	85,00	-65
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	600	0	0	600	1.066,80	467
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5,23	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>250,23</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>1.151,80</b>	<b>402</b>
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	28.477,97	54.850	263	0	55.113	30.012,04	-25.101
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	2.123,27	2.200	0	0	2.200	1.594,25	-606
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.851,24</b>	<b>64.300</b>	<b>263</b>	<b>0</b>	<b>64.563</b>	<b>38.856,29</b>	<b>-25.706</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.601,01</b>	<b>-63.550</b>	<b>-263</b>	<b>0</b>	<b>-63.813</b>	<b>-37.704,49</b>	<b>26.108</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.601,01</b>	<b>-63.550</b>	<b>-263</b>	<b>0</b>	<b>-63.813</b>	<b>-37.704,49</b>	<b>26.108</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-37.601,01</b>	<b>-63.550</b>	<b>-263</b>	<b>0</b>	<b>-63.813</b>	<b>-37.704,49</b>	<b>26.108</b>
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
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-37.601,01</b>	<b>-63.550</b>	<b>-263</b>	<b>0</b>	<b>-63.813</b>	<b>-37.704,49</b>	<b>26.108</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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 2011 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	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	950,00	0	0	0	0	3.100,00	3.100
3 + Sonstige Transfererträge	22.310,89	10.500	0	0	10.500	23.527,28	13.027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085,00	2.000	0	0	2.000	2.636,28	636
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	500	0	0	500	350,00	-150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.465.378,90	1.557.750	0	0	1.557.750	1.091.615,87	-466.134
7 + Sonstige ordentliche Erträge	86.346,98	53.500	0	0	53.500	48.430,30	-5.070
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.576.421,77</b>	<b>1.624.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.624.250</b>	<b>1.169.659,73</b>	<b>-454.590</b>
11 - Personalaufwendungen	1.844.019,74	1.554.708	0	119.123	1.673.831	1.541.287,00	-132.544
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.244.014,32	1.748.600	3.450	0	1.752.050	1.751.797,68	-252
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.243,10	0	0	0	0	18.829,07	18.829
15 - Transferaufwendungen	688.338,12	705.830	30.403	0	736.233	755.430,75	19.198
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.615,94	28.463	3.158	-504	31.117	22.411,13	-8.706
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.795.231,22</b>	<b>4.037.601</b>	<b>37.011</b>	<b>118.619</b>	<b>4.193.230</b>	<b>4.089.755,63</b>	<b>-103.475</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.218.809,45</b>	<b>-2.413.351</b>	<b>-37.011</b>	<b>-118.619</b>	<b>-2.568.980</b>	<b>-2.920.095,90</b>	<b>-351.115</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.218.809,45</b>	<b>-2.413.351</b>	<b>-37.011</b>	<b>-118.619</b>	<b>-2.568.980</b>	<b>-2.920.095,90</b>	<b>-351.115</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-3.218.809,45</b>	<b>-2.413.351</b>	<b>-37.011</b>	<b>-118.619</b>	<b>-2.568.980</b>	<b>-2.920.095,90</b>	<b>-351.115</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.462,60	409.400	0	0	409.400	369.544,19	-39.856
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-3.579.272,05</b>	<b>-2.822.751</b>	<b>-37.011</b>	<b>-118.619</b>	<b>-2.978.380</b>	<b>-3.289.640,09</b>	<b>-311.260</b>
<u><b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b></u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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	
<b>Auszahlungen</b>								
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 2011 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	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	10.792,55	6.000	0	0	6.000	6.219,40	219
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.320,62	18.305	0	0	18.305	18.564,36	259
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>29.113,17</b>	<b>24.305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.305</b>	<b>24.783,76</b>	<b>479</b>
11 - Personalaufwendungen	210.308,54	234.749	0	59.431	294.180	309.077,09	14.897
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	743,10	0	0	0	0	16.818,78	16.819
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.261,12	1.778	0	-57	1.721	767,63	-953
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.312,76</b>	<b>236.527</b>	<b>0</b>	<b>59.374</b>	<b>295.901</b>	<b>326.663,50</b>	<b>30.762</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.199,59</b>	<b>-212.222</b>	<b>0</b>	<b>-59.374</b>	<b>-271.596</b>	<b>-301.879,74</b>	<b>-30.283</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-183.199,59</b>	<b>-212.222</b>	<b>0</b>	<b>-59.374</b>	<b>-271.596</b>	<b>-301.879,74</b>	<b>-30.283</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-183.199,59</b>	<b>-212.222</b>	<b>0</b>	<b>-59.374</b>	<b>-271.596</b>	<b>-301.879,74</b>	<b>-30.283</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.085,54	67.900	0	0	67.900	60.907,77	-6.992
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-246.285,13</b>	<b>-280.122</b>	<b>0</b>	<b>-59.374</b>	<b>-339.496</b>	<b>-362.787,51</b>	<b>-23.291</b>
<u><b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b></u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII					Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<b>Ein- und Auszahlungen</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0,00	0	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0,00	0	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	
<b>Auszahlungen</b>									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0,00	0	
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0,00	0	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0,00	0	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0,00	0	
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0,00	0	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0,00	0	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0,00	0	

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.01.01</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

**Ziele**

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Monatliche Fallzahlen (Stand 01.09. des jeweiligen Jahres)</b>	<b>330</b>	<b>313</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>3,97</b>	<b>3,52</b>	<b>3,20</b>	<b>2,70</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>1,87</b>	<b>1,87</b>	<b>1,05</b>	<b>1,05</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>2,10</b>	<b>1,65</b>	<b>2,15</b>	<b>1,65</b>

**Erläuterungen**

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

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 26.967 €

und

b) in 2011 i.H.v. 13.401 €

enthalten.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
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 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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	10.792,55	6.000	0	0	6.000	6.219,40	219
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.661,95	10.400	0	0	10.400	10.672,36	272
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>23.454,50</b>	<b>16.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.400</b>	<b>16.891,76</b>	<b>492</b>
11 - Personalaufwendungen	129.397,59	142.892	0	56.014	198.906	234.637,90	35.732
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	743,10	0	0	0	0	16.818,78	16.819
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.137,68	1.562	0	-57	1.505	676,71	-828
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.278,37</b>	<b>144.454</b>	<b>0</b>	<b>55.957</b>	<b>200.411</b>	<b>252.133,39</b>	<b>51.723</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.823,87</b>	<b>-128.054</b>	<b>0</b>	<b>-55.957</b>	<b>-184.011</b>	<b>-235.241,63</b>	<b>-51.231</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-107.823,87</b>	<b>-128.054</b>	<b>0</b>	<b>-55.957</b>	<b>-184.011</b>	<b>-235.241,63</b>	<b>-51.231</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-107.823,87</b>	<b>-128.054</b>	<b>0</b>	<b>-55.957</b>	<b>-184.011</b>	<b>-235.241,63</b>	<b>-51.231</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.821,68	52.400	0	0	52.400	46.741,04	-5.659
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-156.645,55</b>	<b>-180.454</b>	<b>0</b>	<b>-55.957</b>	<b>-236.411</b>	<b>-281.982,67</b>	<b>-45.572</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.01.02</b>	<b>Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

**Ziele**

Gewährung von Krankenschutz und Sicherstellung häuslicher Pflege

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Monatliche Fallzahlen (Stand 01.09. des jeweiligen Jahres)</b>	46	36	40	40
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,46	1,45	1,45	1,45
<b>davon Beschäftigte</b>	0,54	0,53	0,53	0,53
<b>davon Beamte</b>	0,92	0,92	0,92	0,92

**Erläuterungen**

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

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 23.212 €

und

b) in 2011 i.H.v. 17.527 €

enthalten.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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	5.265,88	7.905	0	0	7.905	7.892,00	-13
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.265,88</b>	<b>7.905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.905</b>	<b>7.892,00</b>	<b>-13</b>
11 - Personalaufwendungen	78.787,84	89.835	0	10	89.845	68.173,34	-21.672
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	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,04	214	0	0	214	90,92	-123
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.908,88</b>	<b>90.049</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>90.059</b>	<b>68.264,26</b>	<b>-21.795</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.643,00</b>	<b>-82.144</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-82.154</b>	<b>-60.372,26</b>	<b>21.782</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.643,00</b>	<b>-82.144</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-82.154</b>	<b>-60.372,26</b>	<b>21.782</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-73.643,00</b>	<b>-82.144</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-82.154</b>	<b>-60.372,26</b>	<b>21.782</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.038,21	15.300	0	0	15.300	13.927,46	-1.373
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-87.681,21</b>	<b>-97.444</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-97.454</b>	<b>-74.299,72</b>	<b>23.155</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.01.03</b>	<b>Hilfen für Obdachlose nach SGB XII</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Beratung, Unterstützung und Leistungen für Obdachlose

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

**Ziele**

Beseitigung bzw. Milderung der besonderen Schwierigkeiten von Obdachlosen

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Monatliche Fallzahlen</b>	4	4	4	4
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,04	0,04	0,04	0,04
<b>davon Beschäftigte</b>	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>davon Beamte</b>	0,03	0,03	0,03	0,03

**Erläuterungen**

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

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 448 €

und

b) in 2011 i.H.v. 248 €

enthalten.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
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 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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	392,79	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>392,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	2.123,11	2.022	0	3.407	5.429	6.265,85	837
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	2,40	2	0	0	2	0,00	-2
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.125,51</b>	<b>2.024</b>	<b>0</b>	<b>3.407</b>	<b>5.431</b>	<b>6.265,85</b>	<b>835</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.732,72</b>	<b>-2.024</b>	<b>0</b>	<b>-3.407</b>	<b>-5.431</b>	<b>-6.265,85</b>	<b>-835</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.732,72</b>	<b>-2.024</b>	<b>0</b>	<b>-3.407</b>	<b>-5.431</b>	<b>-6.265,85</b>	<b>-835</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.732,72</b>	<b>-2.024</b>	<b>0</b>	<b>-3.407</b>	<b>-5.431</b>	<b>-6.265,85</b>	<b>-835</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225,65	200	0	0	200	239,27	39
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.958,37</b>	<b>-2.224</b>	<b>0</b>	<b>-3.407</b>	<b>-5.631</b>	<b>-6.505,12</b>	<b>-874</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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 2011 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	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	14.653,05	0	0	0	0	5.536,69	5.537	
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	1.373.203,48	1.460.600	0	0	1.460.600	982.925,43	-477.675	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	52.893,25	27.300	0	0	27.300	21.973,94	-5.326	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.440.749,78</b>	<b>1.487.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.487.900</b>	<b>1.010.436,06</b>	<b>-477.464</b>	
11 - Personalaufwendungen	1.282.636,28	897.764	0	19.588	917.352	771.011,77	-146.341	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.240.932,93	1.746.600	0	0	1.746.600	1.746.600,00	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	500,00	0	0	0	0	2.005,00	2.005	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.882,55	9.562	318	0	9.880	6.643,47	-3.237	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.533.951,76</b>	<b>2.653.926</b>	<b>318</b>	<b>19.588</b>	<b>2.673.832</b>	<b>2.526.260,24</b>	<b>-147.572</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.093.201,98</b>	<b>-1.166.026</b>	<b>-318</b>	<b>-19.588</b>	<b>-1.185.932</b>	<b>-1.515.824,18</b>	<b>-329.892</b>	
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	
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.093.201,98</b>	<b>-1.166.026</b>	<b>-318</b>	<b>-19.588</b>	<b>-1.185.932</b>	<b>-1.515.824,18</b>	<b>-329.892</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.093.201,98</b>	<b>-1.166.026</b>	<b>-318</b>	<b>-19.588</b>	<b>-1.185.932</b>	<b>-1.515.824,18</b>	<b>-329.892</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.537,49	180.700	0	0	180.700	165.364,44	-15.336	
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.258.739,47</b>	<b>-1.346.726</b>	<b>-318</b>	<b>-19.588</b>	<b>-1.366.632</b>	<b>-1.681.188,62</b>	<b>-314.556</b>	
<u><b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b></u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Scheller
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.02</b>	<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.02.01</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

**Ziele**

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Fallzahlen der Bedarfsgemeinschaften jeweils für Mai des I. Jahres</b>	<b>1.382</b>	<b>1.388</b>	<b>1.385</b>	<b>1.385</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>13,85</b>	<b>13,84</b>	<b>13,39</b>	<b>7,59</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>8,66</b>	<b>8,65</b>	<b>6,20</b>	<b>1,36</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>5,19</b>	<b>5,19</b>	<b>7,19</b>	<b>6,23</b>

**Erläuterungen**

Die hierbei anfallenden Kosten werden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen jährlich mit der Kreisverwaltung abgerechnet.

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 50 % in 2010 und 2011 (40 % in 2009) an diesen Kosten beteiligen.

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 70.913 €

und

b) in 2011 i.H.v. 69.077 €

enthalten.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	05	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Scheller
<b>Produktgruppe</b>	05.02	<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>	
<b>Produkt</b>	05.02.01	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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	14.653,05	0	0	0	0	5.536,69	5.537
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	768.993,95	720.600	0	0	720.600	490.324,53	-230.275
7 + Sonstige ordentliche Erträge	31.990,76	26.500	0	0	26.500	21.973,94	-4.526
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>815.637,76</b>	<b>747.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>747.100</b>	<b>517.835,16</b>	<b>-229.265</b>
11 - Personalaufwendungen	695.071,71	414.502	0	15.728	430.230	355.381,70	-74.849
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.240.932,93	1.746.600	0	0	1.746.600	1.746.600,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	500,00	0	0	0	0	2.005,00	2.005
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.333,36	7.441	318	0	7.759	6.097,85	-1.661
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.944.838,00</b>	<b>2.168.543</b>	<b>318</b>	<b>15.728</b>	<b>2.184.589</b>	<b>2.110.084,55</b>	<b>-74.505</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.129.200,24</b>	<b>-1.421.443</b>	<b>-318</b>	<b>-15.728</b>	<b>-1.437.489</b>	<b>-1.592.249,39</b>	<b>-154.760</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.129.200,24</b>	<b>-1.421.443</b>	<b>-318</b>	<b>-15.728</b>	<b>-1.437.489</b>	<b>-1.592.249,39</b>	<b>-154.760</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.129.200,24</b>	<b>-1.421.443</b>	<b>-318</b>	<b>-15.728</b>	<b>-1.437.489</b>	<b>-1.592.249,39</b>	<b>-154.760</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.461,75	94.900	0	0	94.900	87.154,73	-7.745
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.214.661,99</b>	<b>-1.516.343</b>	<b>-318</b>	<b>-15.728</b>	<b>-1.532.389</b>	<b>-1.679.404,12</b>	<b>-147.015</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Scheller
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.02</b>	<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.02.02</b>	<b>Vermittlung in Erwerbstätigkeit</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Vermittlung der Arbeitssuchenden in die Erwerbstätigkeit

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Arbeitssuchende mit einem Leistungsanspruch nach dem SGB II

**Ziele**

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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Monatliche Vermittlungszahlen 1. Arbeitsmarkt*</b>	<b>36,5</b>	<b>33,75</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>2,61</b>	<b>2,61</b>	<b>2,61</b>	<b>0,55</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>2,16</b>	<b>2,16</b>	<b>2,16</b>	<b>0,10</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,45</b>	<b>0,45</b>	<b>0,45</b>	<b>0,45</b>

**Erläuterungen**

\* Für 2008 wurde der mtl. Jahresdurchschnitt herangezogen. Für 2009 wurde der mtl. Durchschnitt für den 1.1.09 – 31.8.09 ermittelt.

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 10.165 €

und

b) in 2011 i.H.v. 7.805 €

enthalten.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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	137.320,35	66.100	0	0	66.100	46.766,50	-19.334
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.682,70	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>145.003,05</b>	<b>66.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.400</b>	<b>46.766,50</b>	<b>-19.634</b>
11 - Personalaufwendungen	109.006,86	33.083	0	1.603	34.686	51.609,30	16.923
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	458,86	924	0	0	924	49,23	-875
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.465,72</b>	<b>34.007</b>	<b>0</b>	<b>1.603</b>	<b>35.610</b>	<b>51.658,53</b>	<b>16.048</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.537,33</b>	<b>32.393</b>	<b>0</b>	<b>-1.603</b>	<b>30.790</b>	<b>-4.892,03</b>	<b>-35.682</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.537,33</b>	<b>32.393</b>	<b>0</b>	<b>-1.603</b>	<b>30.790</b>	<b>-4.892,03</b>	<b>-35.682</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>35.537,33</b>	<b>32.393</b>	<b>0</b>	<b>-1.603</b>	<b>30.790</b>	<b>-4.892,03</b>	<b>-35.682</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.063,84	26.900	0	0	26.900	24.325,77	-2.574
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>9.473,49</b>	<b>5.493</b>	<b>0</b>	<b>-1.603</b>	<b>3.890</b>	<b>-29.217,80</b>	<b>-33.108</b>

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Scheller
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.02</b>	<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.02.03</b>	<b>Angebot von Arbeit und Qualifizierung</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Unterstützung der Erwerbsfähigen mit Angeboten zur Qualifizierung und Vereinbarung von Eingliederungsmaßnahmen

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

**Ziele**

Unterstützung erwerbsfähiger Hilfebedürftiger zur Wiedereingliederung in Arbeit

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Monatliche Eingliederungsvereinbarungen *</b>	78	82,75	80	80
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	7,68	7,68	7,68	6,93
<b>davon Beschäftigte</b>	3,09	3,09	3,09	2,95
<b>davon Beamte</b>	4,59	4,59	4,59	3,98

**Erläuterungen**

\* Für das Jahr 2008 wurde der mtl. Durchschnittswert errechnet. Für 2009 wurde der mtl. Durchschnittswert für den Zeitraum 1.1.09-31.8.09 ermittelt.

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 76.910 €

und

b) in 2011 i.H.v. 76.851 €

enthalten.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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	466.889,18	673.900	0	0	673.900	445.834,40	-228.066
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.219,79	500	0	0	500	0,00	-500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>480.108,97</b>	<b>674.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>674.400</b>	<b>445.834,40</b>	<b>-228.566</b>
11 - Personalaufwendungen	478.557,71	450.179	0	2.257	452.436	364.020,77	-88.415
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	1.090,33	1.197	0	0	1.197	496,39	-701
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>479.648,04</b>	<b>451.376</b>	<b>0</b>	<b>2.257</b>	<b>453.633</b>	<b>364.517,16</b>	<b>-89.116</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>460,93</b>	<b>223.024</b>	<b>0</b>	<b>-2.257</b>	<b>220.767</b>	<b>81.317,24</b>	<b>-139.450</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>460,93</b>	<b>223.024</b>	<b>0</b>	<b>-2.257</b>	<b>220.767</b>	<b>81.317,24</b>	<b>-139.450</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>460,93</b>	<b>223.024</b>	<b>0</b>	<b>-2.257</b>	<b>220.767</b>	<b>81.317,24</b>	<b>-139.450</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.011,90	58.900	0	0	58.900	53.883,94	-5.016
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-53.550,97</b>	<b>164.124</b>	<b>0</b>	<b>-2.257</b>	<b>161.867</b>	<b>27.433,30</b>	<b>-134.434</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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 2011 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz				Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	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	7.657,84	10.500	0	0	10.500	17.990,59	7.491
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	48.332,00	57.150	0	0	57.150	62.390,00	5.240
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.058,39	7.395	0	0	7.395	7.892,00	497
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>64.048,23</b>	<b>75.045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.045</b>	<b>88.272,59</b>	<b>13.228</b>
11 - Personalaufwendungen	77.532,32	88.423	0	1.043	89.466	96.268,99	6.803
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	677.689,25	694.750	30.403	0	725.153	746.391,71	21.239
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	638,97	2.917	0	-150	2.767	650,69	-2.116
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>755.860,54</b>	<b>786.090</b>	<b>30.403</b>	<b>893</b>	<b>817.385</b>	<b>843.311,39</b>	<b>25.926</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-691.812,31</b>	<b>-711.045</b>	<b>-30.403</b>	<b>-893</b>	<b>-742.340</b>	<b>-755.038,80</b>	<b>-12.699</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-691.812,31</b>	<b>-711.045</b>	<b>-30.403</b>	<b>-893</b>	<b>-742.340</b>	<b>-755.038,80</b>	<b>-12.699</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-691.812,31</b>	<b>-711.045</b>	<b>-30.403</b>	<b>-893</b>	<b>-742.340</b>	<b>-755.038,80</b>	<b>-12.699</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.462,00	9.700	0	0	9.700	8.972,56	-727
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-700.274,31</b>	<b>-720.745</b>	<b>-30.403</b>	<b>-893</b>	<b>-752.040</b>	<b>-764.011,36</b>	<b>-11.971</b>
<u><b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b></u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
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

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.03.01</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Gewährung von Unterstützung und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Asylbewerber, geduldete ausländische Flüchtlinge

**Ziele**

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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Monatliche Fallzahlen (Stand 01.09. des jeweiligen Jahres)</b>	51	49	50	50
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,50	1,50	1,50	1,50
<b>davon Beschäftigte</b>	0,58	0,58	0,58	0,58
<b>davon Beamte</b>	0,92	0,92	0,92	0,92

**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

a) in 2010 i.H.v. 15.475 €

und

b) in 2011 i.H.v. 8.686 €

enthalten.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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	7.657,84	10.500	0	0	10.500	17.990,59	7.491
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	48.332,00	57.150	0	0	57.150	62.390,00	5.240
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.058,39	7.395	0	0	7.395	7.892,00	497
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>64.048,23</b>	<b>75.045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.045</b>	<b>88.272,59</b>	<b>13.228</b>
11 - Personalaufwendungen	77.532,32	88.423	0	1.043	89.466	96.268,99	6.803
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	677.689,25	694.750	30.403	0	725.153	746.391,71	21.239
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	638,97	2.917	0	-150	2.767	650,69	-2.116
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>755.860,54</b>	<b>786.090</b>	<b>30.403</b>	<b>893</b>	<b>817.385</b>	<b>843.311,39</b>	<b>25.926</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-691.812,31</b>	<b>-711.045</b>	<b>-30.403</b>	<b>-893</b>	<b>-742.340</b>	<b>-755.038,80</b>	<b>-12.699</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-691.812,31</b>	<b>-711.045</b>	<b>-30.403</b>	<b>-893</b>	<b>-742.340</b>	<b>-755.038,80</b>	<b>-12.699</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-691.812,31</b>	<b>-711.045</b>	<b>-30.403</b>	<b>-893</b>	<b>-742.340</b>	<b>-755.038,80</b>	<b>-12.699</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.462,00	9.700	0	0	9.700	8.972,56	-727
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-700.274,31</b>	<b>-720.745</b>	<b>-30.403</b>	<b>-893</b>	<b>-752.040</b>	<b>-764.011,36</b>	<b>-11.971</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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 2011 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen				Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	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	950,00	0	0	0	0	2.900,00	2.900
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	500	986,28	486
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	500	0	0	500	350,00	-150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600,87	6.000	0	0	6.000	5.551,04	-449
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.126,92	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.027,79</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>9.787,32</b>	<b>2.787</b>
11 - Personalaufwendungen	94.885,22	98.220	0	26.862	125.082	128.070,33	2.989
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.081,39	2.000	2.900	0	4.900	4.760,27	-140
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	5,29	5
15 - Transferaufwendungen	10.648,87	11.080	0	0	11.080	9.039,04	-2.041
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.907,26	12.044	2.840	-252	14.632	13.363,67	-1.268
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.522,74</b>	<b>123.344</b>	<b>5.740</b>	<b>26.609</b>	<b>155.693</b>	<b>155.238,60</b>	<b>-455</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.494,95</b>	<b>-116.344</b>	<b>-5.740</b>	<b>-26.609</b>	<b>-148.693</b>	<b>-145.451,28</b>	<b>3.242</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.494,95</b>	<b>-116.344</b>	<b>-5.740</b>	<b>-26.609</b>	<b>-148.693</b>	<b>-145.451,28</b>	<b>3.242</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-101.494,95</b>	<b>-116.344</b>	<b>-5.740</b>	<b>-26.609</b>	<b>-148.693</b>	<b>-145.451,28</b>	<b>3.242</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.345,39	99.500	0	0	99.500	87.449,70	-12.050
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-177.840,34</b>	<b>-215.844</b>	<b>-5.740</b>	<b>-26.609</b>	<b>-248.193</b>	<b>-232.900,98</b>	<b>15.292</b>
<u><b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b></u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen					Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
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

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.04.01</b>	<b>Unterstützung von Migranten</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe

**Zielgruppe**

Migrantinnen und Migranten sowie interessierte Schwelmer Bürger/innen

**Ziele**

Förderung der Integration und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,08	0,08	0,08	0,08
<b>davon Beschäftigte</b>	0,03	0,03	0,03	0,03
<b>davon Beamte</b>	0,05	0,05	0,05	0,05

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 1.341 €  
und
- b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950,00	0	0	0	0	2.900,00	2.900
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	350,00	500	0	0	500	350,00	-150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.473,90	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.773,90</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>3.250,00</b>	<b>2.750</b>
11 - Personalaufwendungen	4.753,70	1.949	0	16.064	18.013	24.272,70	6.260
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.081,39	2.000	2.900	0	4.900	4.760,27	-140
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	1.560,00	1.560	0	0	1.560	0,00	-1.560
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,23	12	0	10	22	22,23	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.402,32</b>	<b>5.521</b>	<b>2.900</b>	<b>16.074</b>	<b>24.495</b>	<b>29.055,20</b>	<b>4.560</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.628,42</b>	<b>-5.021</b>	<b>-2.900</b>	<b>-16.074</b>	<b>-23.995</b>	<b>-25.805,20</b>	<b>-1.810</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.628,42</b>	<b>-5.021</b>	<b>-2.900</b>	<b>-16.074</b>	<b>-23.995</b>	<b>-25.805,20</b>	<b>-1.810</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-6.628,42</b>	<b>-5.021</b>	<b>-2.900</b>	<b>-16.074</b>	<b>-23.995</b>	<b>-25.805,20</b>	<b>-1.810</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.051,30	1.100	0	0	1.100	1.078,53	-21
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-7.679,72</b>	<b>-6.121</b>	<b>-2.900</b>	<b>-16.074</b>	<b>-25.095</b>	<b>-26.883,73</b>	<b>-1.788</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.04.02</b>	<b>Unterstützung von Senioren</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: SGB XII

**Zielgruppe**

Schwelmer Senior/innen (ab 60 Jahre)

**Ziele**

Überwindung bzw. Verhütung altersbedingter Schwierigkeiten und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Anzahl der Veranstaltungen (Teilnehmer)</b>	<b>30 (1.500)</b>	<b>30 (1.500)</b>	<b>30 (1.500)</b>	<b>30 (1.500)</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,77</b>	<b>0,51</b>	<b>0,71</b>	<b>0,71</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,32</b>	<b>0,11</b>	<b>0,31</b>	<b>0,23</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,45</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,48</b>

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 8.055 €  
und
- b) in 2011 i.H.v. 8.136 €  
enthalten.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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	5.600,87	6.000	0	0	6.000	5.551,04	-449
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.473,90	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.074,77</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>5.551,04</b>	<b>-449</b>
11 - Personalaufwendungen	31.503,67	40.614	0	6.053	46.667	50.868,11	4.201
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	5.600,87	6.000	0	0	6.000	5.551,04	-449
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,03	415	0	-263	153	22,23	-130
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.112,57</b>	<b>47.029</b>	<b>0</b>	<b>5.791</b>	<b>52.820</b>	<b>56.441,38</b>	<b>3.622</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.037,80</b>	<b>-41.029</b>	<b>0</b>	<b>-5.791</b>	<b>-46.820</b>	<b>-50.890,34</b>	<b>-4.070</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.037,80</b>	<b>-41.029</b>	<b>0</b>	<b>-5.791</b>	<b>-46.820</b>	<b>-50.890,34</b>	<b>-4.070</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-30.037,80</b>	<b>-41.029</b>	<b>0</b>	<b>-5.791</b>	<b>-46.820</b>	<b>-50.890,34</b>	<b>-4.070</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.534,81	6.200	0	0	6.200	5.619,13	-581
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-35.572,61</b>	<b>-47.229</b>	<b>0</b>	<b>-5.791</b>	<b>-53.020</b>	<b>-56.509,47</b>	<b>-3.490</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	05	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	05.04	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>	
<b>Produkt</b>	05.04.03	<b>Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	Rechtsbindung:

### Beschreibung

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

### Auftrag

freiwillige Aufgabe

### Zielgruppe

Soziale Verbände, Organisationen und Einrichtungen, in den Sozialbezirken tätige ehrenamtliche Sozialpfleger/innen

### Ziele

Stärkung eines sozialen Netzes und Verankerung einer lebendigen Nachbarschaftshilfe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Anzahl der Sozialpfleger	65	65	65	65
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,39	0,39	0,39	0,39
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,39	0,39	0,39	0,39

### Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 6.948 €
  - und
  - b) in 2011 i.H.v. 5.284 €
- enthalten.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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	1.179,12	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.179,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	24.320,05	20.580	0	4.744	25.324	29.536,62	4.212
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	3.488,00	3.520	0	0	3.520	3.488,00	-32
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.762,00	6.000	226	0	6.226	6.226,00	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.570,05</b>	<b>30.100</b>	<b>226</b>	<b>4.744</b>	<b>35.070</b>	<b>39.250,62</b>	<b>4.180</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.390,93</b>	<b>-30.100</b>	<b>-226</b>	<b>-4.744</b>	<b>-35.070</b>	<b>-39.250,62</b>	<b>-4.180</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.390,93</b>	<b>-30.100</b>	<b>-226</b>	<b>-4.744</b>	<b>-35.070</b>	<b>-39.250,62</b>	<b>-4.180</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-30.390,93</b>	<b>-30.100</b>	<b>-226</b>	<b>-4.744</b>	<b>-35.070</b>	<b>-39.250,62</b>	<b>-4.180</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.729,59	4.100	0	0	4.100	3.704,98	-395
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-34.120,52</b>	<b>-34.200</b>	<b>-226</b>	<b>-4.744</b>	<b>-39.170</b>	<b>-42.955,60</b>	<b>-3.785</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.04.04</b>	<b>Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Notunterkünften nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG)

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: OBG

**Zielgruppe**

in Not geratene Wohnungslose

**Ziele**

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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Jährliche Fallzahlen</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,30</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,30</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 0 €

und

b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

Der Gebäudekomplex Haßlinghauser Str. 9 – 13a wurde bis Ende 2009 leergezogen, da die Gebäuderreserve (über 1.000 qm mit dem Übergangwohnheim – siehe Produkt 05.04.05 – zusammen) zu groß dimensioniert ist. Ein Verkauf ist innerhalb des ersten Halbjahres 2010 angestrebt. Als Alternative wurde ein Teil des Hauses Jesinghauser Str. 48 als Obdachlosenunterkunft hergerichtet (ca. 65 qm), um die städtische Verpflichtung der notfallmäßigen Unterbringung sicherzustellen.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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	500	0	0	500	986,28	486
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>986,28</b>	<b>486</b>
11 - Personalaufwendungen	17.535,36	17.928	0	0	17.928	11.733,95	-6.194
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	5,29	5
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,39	5.511	2.614	0	8.125	7.059,92	-1.065
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.601,75</b>	<b>23.439</b>	<b>2.614</b>	<b>0</b>	<b>26.053</b>	<b>18.799,16</b>	<b>-7.254</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.601,75</b>	<b>-22.939</b>	<b>-2.614</b>	<b>0</b>	<b>-25.553</b>	<b>-17.812,88</b>	<b>7.740</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.601,75</b>	<b>-22.939</b>	<b>-2.614</b>	<b>0</b>	<b>-25.553</b>	<b>-17.812,88</b>	<b>7.740</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-17.601,75</b>	<b>-22.939</b>	<b>-2.614</b>	<b>0</b>	<b>-25.553</b>	<b>-17.812,88</b>	<b>7.740</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.815,36	16.900	0	0	16.900	14.865,89	-2.034
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-29.417,11</b>	<b>-39.839</b>	<b>-2.614</b>	<b>0</b>	<b>-42.453</b>	<b>-32.678,77</b>	<b>9.774</b>

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.04.05</b>	<b>Bereitstellung von Übergangwohnheimen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Übergangsheimen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: AsylbLG

**Zielgruppe**

Asylbewerber/innen und ausländische Flüchtlinge

**Ziele**

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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Jährliche Fallzahlen</b>	16	16	8	8
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,29	0,29	0,29	0,29
<b>davon Beschäftigte</b>	0,29	0,29	0,29	0,29
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 0 €

und

b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

Der Gebäudekomplex Haßlinghauser Str. 9 – 13a wurde bis Ende 2009 leergezogen, da die Gebäudereseve (über 1.000 qm mit der Obdachlosenunterkunft – siehe Produkt 05.04.04 – zusammen) zu groß dimensioniert ist. Ein Verkauf ist innerhalb des ersten Halbjahres 2010 angestrebt. Als Alternative wurden einzelne Wohnungen des Hauses Wiedenhaufe 9 – 11 als Übergangwohnheim hergerichtet (ca. 200 qm), um die zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge unterzubringen.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	16.772,44	17.149	0	0	17.149	11.658,95	-5.490
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	63,61	106	0	0	106	33,29	-73
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.836,05</b>	<b>17.255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.255</b>	<b>11.692,24</b>	<b>-5.563</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.836,05</b>	<b>-17.255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.255</b>	<b>-11.692,24</b>	<b>5.563</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.836,05</b>	<b>-17.255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.255</b>	<b>-11.692,24</b>	<b>5.563</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-16.836,05</b>	<b>-17.255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.255</b>	<b>-11.692,24</b>	<b>5.563</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.214,33	71.200	0	0	71.200	62.181,17	-9.019
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-71.050,38</b>	<b>-88.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.455</b>	<b>-73.873,41</b>	<b>14.582</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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 2011 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	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	200,00	200	
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085,00	1.500	0	0	1.500	1.650,00	150	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.450,00	28.000	0	0	28.000	34.530,00	6.530	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.947,80	500	0	0	500	0,00	-500	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>31.482,80</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>36.380,00</b>	<b>6.380</b>	
11 - Personalaufwendungen	178.657,38	235.552	0	12.199	247.751	236.858,82	-10.892	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	550	0	550	437,41	-113	
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	1.926,04	2.162	0	-45	2.117	985,67	-1.132	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.583,42</b>	<b>237.714</b>	<b>550</b>	<b>12.154</b>	<b>250.418</b>	<b>238.281,90</b>	<b>-12.136</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.100,62</b>	<b>-207.714</b>	<b>-550</b>	<b>-12.154</b>	<b>-220.418</b>	<b>-201.901,90</b>	<b>18.516</b>	
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	
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-149.100,62</b>	<b>-207.714</b>	<b>-550</b>	<b>-12.154</b>	<b>-220.418</b>	<b>-201.901,90</b>	<b>18.516</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-149.100,62</b>	<b>-207.714</b>	<b>-550</b>	<b>-12.154</b>	<b>-220.418</b>	<b>-201.901,90</b>	<b>18.516</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.032,18	51.600	0	0	51.600	46.849,72	-4.750	
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-196.132,80</b>	<b>-259.314</b>	<b>-550</b>	<b>-12.154</b>	<b>-272.018</b>	<b>-248.751,62</b>	<b>23.267</b>	
<u><b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b></u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
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

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.05.01</b>	<b>Pflegeberatung</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landespflegegesetz

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Monatliche Zahl der Beratungen</b>	<b>30</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,32</b>	<b>1,32</b>	<b>1,32</b>	<b>1,32</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,17</b>	<b>1,17</b>	<b>1,17</b>	<b>1,00</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,32</b>

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 2.518 €

und

b) in 2011 i.H.v. 6.984 €

enthalten.

Die monatliche Zahl der Beratungen gliedert sich auf in telefonische Beratungen, vereinbarte persönliche Beratungen und Hausbesuche mit Beratungen.

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

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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	200,00	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	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.450,00	25.000	0	0	25.000	27.450,00	2.450
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>27.450,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>27.650,00</b>	<b>2.650</b>
11 - Personalaufwendungen	12.841,40	69.460	0	682	70.142	56.795,05	-13.347
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	0	200	200,00	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	1,75	242	0	0	242	132,16	-110
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.843,15</b>	<b>69.702</b>	<b>200</b>	<b>682</b>	<b>70.584</b>	<b>57.127,21</b>	<b>-13.457</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.606,85</b>	<b>-44.702</b>	<b>-200</b>	<b>-682</b>	<b>-45.584</b>	<b>-29.477,21</b>	<b>16.107</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.606,85</b>	<b>-44.702</b>	<b>-200</b>	<b>-682</b>	<b>-45.584</b>	<b>-29.477,21</b>	<b>16.107</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>14.606,85</b>	<b>-44.702</b>	<b>-200</b>	<b>-682</b>	<b>-45.584</b>	<b>-29.477,21</b>	<b>16.107</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.833,32	9.900	0	0	9.900	9.139,91	-760
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>5.773,53</b>	<b>-54.602</b>	<b>-200</b>	<b>-682</b>	<b>-55.484</b>	<b>-38.617,12</b>	<b>16.867</b>

Stadt Schwelm

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.05.02</b>	<b>Behindertenberatung</b>	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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 0 €

und

b) in 2011 i.H.v. 1.049 €

enthalten.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	786,21	3.222	0	0	3.222	0,00	-3.222
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	350	0	350	237,41	-113
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	0,40	0	0	0	0	0,00	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>786,61</b>	<b>3.222</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>3.572</b>	<b>237,41</b>	<b>-3.335</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-786,61</b>	<b>-3.222</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>-3.572</b>	<b>-237,41</b>	<b>3.335</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-786,61</b>	<b>-3.222</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>-3.572</b>	<b>-237,41</b>	<b>3.335</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-786,61</b>	<b>-3.222</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>-3.572</b>	<b>-237,41</b>	<b>3.335</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225,65	200	0	0	200	239,27	39
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.012,26</b>	<b>-3.422</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>-3.772</b>	<b>-476,68</b>	<b>3.295</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.05.03</b>	<b>Sozialversicherungsangelegenheiten</b>	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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Monatliche Rentenversicherungsfälle</b>	100	100	100	100
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,60	0,60	0,60	0,60
<b>davon Beschäftigte</b>	0,60	0,60	0,60	0,60
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 0 €
- und
- b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

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

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	27.525,08	28.043	0	183	28.226	28.037,98	-188
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	875,55	345	0	-84	261	145,23	-116
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.400,63</b>	<b>28.388</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>28.487</b>	<b>28.183,21</b>	<b>-304</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.400,63</b>	<b>-28.388</b>	<b>0</b>	<b>-99</b>	<b>-28.487</b>	<b>-28.183,21</b>	<b>304</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.400,63</b>	<b>-28.388</b>	<b>0</b>	<b>-99</b>	<b>-28.487</b>	<b>-28.183,21</b>	<b>304</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-28.400,63</b>	<b>-28.388</b>	<b>0</b>	<b>-99</b>	<b>-28.487</b>	<b>-28.183,21</b>	<b>304</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.685,72	12.400	0	0	12.400	11.034,46	-1.366
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-40.086,35</b>	<b>-40.788</b>	<b>0</b>	<b>-99</b>	<b>-40.887</b>	<b>-39.217,67</b>	<b>1.669</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.05.04</b>	<b>Wohnungswesen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: WoBauförderungsG, WoBindG, Wohngeldgesetz (WoGG)

**Zielgruppe**

Wohnungssuchende, potentielle Mieter/innen von öffentlich gefördertem Wohnraum, Eigentümer/innen von öffentlich gefördertem Wohnraum und Einwohner, die Anspruch auf Leistungen haben

**Ziele**

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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Monatliche Zahl der Wohnungssuchenden</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>Monatliche Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungen</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Fallzahlen der Ausgleichszahlungen</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Monatliche Zahl der Wohngeldanträge</b>	<b>66</b>	<b>127</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>3,10</b>	<b>3,10</b>	<b>3,10</b>	<b>3,10</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 2.681 €
  - und
  - b) in 2011 i.H.v. 0 €
- enthalten.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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	1.085,00	1.500	0	0	1.500	1.650,00	150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	3.000	0,00	-3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.947,80	500	0	0	500	0,00	-500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.032,80</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>1.650,00</b>	<b>-3.350</b>
11 - Personalaufwendungen	137.504,69	134.827	0	11.334	146.161	152.025,79	5.865
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	1.048,34	1.575	0	39	1.614	708,28	-906
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.553,03</b>	<b>136.402</b>	<b>0</b>	<b>11.374</b>	<b>147.776</b>	<b>152.734,07</b>	<b>4.958</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.520,23</b>	<b>-131.402</b>	<b>0</b>	<b>-11.374</b>	<b>-142.776</b>	<b>-151.084,07</b>	<b>-8.308</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-134.520,23</b>	<b>-131.402</b>	<b>0</b>	<b>-11.374</b>	<b>-142.776</b>	<b>-151.084,07</b>	<b>-8.308</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-134.520,23</b>	<b>-131.402</b>	<b>0</b>	<b>-11.374</b>	<b>-142.776</b>	<b>-151.084,07</b>	<b>-8.308</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.287,49	29.100	0	0	29.100	26.436,08	-2.664
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-160.807,72</b>	<b>-160.502</b>	<b>0</b>	<b>-11.374</b>	<b>-171.876</b>	<b>-177.520,15</b>	<b>-5.645</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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 2012

<b>Produktbereich</b>	05	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	05.05	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	
<b>Produkt</b>	05.05.05	<b>Bildung und Teilhabe</b>	Rechtsbindung:

### Beschreibung

Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

### Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe; Art und Umfang gesetzlich vorgegeben; Rechtsgrundlage § 6 b BKGG

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche im Wohngeld- und Kindergeldzuschlagsbezug

### Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
<b>Jährliche Fallzahlen</b>			150	150
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>				0,00
<b>davon Beschäftigte</b>				0,00
<b>davon Beamte</b>				0,00

### Erläuterungen

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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	7.080,00	7.080
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.080,00</b>	<b>7.080</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.080,00</b>	<b>7.080</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.080,00</b>	<b>7.080</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.080,00</b>	<b>7.080</b>
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
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.080,00</b>	<b>7.080</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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 2011 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	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	107.140,54	136.300	0	0	136.300	477.396,96	341.097		
3 + Sonstige Transfererträge	117.935,33	116.500	0	0	116.500	156.550,18	40.050		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	766.834,76	806.200	0	0	806.200	694.872,56	-111.327		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.176,35	84.000	0	0	84.000	74.531,63	-9.468		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.964.839,17	1.963.900	0	0	1.963.900	2.088.699,35	124.799		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	91.431,71	88.948	0	0	88.948	143.727,73	54.780		
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.126.357,86</b>	<b>3.195.848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.195.848</b>	<b>3.635.778,41</b>	<b>439.930</b>		
11 - Personalaufwendungen	2.049.551,87	2.207.537	0	178.585	2.386.122	2.315.469,29	-70.652		
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.648,96	560.700	24.020	9.732	594.451	533.900,03	-60.551		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	95.306,80	64.500	0	0	64.500	105.942,21	41.442		
15 - Transferaufwendungen	8.063.325,91	8.295.150	1.200.431	-5.612	9.489.968	9.185.384,83	-304.583		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.149,25	33.044	5.280	906	39.230	377.093,94	337.864		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.729.982,79</b>	<b>11.160.931</b>	<b>1.229.730</b>	<b>183.610</b>	<b>12.574.271</b>	<b>12.517.790,30</b>	<b>-56.481</b>		
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.603.624,93</b>	<b>-7.965.083</b>	<b>-1.229.730</b>	<b>-183.610</b>	<b>-9.378.423</b>	<b>-8.882.011,89</b>	<b>496.411</b>		
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		
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.603.624,93</b>	<b>-7.965.083</b>	<b>-1.229.730</b>	<b>-183.610</b>	<b>-9.378.423</b>	<b>-8.882.011,89</b>	<b>496.411</b>		
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-7.603.624,93</b>	<b>-7.965.083</b>	<b>-1.229.730</b>	<b>-183.610</b>	<b>-9.378.423</b>	<b>-8.882.011,89</b>	<b>496.411</b>		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.322,07	512.200	0	0	512.200	453.005,91	-59.194		
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-8.073.947,00</b>	<b>-8.477.283</b>	<b>-1.229.730</b>	<b>-183.610</b>	<b>-9.890.623</b>	<b>-9.335.017,80</b>	<b>555.605</b>		
<b><u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u></b>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)		
<b>Ein- und Auszahlungen</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
								Rechtsbindung:
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.906,01	16.700	0	0	16.700	23.869,98	7.170	
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	6.684,23	0	0	0	0	0,00	0	
60 = Summe der invest. Einzahlungen	210.590,24	16.700	0	0	16.700	23.869,98	7.170	
<b>Auszahlungen</b>								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
80 für Baumaßnahmen	199.994,09	0	0	0	0	0,00	0	
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.038,94	58.350	10.382	0	68.732	55.701,21	-13.031	
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)	226.033,03	58.350	10.382	0	68.732	55.701,21	-13.031	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.442,79	-41.650	-10.382	0	-52.032	-31.831,23	20.201	

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung				Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	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	50.576,01	78.450	0	0	78.450	377.996,47	299.546
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755.450,42	800.000	0	0	800.000	683.488,31	-116.512
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.967,13	53.000	0	0	53.000	46.465,49	-6.535
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.764.951,39	1.735.000	0	0	1.735.000	1.906.027,31	171.027
7 + Sonstige ordentliche Erträge	76.489,94	82.061	0	0	82.061	112.556,78	30.496
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.699.434,89</b>	<b>2.748.511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.748.511</b>	<b>3.126.534,36</b>	<b>378.023</b>
11 - Personalaufwendungen	1.129.699,02	1.176.488	0	85.238	1.261.726	1.289.201,77	27.476
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.784,56	105.900	0	-162	105.738	72.987,70	-32.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.508,00	6.050	0	0	6.050	25.121,82	19.072
15 - Transferaufwendungen	3.892.190,23	3.950.300	315.598	0	4.265.898	4.216.845,15	-49.053
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.949,90	12.583	281	914	13.778	28.921,43	15.143
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.142.131,71</b>	<b>5.251.321</b>	<b>315.879</b>	<b>85.989</b>	<b>5.653.189</b>	<b>5.633.077,87</b>	<b>-20.112</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.442.696,82</b>	<b>-2.502.810</b>	<b>-315.879</b>	<b>-85.989</b>	<b>-2.904.678</b>	<b>-2.506.543,51</b>	<b>398.135</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.442.696,82</b>	<b>-2.502.810</b>	<b>-315.879</b>	<b>-85.989</b>	<b>-2.904.678</b>	<b>-2.506.543,51</b>	<b>398.135</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.442.696,82</b>	<b>-2.502.810</b>	<b>-315.879</b>	<b>-85.989</b>	<b>-2.904.678</b>	<b>-2.506.543,51</b>	<b>398.135</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.455,90	248.400	0	0	248.400	218.317,89	-30.082
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.671.152,72</b>	<b>-2.751.210</b>	<b>-315.879</b>	<b>-85.989</b>	<b>-3.153.078</b>	<b>-2.724.861,40</b>	<b>428.217</b>
<u><b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b></u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung					Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.612,01	16.700	0	0	16.700	14.229,98	-2.470
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	1.072,95	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	4.684,96	16.700	0	0	16.700	14.229,98	-2.470
<b>Auszahlungen</b>								
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	11.877,18	34.100	6.937	0	41.037	28.720,81	-12.316
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)	11.877,18	34.100	6.937	0	41.037	28.720,81	-12.316
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.192,22	-17.400	-6.937	0	-24.337	-14.490,83	9.846

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren und Schulkinder

**Ziele**

Im Hort werden die Kinder betreut und gefördert. Weiterhin unterstützt und ergänzt die Arbeit der Hortmitarbeiter/innen die Erziehung und Bildung der Kinder in der Familie. Der Hort bietet den Kindern einen Lebensraum, in dem sie sich 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 verköstigt, können ihre Schulaufgaben erledigen und werden von sozialpädagogischen Fachkräften betreut und zu Freizeitprojekten und Aktivitäten angeleitet. Die Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht (98 %).

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Anzahl der Hortplätze</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>Anzahl der Kita-Plätze</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt</b>	<b>824</b>	<b>810</b>	<b>768</b>	<b>768</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>6,17</b>	<b>6,84</b>	<b>6,40</b>	<b>6,40</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>5,69</b>	<b>6,38</b>	<b>6,17</b>	<b>6,07</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,48</b>	<b>0,46</b>	<b>0,23</b>	<b>0,33</b>

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 4.593 €

und

b) in 2011 i.H.v. 3.414 €

enthalten.

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

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.190,35	15.250	0	0	15.250	13.957,31	-1.293
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.451,50	16.000	0	0	16.000	18.883,55	2.884
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.005,15	18.000	0	0	18.000	17.582,85	-417
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.393,44	106.000	0	0	106.000	66.701,39	-39.299
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.845,22	8.932	0	0	8.932	8.010,50	-922
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>104.885,66</b>	<b>164.182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.182</b>	<b>125.135,60</b>	<b>-39.046</b>
11 - Personalaufwendungen	264.515,30	298.562	0	11.708	310.270	317.280,23	7.010
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.457,69	36.950	0	-391	36.559	26.714,12	-9.845
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.965,02	1.900	0	0	1.900	6.493,35	4.593
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.396,94	6.359	0	839	7.198	6.194,80	-1.003
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>297.334,95</b>	<b>343.771</b>	<b>0</b>	<b>12.156</b>	<b>355.927</b>	<b>356.682,50</b>	<b>756</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.449,29</b>	<b>-179.589</b>	<b>0</b>	<b>-12.156</b>	<b>-191.745</b>	<b>-231.546,90</b>	<b>-39.802</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-192.449,29</b>	<b>-179.589</b>	<b>0</b>	<b>-12.156</b>	<b>-191.745</b>	<b>-231.546,90</b>	<b>-39.802</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-192.449,29</b>	<b>-179.589</b>	<b>0</b>	<b>-12.156</b>	<b>-191.745</b>	<b>-231.546,90</b>	<b>-39.802</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.249,19	49.800	0	0	49.800	43.893,83	-5.906
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-237.698,48</b>	<b>-229.389</b>	<b>0</b>	<b>-12.156</b>	<b>-241.545</b>	<b>-275.440,73</b>	<b>-33.896</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.612,01	0	0	0	0	4.036,98	4.037
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	3.612,01	0	0	0	0	4.036,98	4.037
<b>Auszahlungen</b>							
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	8.503,91	3.450	6.212	0	9.662	6.928,24	-2.734
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)	8.503,91	3.450	6.212	0	9.662	6.928,24	-2.734
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.891,90	-3.450	-6.212	0	-9.662	-2.891,26	6.771

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
5 Summe der investiven Einzahlungen	963,05	0	0	0	0	356,98	357
6 Summe der investiven Auszahlungen	7.406,20	3.450	357	0	3.807	1.155,98	-2.651
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.443,15	-3.450	-357	0	-3.807	-799,00	3.008

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
13 Ausstattungsgenstände über 410 € aus Spendenmitteln							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>27</b> Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.250,00	0	0	0	0	0,00	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149,98	0	2.175	0	2.175	2.149,21	-26
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>2.100,02</b>	<b>0</b>	<b>-2.175</b>	<b>0</b>	<b>-2.175</b>	<b>-2.149,21</b>	<b>26</b>
<b>180</b> Sprachförderung (Zuschuss u.a.)							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	549,77	0	0	0	0	0,00	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-549,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>182</b> Familienzentren (Zuschuss u.a.)							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	398,96	0	0	0	0	3.680,00	3.680
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	397,96	0	3.680	0	3.680	3.623,05	-57
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.680</b>	<b>0</b>	<b>-3.680</b>	<b>56,95</b>	<b>3.737</b>

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

Kernaufgaben der Kindertagesstätten sind nach dem KiBiz

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

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

Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht und Ausbau der Plätze für die Betreuung der Kinder im Alter unter 3 Jahren.

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Kindertageseinrichtungsplätze mit Rechtsanspruch</b>	k.A.	110	104	104
<b>Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3)</b>	k.A.	10	16	16
<b>Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt</b>	824	810	768	768
<b>Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt</b>	46	63	85	85
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	19,05	18,50	16,68	16,68
<b>davon Beschäftigte</b>	18,08	17,62	16,27	15,92
<b>davon Beamte</b>	0,97	0,88	0,41	0,76

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 8.802 €
- und
- b) in 2011 i.H.v. 10.666 €

enthalten.

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

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.385,66	13.600	0	0	13.600	29.017,41	15.417
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.218,53	112.000	0	0	112.000	77.711,82	-34.288
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.961,98	35.000	0	0	35.000	28.882,64	-6.117
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.165,14	295.000	0	0	295.000	238.818,60	-56.181
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.280,37	17.816	0	0	17.816	23.752,00	5.936
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>393.011,68</b>	<b>473.416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>473.416</b>	<b>398.182,47</b>	<b>-75.234</b>
11 - Personalaufwendungen	769.848,50	779.906	0	34.913	814.819	820.057,41	5.238
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.326,87	68.950	0	229	69.179	46.273,58	-22.905
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.712,80	4.150	0	0	4.150	7.263,46	3.113
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.607,76	5.873	0	76	5.949	11.851,63	5.903
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>831.495,93</b>	<b>858.879</b>	<b>0</b>	<b>35.217</b>	<b>894.096</b>	<b>885.446,08</b>	<b>-8.650</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-438.484,25</b>	<b>-385.463</b>	<b>0</b>	<b>-35.217</b>	<b>-420.680</b>	<b>-487.263,61</b>	<b>-66.583</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-438.484,25</b>	<b>-385.463</b>	<b>0</b>	<b>-35.217</b>	<b>-420.680</b>	<b>-487.263,61</b>	<b>-66.583</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-438.484,25</b>	<b>-385.463</b>	<b>0</b>	<b>-35.217</b>	<b>-420.680</b>	<b>-487.263,61</b>	<b>-66.583</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.598,48	184.000	0	0	184.000	161.297,46	-22.703
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-610.082,73</b>	<b>-569.463</b>	<b>0</b>	<b>-35.217</b>	<b>-604.680</b>	<b>-648.561,07</b>	<b>-43.881</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.700	0	0	16.700	10.193,00	-6.507
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	1.072,95	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	1.072,95	16.700	0	0	16.700	10.193,00	-6.507
<b>Auszahlungen</b>							
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	3.373,27	30.650	725	0	31.375	21.792,57	-9.582
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)	3.373,27	30.650	725	0	31.375	21.792,57	-9.582
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.300,32	-13.950	-725	0	-14.675	-11.599,57	3.075

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
5 Summe der investiven Einzahlungen	1.072,95	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.620,10	12.050	725	0	12.775	7.449,15	-5.326
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-547,15	-12.050	-725	0	-12.775	-7.449,15	5.326

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
13 Ausstattungsgenstände über 410 € aus Spendenmitteln							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Stadt Schwelm

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>27</b> Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>185</b> Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.700	0	0	16.700	10.193,00	-6.507
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.600	0	0	18.600	10.181,85	-8.418
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.900	0	0	-1.900	11,15	1.911

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.01.03</b>	<b>Kindertagesstätten freier Träger</b>	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**

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

**Zielgruppe**

Freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder in Schwelm

**Ziele**

Tageseinrichtungen für Kinder sind sozialpädagogische Einrichtungen und haben neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. In ihnen halten sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig auf und werden in Gruppen gefördert. Ausgehend von dem Bedarf sind 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 großmögliche Trägervielfalt zu erhalten.

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Kindertageseinrichtungsplätze mit Rechtsanspruch</b>	k.A.	685	643	643
<b>Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3)</b>	k.A.	53	69	69
<b>Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt</b>	824	810	768	768
<b>Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt</b>	46	63	85	85
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,05	0,07	1,35	1,35
<b>davon Beschäftigte</b>	0,05	0,05	0,60	0,05
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,02	0,75	1,30

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 21.041 €
- und
- b) in 2011 i.H.v. 14.850 €

enthalten.

Die Plätze für die Betreuung der Kinder unter 3 Jahren werden vom Land kontingentiert. Ein jährlicher Ausbau ist vorgesehen.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000,00	49.600	0	0	49.600	335.021,75	285.422
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643.780,39	672.000	0	0	672.000	586.892,94	-85.107
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.470.392,81	1.334.000	0	0	1.334.000	1.600.507,32	266.507
7 + Sonstige ordentliche Erträge	61.364,35	55.313	0	0	55.313	80.794,28	25.481
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.201.537,55</b>	<b>2.110.913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.110.913</b>	<b>2.603.216,29</b>	<b>492.303</b>
11 - Personalaufwendungen	88.636,12	91.072	0	38.487	129.559	143.381,31	13.822
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	12.830,18	0	0	0	0	11.365,01	11.365
15 - Transferaufwendungen	3.755.668,81	3.800.300	235.598	0	4.035.898	4.033.490,35	-2.407
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.945,20	351	281	0	632	10.875,00	10.243
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.870.080,31</b>	<b>3.891.723</b>	<b>235.879</b>	<b>38.487</b>	<b>4.166.089</b>	<b>4.199.111,67</b>	<b>33.022</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.668.542,76</b>	<b>-1.780.810</b>	<b>-235.879</b>	<b>-38.487</b>	<b>-2.055.176</b>	<b>-1.595.895,38</b>	<b>459.281</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.668.542,76</b>	<b>-1.780.810</b>	<b>-235.879</b>	<b>-38.487</b>	<b>-2.055.176</b>	<b>-1.595.895,38</b>	<b>459.281</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.668.542,76</b>	<b>-1.780.810</b>	<b>-235.879</b>	<b>-38.487</b>	<b>-2.055.176</b>	<b>-1.595.895,38</b>	<b>459.281</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.075,01	14.000	0	0	14.000	12.564,54	-1.435
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.679.617,77</b>	<b>-1.794.810</b>	<b>-235.879</b>	<b>-38.487</b>	<b>-2.069.176</b>	<b>-1.608.459,92</b>	<b>460.716</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.01.04</b>	<b>Tagespflege</b>	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 vorgeschrieben, 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

Im Rahmen des Ausbaus an Betreuungsplätzen für unter 3-jährige soll die Tagespflege permanent ausgebaut werden. Ziel ist die Schaffung von 56 Tagespflegeplätzen bis 2013.

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Tagespflegeplätze</b>	<b>35</b>	<b>41</b>	<b>44</b>	<b>44</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 2.338 €  
und

- b) in 2011 i.H.v. 2.480 €  
enthalten.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	6.699,10	6.948	0	129	7.077	8.482,82	1.406
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	136.521,42	150.000	80.000	0	230.000	183.354,80	-46.645
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.220,52</b>	<b>156.948</b>	<b>80.000</b>	<b>129</b>	<b>237.077</b>	<b>191.837,62</b>	<b>-45.240</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.220,52</b>	<b>-156.948</b>	<b>-80.000</b>	<b>-129</b>	<b>-237.077</b>	<b>-191.837,62</b>	<b>45.240</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-143.220,52</b>	<b>-156.948</b>	<b>-80.000</b>	<b>-129</b>	<b>-237.077</b>	<b>-191.837,62</b>	<b>45.240</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-143.220,52</b>	<b>-156.948</b>	<b>-80.000</b>	<b>-129</b>	<b>-237.077</b>	<b>-191.837,62</b>	<b>45.240</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	533,22	600	0	0	600	562,06	-38
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-143.753,74</b>	<b>-157.548</b>	<b>-80.000</b>	<b>-129</b>	<b>-237.677</b>	<b>-192.399,68</b>	<b>45.278</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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 2011 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz				Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	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	57.432,93	57.800	0	0	57.800	89.397,13	31.597
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.384,34	6.200	0	0	6.200	11.384,25	5.184
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.209,22	31.000	0	0	31.000	28.066,14	-2.934
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.342,25	6.900	0	0	6.900	6.525,98	-374
7 + Sonstige ordentliche Erträge	781,52	6.887	0	0	6.887	14.856,07	7.969
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>100.150,26</b>	<b>108.787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.787</b>	<b>150.229,57</b>	<b>41.443</b>
11 - Personalaufwendungen	345.406,05	478.128	0	5.600	483.728	387.548,15	-96.180
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.097,16	379.300	19.353	4.510	403.163	380.737,80	-22.426
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65.884,80	58.450	0	0	58.450	78.080,58	19.631
15 - Transferaufwendungen	42.749,36	64.200	0	0	64.200	40.404,51	-23.795
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.388,59	4.444	66	-887	3.622	1.774,58	-1.848
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>789.525,96</b>	<b>984.522</b>	<b>19.419</b>	<b>9.223</b>	<b>1.013.164</b>	<b>888.545,62</b>	<b>-124.618</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-689.375,70</b>	<b>-875.735</b>	<b>-19.419</b>	<b>-9.223</b>	<b>-904.377</b>	<b>-738.316,05</b>	<b>166.061</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-689.375,70</b>	<b>-875.735</b>	<b>-19.419</b>	<b>-9.223</b>	<b>-904.377</b>	<b>-738.316,05</b>	<b>166.061</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-689.375,70</b>	<b>-875.735</b>	<b>-19.419</b>	<b>-9.223</b>	<b>-904.377</b>	<b>-738.316,05</b>	<b>166.061</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.630,96	162.100	0	0	162.100	142.520,32	-19.580
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-839.006,66</b>	<b>-1.037.835</b>	<b>-19.419</b>	<b>-9.223</b>	<b>-1.066.477</b>	<b>-880.836,37</b>	<b>185.640</b>
<u><b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b></u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz					Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.294,00	0	0	0	0	9.640,00	9.640
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	5.611,28	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	205.905,28	0	0	0	0	9.640,00	9.640
<b>Auszahlungen</b>								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	199.994,09	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.161,76	23.600	3.445	0	27.045	26.587,70	-457
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)	214.155,85	23.600	3.445	0	27.045	26.587,70	-457
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.250,57	-23.600	-3.445	0	-27.045	-16.947,70	10.097

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	06	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	06.02	<b>Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz</b>	
<b>Produkt</b>	06.02.01	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen</b>	Rechtsbindung:

### Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Jugendzentrums, Förderung von Jugendzentren anderer Träger

### Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe dem Grunde nach, Rechtsgrundlagen: KJHG, Kinder- u. Jugendförderplan, vertragliche Aufgabe - unbefristet

### Zielgruppe

Junge Menschen bis zum 21. Lebensjahr (bei bes. Angeboten auch bis zum 27. J.)

### Ziele

Offene Kinder- und Jugendarbeit hat einen Bildungsauftrag, der die Förderung von Wahrnehmung, Kooperationsfähigkeit, Selbstvertrauen, Konfliktfähigkeit und Kreativität im Problemlöseverhalten beinhaltet. Sie vermittelt als Ort informeller Bildungsprozesse zentrale soziale Schlüsselqualifikationen und ermöglicht eine vielfältige soziale Bildung für die Gestaltung der Gesellschaft.

Schwerpunkte werden gesehen in den Bereichen

a) Jugendbildung, b) Jugendkultur, c) Jugendfreizeitpädagogik und d) akute Hilfen / Beratungen, e) Fremdnutzung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Ziel a) Jugendbildung</b>	k.A.	k.A.	12,75	12,75
<b>Ziel b) Jugendkultur</b>	k.A.	k.A.	1,7	1,7
<b>Ziel c) Jugendfreizeitpädagogik</b>	k.A.	k.A.	20,4	20,4
<b>Ziel d) akute Hilfen / Beratungen</b>	k.A.	k.A.	10,2	10,2
<b>Ziel e) Fremdnutzung</b>	k.A.	k.A.	25,5	25,5
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	5,03	4,67	4,67	5,45
<b>davon Beschäftigte</b>	4,85	4,49	4,49	5,19
<b>davon Beamte</b>	0,18	0,18	0,18	0,26

### Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 1.534 €
- und
- b) in 2011 i.H.v. 3.526 €

enthalten.

Die Kennzahlen wurden berechnet aus:

Die Kennzahlen für die Produkte a) Jugendbildung, b) Jugendkultur, c) Jugendfreizeitpädagogik d) akute Hilfen / Beratungen, e) Fremdnutzung sollen aus dem Zeitaufwand (Öffnungszeiten) x Wertigkeit gebildet werden. Die „Außen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Besucher, die „Innen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Mitarbeiter gebildet.

Durch die Veränderung des Zeitaufwandes oder der Wertigkeit können die Arbeitsbereiche / Produkte verändert werden.

Anteil der Öffnungszeiten x Summe aus Außen- und Innenwertigkeit = Produktzahl zu Besucheranteil

- a)  $25 \% \text{ von } 34 \text{ (Std)} \times \text{Wertigkeit } (0,0+1,5) = 8,5 \times 1,5 = 12,75 \text{ zu } \sim 2.400 \text{ Besuchern}$
- b)  $5 \% \text{ von } 34 \text{ (Std)} \times \text{Wertigkeit } (0,4+0,6) = 1,7 \times 1,0 = 1,7 \text{ zu } \sim 700 \text{ Besuchern}$
- c)  $50 \% \text{ von } 34 \text{ (Std)} \times \text{Wertigkeit } (0,6+0,6) = 17 \times 1,2 = 20,4 \text{ zu } \sim 9.300 \text{ Besuchern}$
- d)  $20 \% \text{ von } 34 \text{ (Std)} \times \text{Wertigkeit } (0,0+1,5) = 6,8 \times 1,5 = 10,2 \text{ zu } \sim 100 \text{ Besuchern}$
- e)  $30 \% \text{ von } 34 \text{ (Std)} \times \text{Wertigkeit } (1,5+1,0) = 10,2 \times 2,5 = 25,5 \text{ zu } \sim 11.100 \text{ Besuchern}$

Durch überschneidende Arbeitsfelder kann die Summe der Prozente an Öffnungszeiten mehr als 100 % ergeben. Die Wertigkeit wird in Schritten zu 0,1 zwischen 0,0 (geringste W.) und 2,0 (maximale W.) eingestuft. Die Kennzahlen ergeben sich aus den zugeordneten Besucherzahlen des Vorjahres.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.234,95	41.100	0	0	41.100	44.398,05	3.298
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	21.792,22	22.100	0	0	22.100	23.915,11	1.815
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.342,25	6.900	0	0	6.900	6.525,98	-374
7 + Sonstige ordentliche Erträge	781,52	500	0	0	500	829,07	329
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>68.150,94</b>	<b>70.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.600</b>	<b>75.668,21</b>	<b>5.068</b>
11 - Personalaufwendungen	240.325,07	281.576	0	-2.596	278.980	256.679,23	-22.301
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.188,33	24.600	0	4.510	29.110	22.595,32	-6.515
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.383,51	6.400	0	0	6.400	8.349,56	1.950
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.850,14	3.353	0	-887	2.466	1.508,75	-957
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>274.747,05</b>	<b>315.929</b>	<b>0</b>	<b>1.027</b>	<b>316.956</b>	<b>289.132,86</b>	<b>-27.823</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.596,11</b>	<b>-245.329</b>	<b>0</b>	<b>-1.027</b>	<b>-246.356</b>	<b>-213.464,65</b>	<b>32.891</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-206.596,11</b>	<b>-245.329</b>	<b>0</b>	<b>-1.027</b>	<b>-246.356</b>	<b>-213.464,65</b>	<b>32.891</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-206.596,11</b>	<b>-245.329</b>	<b>0</b>	<b>-1.027</b>	<b>-246.356</b>	<b>-213.464,65</b>	<b>32.891</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.850,39	142.700	0	0	142.700	125.046,04	-17.654
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-338.446,50</b>	<b>-388.029</b>	<b>0</b>	<b>-1.027</b>	<b>-389.056</b>	<b>-338.510,69</b>	<b>50.545</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300,00	0	0	0	0	1.840,00	1.840
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	1.840,00	1.840
<b>Auszahlungen</b>							
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	5.378,38	8.250	445	0	8.695	8.328,10	-367
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)	5.378,38	8.250	445	0	8.695	8.328,10	-367
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.078,38	-8.250	-445	0	-8.695	-6.488,10	2.207

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.378,38	8.250	0	0	8.250	7.930,10	-320
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.378,38	-8.250	0	0	-8.250	-7.930,10	320

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00	0	0	0	0	1.840,00	1.840

Stadt Schwelm

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	445	0	445	398,00	-47
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>-445</b>	<b>0</b>	<b>-445</b>	<b>1.442,00</b>	<b>1.887</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

### Beschreibung

Kinder- und Jugendarbeit; zu den Schwerpunkten (§10 KJFöG) gehören insbesondere: politische und soziale Bildung, kulturelle Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, internationale Jugendarbeit, schulbezogene Jugendarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

### Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, 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.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2010
<b>Teilnehmerzahl Seminar zur pol. u. – soz. Bildung (Jugendliche)</b>	k.A.	k.A.	14	14
<b>Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Kinder)</b>	k.A.	k.A.	250	250
<b>Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Eltern)</b>	k.A.	k.A.	100	100
<b>Kulturelle Jugendarbeit: Theaterveranst. f. Kinder u. Jugendl.</b>	k.A.	k.A.	970	970
<b>2 städt. Ferienfreizeiten mit Kindern aus sozial benacht. Familien</b>	k.A.	k.A.	40	40
<b>Internat. Jugendaustausch m. Fourqueux/Frankreich, 7 Tage</b>	k.A.	k.A.	10	10
<b>Projekt Streetwork in Zusammenarbeit m.d. Diakon. Werk</b>	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
<b>Schülerseminare „Sucht- u. Drogenprophylaxe“ f. 8. Klassen</b>	k.A.	k.A.	280	280
<b>Schülerseminare „AIDS u. Sexualität“ f. 9. Klassen</b>	k.A.	k.A.	280	280
<b>5 Theaterstücke ergänzend zu den Schülerseminaren</b>	k.A.	k.A.	560	560
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,47	1,56	1,47	1,47
<b>davon Beschäftigte</b>	1,29	1,29	1,29	1,25
<b>davon Beamte</b>	0,18	0,27	0,18	0,22

### Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 1.534 €

und

b) in 2011 i.H.v. 2.477 €

enthalten.

Im Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Schwelm sind die Förderbereiche: Offene Kinder- und Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, sowie die Querschnittsaufgaben näher beschrieben.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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	16.807,16	16.307
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	4.417,00	8.900	0	0	8.900	4.151,03	-4.749
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.387	0	0	6.387	6.027,00	-360
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.417,00</b>	<b>15.787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.787</b>	<b>26.985,19</b>	<b>11.198</b>
11 - Personalaufwendungen	79.874,48	169.930	0	3.678	173.608	103.756,59	-69.851
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167,16	250	0	0	250	132,92	-117
14 - Bilanzielle Abschreibungen	295,02	0	0	0	0	98,34	98
15 - Transferaufwendungen	42.749,36	64.200	0	0	64.200	40.404,51	-23.795
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	455,28	1.019	66	0	1.085	212,98	-872
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.541,30</b>	<b>235.399</b>	<b>66</b>	<b>3.678</b>	<b>239.142</b>	<b>144.605,34</b>	<b>-94.537</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.124,30</b>	<b>-219.612</b>	<b>-66</b>	<b>-3.678</b>	<b>-223.355</b>	<b>-117.620,15</b>	<b>105.735</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-119.124,30</b>	<b>-219.612</b>	<b>-66</b>	<b>-3.678</b>	<b>-223.355</b>	<b>-117.620,15</b>	<b>105.735</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-119.124,30</b>	<b>-219.612</b>	<b>-66</b>	<b>-3.678</b>	<b>-223.355</b>	<b>-117.620,15</b>	<b>105.735</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.546,87	13.800	0	0	13.800	12.485,96	-1.314
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-131.671,17</b>	<b>-233.412</b>	<b>-66</b>	<b>-3.678</b>	<b>-237.155</b>	<b>-130.106,11</b>	<b>107.049</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	7.800,00	7.800
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	7.800,00	7.800
<b>Auszahlungen</b>							
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	491,70	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)	491,70	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-491,70	0	0	0	0	7.800,00	7.800

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	491,70	0	0	0	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-491,70	0	0	0	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
13 Ausstattungsgenstände über 410 € aus Spendenmitteln							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	7.800,00	7.800

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz			Rechtsbindung:				
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen							
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr</u>			Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	7.800,00	7.800

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	06	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	06.02	<b>Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz</b>	
<b>Produkt</b>	06.02.03	<b>Öffentliche Spielplätze</b>	Rechtsbindung:

### Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielflächen einschließlich Neuanlage von Spielflächen

### Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, dem Grunde nach, Rechtsgrundlagen: SGB VIII, Landesjugendplan, Baugesetzbuch

### Zielgruppe

Kinder

### Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Anzahl der Spiel- und Bolzplätze	k.A.	k.A.	34	34
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,35	0,35	0,35	0,35
davon Beschäftigte	0,35	0,35	0,35	0,30
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,05

### Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 0 €

und

b) in 2011 i.H.v. 1.311 €

enthalten.

Anzahl der Kinder und Jugendlichen in Schwelm bis 17 Jahre: gesamt 4.816 (davon 0 – 5 Jahre: 1.471; 6 – 14 Jahre: 2.381; 15-17 Jahre: 964)

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.197,98	16.200	0	0	16.200	28.191,92	11.992
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.384,34	6.200	0	0	6.200	11.384,25	5.184
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	8.000,00	8.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>27.582,32</b>	<b>22.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.400</b>	<b>47.576,17</b>	<b>25.176</b>
11 - Personalaufwendungen	25.206,50	26.622	0	4.518	31.140	27.112,33	-4.028
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.741,67	354.450	19.353	0	373.803	358.009,56	-15.794
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59.206,27	52.050	0	0	52.050	69.632,68	17.583
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,17	72	0	0	72	52,85	-19
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>391.237,61</b>	<b>433.194</b>	<b>19.353</b>	<b>4.518</b>	<b>457.066</b>	<b>454.807,42</b>	<b>-2.258</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-363.655,29</b>	<b>-410.794</b>	<b>-19.353</b>	<b>-4.518</b>	<b>-434.666</b>	<b>-407.231,25</b>	<b>27.434</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-363.655,29</b>	<b>-410.794</b>	<b>-19.353</b>	<b>-4.518</b>	<b>-434.666</b>	<b>-407.231,25</b>	<b>27.434</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-363.655,29</b>	<b>-410.794</b>	<b>-19.353</b>	<b>-4.518</b>	<b>-434.666</b>	<b>-407.231,25</b>	<b>27.434</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.233,70	5.600	0	0	5.600	4.988,32	-612
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-368.888,99</b>	<b>-416.394</b>	<b>-19.353</b>	<b>-4.518</b>	<b>-440.266</b>	<b>-412.219,57</b>	<b>28.046</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.994,00	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	5.611,28	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	205.605,28	0	0	0	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	199.994,09	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.291,68	15.350	3.000	0	18.350	18.259,60	-90
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)	208.285,77	15.350	3.000	0	18.350	18.259,60	-90
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.680,49	-15.350	-3.000	0	-18.350	-18.259,60	90

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
11 Neubau Bolzplatz Lothringer Straße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Stadt Schwelm

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>79</b> Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.291,68	15.350	3.000	0	18.350	18.259,60	-90
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-8.291,68</b>	<b>-15.350</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.350</b>	<b>-18.259,60</b>	<b>90</b>
<b>81</b> Sanierung von Kinderspielplätzen							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>173</b> Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.994,00	0	0	0	0	0,00	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.994,09	0	0	0	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-0,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>186</b> Jugend - und Sportpark Wilhelmshöhe							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>201</b> Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
5 + sonstige Investitionseinzahlungen	5.611,28	0	0	0	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>5.611,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	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	-868,40	50	0	0	50	10.003,36	9.953
3 + Sonstige Transfererträge	117.935,33	116.500	0	0	116.500	156.550,18	40.050
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	195.545,53	222.000	0	0	222.000	176.146,06	-45.854
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.160,25	0	0	0	0	16.314,88	16.315
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>326.772,71</b>	<b>338.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>338.550</b>	<b>359.014,48</b>	<b>20.464</b>
11 - Personalaufwendungen	574.446,80	552.921	0	87.747	640.668	638.719,37	-1.949
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.767,24	75.500	4.666	5.384	85.551	80.174,53	-5.376
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.914,00	0	0	0	0	2.739,81	2.740
15 - Transferaufwendungen	4.128.386,32	4.280.650	884.833	-5.612	5.159.870	4.928.135,17	-231.735
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.810,76	16.017	4.933	879	21.829	346.397,93	324.569
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.798.325,12</b>	<b>4.925.088</b>	<b>894.432</b>	<b>88.398</b>	<b>5.907.918</b>	<b>5.996.166,81</b>	<b>88.249</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.471.552,41</b>	<b>-4.586.538</b>	<b>-894.432</b>	<b>-88.398</b>	<b>-5.569.368</b>	<b>-5.637.152,33</b>	<b>-67.784</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.471.552,41</b>	<b>-4.586.538</b>	<b>-894.432</b>	<b>-88.398</b>	<b>-5.569.368</b>	<b>-5.637.152,33</b>	<b>-67.784</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-4.471.552,41</b>	<b>-4.586.538</b>	<b>-894.432</b>	<b>-88.398</b>	<b>-5.569.368</b>	<b>-5.637.152,33</b>	<b>-67.784</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.235,21	101.700	0	0	101.700	92.167,70	-9.532
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-4.563.787,62</b>	<b>-4.688.238</b>	<b>-894.432</b>	<b>-88.398</b>	<b>-5.671.068</b>	<b>-5.729.320,03</b>	<b>-58.252</b>
<u><b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b></u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
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	650	0	0	650	392,70	-257
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	650	0	0	650	392,70	-257
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-650	0	0	-650	-392,70	257

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.01</b>	<b>Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Unterstützung und Hilfe bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme, bei Erziehungsfragen, Trennung und Scheidung, Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung

Zu den Babybegrüßungspaketen: Im Rahmen des Aufbaus eines sozialen Frühwarnsystems werden sog. Erstbesuche bei Familien mit Neugeborenen durchgeführt. Hierbei handelt es sich um ein niederschwelliges Hilfs- und Beratungsangebot, das bereits greifen soll, bevor größere Probleme entstehen. Zu diesem Zweck wurde auch ein Elternbegleitbuch der Stadt Schwelm entwickelt, das bei diesen Besuchen an die Familien verteilt werden kann.

**Auftrag**

Gesetzliche Pflichtaufgabe, dem Grunde nach, Rechtsgrundlage: SGB VIII (KJHG)

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Volljährige, Familien mit Neugeborenen in Schwelm

**Ziele**

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Sicherung des Verbleibs in der eigenen Familie oder der Rückkehr in die Familie, Abwendung und Verhinderung von Gefährdungssituationen innerhalb und außerhalb der Familie, Implantierung eines sozialen Frühwarnsystems in Schwelm

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Besuche bei Familien mit Neugeborenen</b>	<b>k.A.</b>	<b>180</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,10</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,09</b>

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 383 €

und

b) in 2011 i.H.v. 1.668 €

enthalten.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
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 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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	150,00	150
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,00</b>	<b>150</b>
11 - Personalaufwendungen	9.857,51	13.424	0	106	13.530	11.578,61	-1.951
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	650,62	2.000	0	0	2.000	150,00	-1.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.516,67	6.374	0	689	7.063	5.208,61	-1.855
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.024,80</b>	<b>21.798</b>	<b>0</b>	<b>795</b>	<b>22.593</b>	<b>16.937,22</b>	<b>-5.656</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.024,80</b>	<b>-21.798</b>	<b>0</b>	<b>-795</b>	<b>-22.593</b>	<b>-16.787,22</b>	<b>5.806</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.024,80</b>	<b>-21.798</b>	<b>0</b>	<b>-795</b>	<b>-22.593</b>	<b>-16.787,22</b>	<b>5.806</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-16.024,80</b>	<b>-21.798</b>	<b>0</b>	<b>-795</b>	<b>-22.593</b>	<b>-16.787,22</b>	<b>5.806</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.013,11	1.200	0	0	1.200	1.067,90	-132
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-17.037,91</b>	<b>-22.998</b>	<b>0</b>	<b>-795</b>	<b>-23.793</b>	<b>-17.855,12</b>	<b>5.938</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.02</b>	<b>Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Amtspflegschaften, 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, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII, BGB,

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und ihre Familien, junge Erwachsene

**Ziele**

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Fallzahl der Leistungen für Neugeborene nichtehelicher Mütter (§52 a SGB VIII)	k.A.	k.A.	100	100
Beratungsfälle zum Unterhalt (§ 18 Abs. 1,2,4 SGB VIII)	k.A.	k.A.	150	150
Beistandschaften (§55 SGB VIII)	k.A.	k.A.	330	330
Unterhaltsleistungen (§ 18 Abs. 1,2,4 SGB VIII)	k.A.	k.A.	200	200
Gerichtsverfahren	k.A.	k.A.	100	100
Heranziehung f. öffentliche Leistungsträger	k.A.	k.A.	200	200
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,60	2,10	2,10	1,68
davon Beschäftigte	0,50	1,00	1,00	0,00
davon Beamte	1,10	1,10	1,10	1,68

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 10.180 €  
und
- b) in 2011 i.H.v. 10.280 €  
enthalten.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
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 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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	4.299,25	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.299,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	65.457,93	52.162	0	38.468	90.630	110.220,83	19.591
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	0	-228	1.272	0,00	-1.272
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	1.920,24	3.200	0	228	3.428	953,00	-2.475
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.378,17</b>	<b>56.862</b>	<b>0</b>	<b>38.468</b>	<b>95.330</b>	<b>111.173,83</b>	<b>15.844</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.078,92</b>	<b>-56.862</b>	<b>0</b>	<b>-38.468</b>	<b>-95.330</b>	<b>-111.173,83</b>	<b>-15.844</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.078,92</b>	<b>-56.862</b>	<b>0</b>	<b>-38.468</b>	<b>-95.330</b>	<b>-111.173,83</b>	<b>-15.844</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-63.078,92</b>	<b>-56.862</b>	<b>0</b>	<b>-38.468</b>	<b>-95.330</b>	<b>-111.173,83</b>	<b>-15.844</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.007,64	18.800	0	0	18.800	17.015,70	-1.784
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-80.086,56</b>	<b>-75.662</b>	<b>0</b>	<b>-38.468</b>	<b>-114.130</b>	<b>-128.189,53</b>	<b>-14.060</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Herr Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.03</b>	<b>Hilfe zur Erziehung</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Allgemeiner Sozialdienst, Aufwendungen für ambulante, teilstationäre und stationäre Einzelhilfen etc., bedarfsgerechte und individuelle Hilfemaßnahmen zur Ergänzung der Erziehung in der Familie, Vermittlung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in Betreuungsformen außerhalb des Elternhauses, wirtschaftliche Jugendhilfe

**Auftrag**

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage SGB VIII, BGB

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

**Ziele**

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Sicherung des Verbleibs in der eigenen Familie oder die Rückkehr in die Familie, Abwendung und Verhinderung von Gefährdungssituationen innerhalb und außerhalb der Familie

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Fallzahl Förderung der Erziehung in der Familie §16 SGB VIII</b>	k.A.	k.A.	3	3
<b>Fallzahl Beratung u. Unterstützung bei der Personensorge § 18 SGB VIII</b>	k.A.	k.A.	2	2
<b>Fallzahl Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII</b>	k.A.	k.A.	7	7
<b>Fallzahl Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII</b>	k.A.	k.A.	6	6
<b>Fallzahl Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII</b>	k.A.	k.A.	53	53
<b>Fallzahl der Erziehung in Tagesgruppen § 32 SGB VIII</b>	k.A.	k.A.	2	2
<b>Fallzahl Vollzeitpflege § 33 SGB VIII</b>	k.A.	k.A.	31	31
<b>Fallzahl sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII</b>	k.A.	k.A.	4	4
<b>Fallzahl Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII</b>	k.A.	k.A.	2	2
<b>Fallzahl Heimunterbringung § 34 SGB VIII</b>	k.A.	k.A.	34	34
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	3,95	3,95	4,95	4,95
<b>davon Beschäftigte</b>	1,95	1,95	2,95	2,85
<b>davon Beamte</b>	2,00	2,00	2,00	2,10

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 36.456 €

und

b) in 2011 i.H.v. 38.366 €

enthalten.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-868,40	50	0	0	50	9.460,66	9.411
3 + Sonstige Transfererträge	44.629,73	49.000	0	0	49.000	57.540,26	8.540
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	29.925,61	48.000	0	0	48.000	16.332,31	-31.668
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.156,60	0	0	0	0	12.565,90	12.566
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>76.843,54</b>	<b>97.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.050</b>	<b>95.899,13</b>	<b>-1.151</b>
11 - Personalaufwendungen	242.579,08	247.635	0	30.386	278.021	289.937,17	11.916
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.849,14	45.550	4.666	5.612	55.829	53.177,46	-2.651
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	3.345.064,22	3.500.000	811.833	-5.612	4.306.220	4.145.588,22	-160.632
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	599,58	592	4.933	0	5.525	5.249,85	-275
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.636.092,02</b>	<b>3.793.777</b>	<b>821.432</b>	<b>30.386</b>	<b>4.645.595</b>	<b>4.493.952,70</b>	<b>-151.642</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.559.248,48</b>	<b>-3.696.727</b>	<b>-821.432</b>	<b>-30.386</b>	<b>-4.548.545</b>	<b>-4.398.053,57</b>	<b>150.491</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.559.248,48</b>	<b>-3.696.727</b>	<b>-821.432</b>	<b>-30.386</b>	<b>-4.548.545</b>	<b>-4.398.053,57</b>	<b>150.491</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-3.559.248,48</b>	<b>-3.696.727</b>	<b>-821.432</b>	<b>-30.386</b>	<b>-4.548.545</b>	<b>-4.398.053,57</b>	<b>150.491</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.782,87	50.200	0	0	50.200	45.213,80	-4.986
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-3.605.031,35</b>	<b>-3.746.927</b>	<b>-821.432</b>	<b>-30.386</b>	<b>-4.598.745</b>	<b>-4.443.267,37</b>	<b>155.478</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	06	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	06.03	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	06.03.04	<b>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</b>	Rechtsbindung:

### Beschreibung

Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer seelischen Behinderung bedroht sind, haben Anspruch auf Eingliederungshilfe in ambulanter oder stationärer Form.

### Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII,

### Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

### Ziele

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Hilfe, die gesunde seelische, geistige und körperliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sicherzustellen oder wiederherzustellen, Sicherung des Verbleibs des Kindes in der Familie

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Fallzahl Eingliederungshilfe für seelische Behinderte § 35 a SGB VIII	k.A.	k.A.	25	25
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Beschäftigte	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,30

### Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 4.918 €
  - und
  - b) in 2011 i.H.v. 4.477 €
- enthalten.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.04</b>	<b>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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	526,10	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>526,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	36.232,28	36.075	0	3.293	39.368	40.922,67	1.555
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	239.105,28	252.000	73.000	0	325.000	289.122,74	-35.877
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	98,04	97	0	0	97	50,65	-46
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>275.435,60</b>	<b>288.172</b>	<b>73.000</b>	<b>3.293</b>	<b>364.465</b>	<b>330.096,06</b>	<b>-34.369</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-274.909,50</b>	<b>-288.172</b>	<b>-73.000</b>	<b>-3.293</b>	<b>-364.465</b>	<b>-330.096,06</b>	<b>34.369</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-274.909,50</b>	<b>-288.172</b>	<b>-73.000</b>	<b>-3.293</b>	<b>-364.465</b>	<b>-330.096,06</b>	<b>34.369</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-274.909,50</b>	<b>-288.172</b>	<b>-73.000</b>	<b>-3.293</b>	<b>-364.465</b>	<b>-330.096,06</b>	<b>34.369</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.199,30	3.600	0	0	3.600	3.372,32	-228
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-278.108,80</b>	<b>-291.772</b>	<b>-73.000</b>	<b>-3.293</b>	<b>-368.065</b>	<b>-333.468,38</b>	<b>34.596</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.05</b>	<b>Adoptionen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Beratung, Schulung, Auswahl und Vermittlung von Adoptionswilligen, Hilfe für Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Begleitung von Adoptiveltern und Kindern im Verfahren, Nachsorge von Adoptierten

**Auftrag**

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BGB §§ 1754 ff, KJHG, Haager Minderjährigenschutzabkommen, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben

**Zielgruppe**

Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Eltern

**Ziele**

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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Anzahl der Adoptionen</b>	k.A.	4	4	4
<b>Bewerberberatung</b>	k.A.	10	10	10
<b>Adoptionsnachsorge und -betreuung</b>	k.A.	10	10	10
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,25	0,25	0,25	0,25
<b>davon Beschäftigte</b>	0,05	0,05	0,05	0,05
<b>davon Beamte</b>	0,20	0,20	0,20	0,20

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 4.676 €  
und
- b) in 2011 i.H.v. 4.961 €  
enthalten.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	16.839,00	17.659	0	259	17.918	16.965,42	-953
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	12,12	12	0	0	12	0,00	-12
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.851,12</b>	<b>17.971</b>	<b>0</b>	<b>259</b>	<b>18.230</b>	<b>16.965,42</b>	<b>-1.265</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.851,12</b>	<b>-17.971</b>	<b>0</b>	<b>-259</b>	<b>-18.230</b>	<b>-16.965,42</b>	<b>1.265</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.851,12</b>	<b>-17.971</b>	<b>0</b>	<b>-259</b>	<b>-18.230</b>	<b>-16.965,42</b>	<b>1.265</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-16.851,12</b>	<b>-17.971</b>	<b>0</b>	<b>-259</b>	<b>-18.230</b>	<b>-16.965,42</b>	<b>1.265</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.333,04	1.500	0	0	1.500	1.405,13	-95
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-18.184,16</b>	<b>-19.471</b>	<b>0</b>	<b>-259</b>	<b>-19.730</b>	<b>-18.370,55</b>	<b>1.360</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII, JGG

**Zielgruppe**

Jugendliche und junge Erwachsene

**Ziele**

Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene im Gerichtsverfahren

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Anzahl straffällig gewordener Jugendlicher</b>	k.A.	k.A.	130	130
<b>Anzahl Schwelmer Jugendlicher an Anti-Gewalt-Trainings</b>	k.A.	k.A.	4	4
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,25	1,25	1,25	1,25
<b>davon Beschäftigte</b>	0,95	0,95	0,95	0,90
<b>davon Beamte</b>	0,30	0,30	0,30	0,35

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 4.138 €
  - und
  - b) in 2011 i.H.v. 5.347 €
- enthalten.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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	1.134,00	-366
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.578,30	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.578,30</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.134,00</b>	<b>-366</b>
11 - Personalaufwendungen	79.057,65	77.563	0	9.018	86.581	83.081,91	-3.500
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	822,58	3.500	0	0	3.500	2.867,50	-633
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	293,25	290	0	0	290	151,72	-138
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.173,48</b>	<b>81.353</b>	<b>0</b>	<b>9.018</b>	<b>90.371</b>	<b>86.101,13</b>	<b>-4.270</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.595,18</b>	<b>-79.853</b>	<b>0</b>	<b>-9.018</b>	<b>-88.871</b>	<b>-84.967,13</b>	<b>3.904</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.595,18</b>	<b>-79.853</b>	<b>0</b>	<b>-9.018</b>	<b>-88.871</b>	<b>-84.967,13</b>	<b>3.904</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-78.595,18</b>	<b>-79.853</b>	<b>0</b>	<b>-9.018</b>	<b>-88.871</b>	<b>-84.967,13</b>	<b>3.904</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.665,22	7.600	0	0	7.600	7.025,67	-574
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-85.260,40</b>	<b>-87.453</b>	<b>0</b>	<b>-9.018</b>	<b>-96.471</b>	<b>-91.992,80</b>	<b>4.479</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.07</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>	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

Der Bereich Jugendhilfeplanung umfasst auch Beteiligungsverfahren, Umfragen und deren Auswertung, Datenerfassung und -bearbeitung, Fortbildungen und Schulungen für JHA, Stadtjugendring etc.

Für diese vielfältigen Aufgaben werden z.B. Materialien, Fachliteratur, Softwareprodukte benötigt. Außerdem werden zu bestimmten Anlässen oder Themen Fachleute oder Dozenten verpflichtet.

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlage: KJHG

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

**Ziele**

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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,57</b>	<b>0,57</b>	<b>0,83</b>	<b>0,83</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,35</b>	<b>0,35</b>	<b>0,61</b>	<b>0,46</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>	<b>0,37</b>

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 1.917 €

und

b) in 2011 i.H.v. 5.980 €

enthalten.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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	392,70	393
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>392,70</b>	<b>393</b>
11 - Personalaufwendungen	26.675,84	48.748	0	0	48.748	19.452,19	-29.296
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216,79	450	0	0	450	177,13	-273
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	392,70	393
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.024,26	5.198	0	-39	5.159	3.951,68	-1.207
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.916,89</b>	<b>54.396</b>	<b>0</b>	<b>-39</b>	<b>54.357</b>	<b>23.973,70</b>	<b>-30.383</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.916,89</b>	<b>-54.396</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>-54.357</b>	<b>-23.581,00</b>	<b>30.776</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.916,89</b>	<b>-54.396</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>-54.357</b>	<b>-23.581,00</b>	<b>30.776</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-34.916,89</b>	<b>-54.396</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>-54.357</b>	<b>-23.581,00</b>	<b>30.776</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.726,56	10.500	0	0	10.500	9.419,91	-1.080
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-44.643,45</b>	<b>-64.896</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>-64.857</b>	<b>-33.000,91</b>	<b>31.856</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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	650	0	0	650	392,70	-257
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	650	0	0	650	392,70	-257
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-650	0	0	-650	-392,70	257

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	650	0	0	650	392,70	-257
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-650	0	0	-650	-392,70	257

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.08</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Gewährung von Unterhaltsvorschüssen sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen und Abrechnung mit dem Land/ Bund

**Auftrag**

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: UVG, BGB, ZPO

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und deren Familien

**Ziele**

finanzielle Unterstützung bei Unterhaltsausfall

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Fallzahl der Kinder, die UVG-Leistungen erhalten</b>	k.A.	k.A.	191	191
<b>Anzahl der Heranziehungsfälle</b>	k.A.	k.A.	363	363
<b>Anzahl der Altfälle</b>	k.A.	k.A.	300	300
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,94	0,94	1,00	1,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>davon Beamte</b>	0,94	0,94	0,00	0,00

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 8.798 €
  - und
  - b) in 2011 i.H.v. 0 €
- enthalten.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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	73.305,60	67.500	0	0	67.500	99.009,92	31.510
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	165.619,92	172.500	0	0	172.500	158.679,75	-13.820
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>238.925,52</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>257.689,67</b>	<b>17.690</b>
11 - Personalaufwendungen	92.314,89	54.026	0	956	54.982	54.982,08	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.701,31	28.000	0	0	28.000	26.819,94	-1.180
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.914,00	0	0	0	0	2.347,11	2.347
15 - Transferaufwendungen	388.279,00	370.000	0	0	370.000	341.668,00	-28.332
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	335,08	242	0	0	242	330.819,26	330.577
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>511.544,28</b>	<b>452.268</b>	<b>0</b>	<b>956</b>	<b>453.224</b>	<b>756.636,39</b>	<b>303.412</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-272.618,76</b>	<b>-212.268</b>	<b>0</b>	<b>-956</b>	<b>-213.224</b>	<b>-498.946,72</b>	<b>-285.723</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-272.618,76</b>	<b>-212.268</b>	<b>0</b>	<b>-956</b>	<b>-213.224</b>	<b>-498.946,72</b>	<b>-285.723</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-272.618,76</b>	<b>-212.268</b>	<b>0</b>	<b>-956</b>	<b>-213.224</b>	<b>-498.946,72</b>	<b>-285.723</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.027,57	7.800	0	0	7.800	7.141,42	-659
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-279.646,33</b>	<b>-220.068</b>	<b>0</b>	<b>-956</b>	<b>-221.024</b>	<b>-506.088,14</b>	<b>-285.064</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.09</b>	<b>Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Zuschüsse zu Erziehungs-/ Jugend- und Familienberatungsstellen und Drogenberatungen

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage SGB VIII

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

**Ziele**

spezifische Beratung und Unterstützung für den genannten Personenkreis

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 383 €
- und
- b) in 2011 i.H.v. 357 €

enthalten.

Enthalten sind Zuschüsse für Ev. Beratungsstelle Ennepetal, Drogenberatungsstelle Schwelm/Ennepetal, Youth-Worker-Programm der ProFamilia, Kinderschutzbund.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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	4.600,00	0	0	0	0	3.748,98	3.749
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.748,98</b>	<b>3.749</b>
11 - Personalaufwendungen	5.432,62	5.629	0	5.261	10.890	11.578,49	689
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	154.464,62	152.850	0	0	152.850	148.738,71	-4.111
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,52	12	0	1	13	13,16	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.908,76</b>	<b>158.491</b>	<b>0</b>	<b>5.262</b>	<b>163.753</b>	<b>160.330,36</b>	<b>-3.423</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.308,76</b>	<b>-158.491</b>	<b>0</b>	<b>-5.262</b>	<b>-163.753</b>	<b>-156.581,38</b>	<b>7.172</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-155.308,76</b>	<b>-158.491</b>	<b>0</b>	<b>-5.262</b>	<b>-163.753</b>	<b>-156.581,38</b>	<b>7.172</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-155.308,76</b>	<b>-158.491</b>	<b>0</b>	<b>-5.262</b>	<b>-163.753</b>	<b>-156.581,38</b>	<b>7.172</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479,90	500	0	0	500	505,85	6
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-155.788,66</b>	<b>-158.991</b>	<b>0</b>	<b>-5.262</b>	<b>-164.253</b>	<b>-157.087,23</b>	<b>7.166</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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 2011 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	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	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
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	319.666,96	319.700	0	0	319.700	318.157,41	-1.543	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>319.666,96</b>	<b>319.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319.700</b>	<b>318.157,41</b>	<b>-1.543</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-319.666,96</b>	<b>-319.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-319.700</b>	<b>-318.157,41</b>	<b>1.543</b>	
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	
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-319.666,96</b>	<b>-319.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-319.700</b>	<b>-318.157,41</b>	<b>1.543</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-319.666,96</b>	<b>-319.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-319.700</b>	<b>-318.157,41</b>	<b>1.543</b>	
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	
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-319.666,96</b>	<b>-319.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-319.700</b>	<b>-318.157,41</b>	<b>1.543</b>	
<u><b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b></u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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	
<b>Auszahlungen</b>								
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 2011 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste						
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	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	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
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	319.666,96	319.700	0	0	319.700	318.157,41	-1.543	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>319.666,96</b>	<b>319.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319.700</b>	<b>318.157,41</b>	<b>-1.543</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-319.666,96</b>	<b>-319.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-319.700</b>	<b>-318.157,41</b>	<b>1.543</b>	
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	
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-319.666,96</b>	<b>-319.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-319.700</b>	<b>-318.157,41</b>	<b>1.543</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-319.666,96</b>	<b>-319.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-319.700</b>	<b>-318.157,41</b>	<b>1.543</b>	
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	
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-319.666,96</b>	<b>-319.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-319.700</b>	<b>-318.157,41</b>	<b>1.543</b>	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:				
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	verantwortlich: Hr. Kuss
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.01</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>07.01.01</b>	<b>Krankenhäuser</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Zahlung der jährlichen Krankenhausinvestitionspauschale an das Land NRW

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: § 19 Abs. 1 KHG NRW (Krankenhausgesetz NRW)

**Zielgruppe**

**Ziele**

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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-11,30 €	-11,38 €	-10,93 €	-10,93 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Hr. Kuss
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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	319.666,96	319.700	0	0	319.700	318.157,41	-1.543
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>319.666,96</b>	<b>319.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319.700</b>	<b>318.157,41</b>	<b>-1.543</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-319.666,96</b>	<b>-319.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-319.700</b>	<b>-318.157,41</b>	<b>1.543</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-319.666,96</b>	<b>-319.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-319.700</b>	<b>-318.157,41</b>	<b>1.543</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-319.666,96</b>	<b>-319.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-319.700</b>	<b>-318.157,41</b>	<b>1.543</b>
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
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-319.666,96</b>	<b>-319.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-319.700</b>	<b>-318.157,41</b>	<b>1.543</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Hr. Kuss
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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 2011 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	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	3.286,41	800	0	0	800	4.977,32	4.177		
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	128.666,04	162.300	0	0	162.300	180.744,96	18.445		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.918,79	235.888	0	0	235.888	4.552,34	-231.336		
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>144.871,24</b>	<b>398.988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398.988</b>	<b>190.274,62</b>	<b>-208.713</b>		
11 - Personalaufwendungen	311.582,14	362.005	0	3.431	365.436	325.280,43	-40.155		
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.218,89	30.800	8.607	-53	39.354	25.451,76	-13.902		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.809,00	4.250	0	0	4.250	5.853,94	1.604		
15 - Transferaufwendungen	16.228,07	17.850	0	0	17.850	16.300,75	-1.549		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.752,22	9.687	0	53	9.740	6.065,75	-3.674		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>352.590,32</b>	<b>424.592</b>	<b>8.607</b>	<b>3.431</b>	<b>436.629</b>	<b>378.952,63</b>	<b>-57.677</b>		
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.719,08</b>	<b>-25.604</b>	<b>-8.607</b>	<b>-3.431</b>	<b>-37.641</b>	<b>-188.678,01</b>	<b>-151.037</b>		
19 + Finanzerträge	872.289,00	765.350	0	0	765.350	1.059.300,00	293.950		
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>872.289,00</b>	<b>765.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>765.350</b>	<b>1.059.300,00</b>	<b>293.950</b>		
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>664.569,92</b>	<b>739.746</b>	<b>-8.607</b>	<b>-3.431</b>	<b>727.709</b>	<b>870.621,99</b>	<b>142.913</b>		
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>664.569,92</b>	<b>739.746</b>	<b>-8.607</b>	<b>-3.431</b>	<b>727.709</b>	<b>870.621,99</b>	<b>142.913</b>		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	913.537,03	1.136.800	0	0	1.136.800	990.087,81	-146.712		
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-248.967,11</b>	<b>-397.054</b>	<b>-8.607</b>	<b>-3.431</b>	<b>-409.091</b>	<b>-119.465,82</b>	<b>289.625</b>		
<u><b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b></u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)		
<b>Ein- und Auszahlungen</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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	
<b>Auszahlungen</b>								
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	993,75	13.400	2.500	0	15.900	11.668,16	-4.232	
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)	993,75	13.400	2.500	0	15.900	11.668,16	-4.232	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-993,75	-13.400	-2.500	0	-15.900	-11.668,16	4.232	

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung							
Produktgruppe	08.01	Sportförderung						Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	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			3.286,41	800	0	0	800	4.977,32	4.177
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			128.666,04	162.300	0	0	162.300	180.744,96	18.445
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			12.918,79	235.888	0	0	235.888	4.552,34	-231.336
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>144.871,24</b>	<b>398.988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398.988</b>	<b>190.274,62</b>	<b>-208.713</b>
11 - Personalaufwendungen			311.582,14	362.005	0	3.431	365.436	325.280,43	-40.155
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.218,89	30.800	8.607	-53	39.354	25.451,76	-13.902
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.809,00	4.250	0	0	4.250	5.853,94	1.604
15 - Transferaufwendungen			16.228,07	17.850	0	0	17.850	16.300,75	-1.549
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.752,22	9.687	0	53	9.740	6.065,75	-3.674
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>352.590,32</b>	<b>424.592</b>	<b>8.607</b>	<b>3.431</b>	<b>436.629</b>	<b>378.952,63</b>	<b>-57.677</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-207.719,08</b>	<b>-25.604</b>	<b>-8.607</b>	<b>-3.431</b>	<b>-37.641</b>	<b>-188.678,01</b>	<b>-151.037</b>
19 + Finanzerträge			872.289,00	765.350	0	0	765.350	1.059.300,00	293.950
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>872.289,00</b>	<b>765.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>765.350</b>	<b>1.059.300,00</b>	<b>293.950</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>664.569,92</b>	<b>739.746</b>	<b>-8.607</b>	<b>-3.431</b>	<b>727.709</b>	<b>870.621,99</b>	<b>142.913</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>664.569,92</b>	<b>739.746</b>	<b>-8.607</b>	<b>-3.431</b>	<b>727.709</b>	<b>870.621,99</b>	<b>142.913</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			913.537,03	1.136.800	0	0	1.136.800	990.087,81	-146.712
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-248.967,11</b>	<b>-397.054</b>	<b>-8.607</b>	<b>-3.431</b>	<b>-409.091</b>	<b>-119.465,82</b>	<b>289.625</b>
<b><u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u></b>			Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:				
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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	993,75	13.400	2.500	0	15.900	11.668,16	-4.232
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)	993,75	13.400	2.500	0	15.900	11.668,16	-4.232
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-993,75	-13.400	-2.500	0	-15.900	-11.668,16	4.232

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	08	<b>Sportförderung</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	08.01	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produkt</b>	08.01.01	<b>Förderung des Sports</b>	Rechtsbindung:

### Beschreibung

Förderung und Unterstützung des Vereins- und Breitensports in Schwelm, z.B. durch Zuschüsse für vereinseigene Einrichtungen und Übungsleiter sowie durch Betreuung der Vereine

### Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landesverfassung NRW

### Zielgruppe

Sportler/innen und Sportvereine

### Ziele

Förderung des Vereins- und Breitensports

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-1,17 €	-0,80 €	-1,38 €	-1,61 €
<b>Anzahl der Sportvereine</b>	28	28	28	28
<b>Anzahl der geförderten Sportvereine</b>	17	17	17	17
<b>Anzahl der Mitglieder in geförderten Vereinen</b>	5.486	5.486	5.486	5.486
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,19	0,19	0,57	0,27
<b>davon Beschäftigte</b>	0,04	0,04	0,11	0,11
<b>davon Beamte</b>	0,15	0,15	0,46	0,16

### Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen a) in 2010 i.H.v. 3.179 € und b) in 2011 i.H.v. 8.172 € enthalten

Den Vereinen werden unentgeltlich Sportstätten, wie Turnhallen und die Sportplätze „Linderhausen“ und „Rennbahn“, zur Verfügung gestellt. Die hierdurch der Stadt entstehenden Aufwendungen sind in der Umlage „Gebäudemanagement“ bei den jeweiligen Produkten veranschlagt. Eine zusammenfassende Darstellung ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:

Produkt	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %)	Aufwendungen 2010 (2011)
03.01.01	55 / 58	48.600 € (55.100 €)
03.01.02	50	21.750 € (24.650 €)
03.01.03	46	19.900 € (22.500 €)
03.01.05	43	20.800 € (23.500 €)
03.03.02	49/ 57	88.200 € (99.800 €)
03.04.01	49	32.200 € (36.600 €)
03.05.01	50/ 35	46.300 € ( 52.500 €)
08.01.02	--	423.400 € (479.600 €)
<b>Gesamt</b>		<b>701.150 € (794.250 €)</b>

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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	12.425,51	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.425,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	19.595,92	26.385	0	3.419	29.804	30.094,11	290
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	16.228,07	17.850	0	0	17.850	16.300,75	-1.549
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,16	127	0	0	127	25,88	-101
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.851,15</b>	<b>44.362</b>	<b>0</b>	<b>3.419</b>	<b>47.781</b>	<b>46.420,74</b>	<b>-1.360</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.425,64</b>	<b>-44.362</b>	<b>0</b>	<b>-3.419</b>	<b>-47.781</b>	<b>-46.420,74</b>	<b>1.360</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.425,64</b>	<b>-44.362</b>	<b>0</b>	<b>-3.419</b>	<b>-47.781</b>	<b>-46.420,74</b>	<b>1.360</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-23.425,64</b>	<b>-44.362</b>	<b>0</b>	<b>-3.419</b>	<b>-47.781</b>	<b>-46.420,74</b>	<b>1.360</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.461,14	2.800	0	0	2.800	2.528,23	-272
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-25.886,78</b>	<b>-47.162</b>	<b>0</b>	<b>-3.419</b>	<b>-50.581</b>	<b>-48.948,97</b>	<b>1.632</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
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 2010 / 2011

**Produktbereich** 08 **Sportförderung**  
**Produktgruppe** 08.01 **Sportförderung**  
**Produkt** 08.01.02 **Eigene Sportstätten**

verantwortlich: Hr. Eibert

Rechtsbindung:

### Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb städtischer Sportstätten

### Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landesverfassung NRW

### Zielgruppe

Sportler/innen und Sportvereine

### Ziele

Sicherung eines angemessenen Sportsstättenangebotes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,01	0,03	0,03	3,16	Anzahl der Sporthallen	2	2	2	2
Teilergebnis pro Einwohner	-14,81 €	-16,35 €	-16,17 €	- 17,68 €	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,49	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Sportplätze	4	4	4	4	davon Beschäftigte	0,49	0,00	0,00	0,00
davon in städtischer Regie	2	2	2	2	davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

### Erläuterungen:

In der Umlage „Gebäudemanagement“ sind Aufwendungen in Höhe von 449.300 € ( 2011: 509.000 €) für die Bereitstellung der Turnhallen Kaiserstraße und Schillerstraße\* und der Sportplätze enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %)	Aufwendungen 2010 (2011)
<b>a) Sportplatz Linderhausen</b>		
Vereine	100	46.000 € (52.100 €)
<b>b) Sportplatz Rennbahn</b>		
Vereine	100	224.600 € (254.500 €)
<b>c) Sportplatz Brunnen</b>		
Vereine	100	81.500 € ( 92.300 €)
<b>d) Sportplatz Rote Berge</b>		
Vereine	100	24.600 € (27.900 €)
<b>e) Sportplatz Wilhelmshöhe</b>		
Vereine	100	500 € (600 €)
<b>f) Turnhalle Kaiserstraße</b>		
Schulen	38	16.400 € (18.600 €)
Vereine	62	26.800 € (30.300 €)
<b>g) Turnhalle Schillerstraße</b>		
Schulen	33	9.500 € (10.800 €)
Vereine	67	19.400 € (21.900 €)
<b>Gesamt</b>		<b>449.300 € (509.000 €)</b>
<b>davon</b>		
<b>Schulen (gesamt)</b>	--	<b>25.900 € (29.400 €)</b>
<b>Vereine (gesamt)</b>	--	<b>423.400 € (479.600 €)</b>

\*9 Turnhallen sind Schulen angegliedert und unter dem jeweiligen Schulprodukt zu finden.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.02	Eigene Sportstätten	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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	336,31	236
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	1.200,00	16.700	0	0	16.700	30.035,65	13.336
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	204,10	50	0	0	50	381,91	332
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.494,35</b>	<b>16.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.850</b>	<b>30.753,87</b>	<b>13.904</b>
11 - Personalaufwendungen	18.485,77	18.260	0	12	18.272	17.755,32	-516
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.212,25	4.900	8.607	0	13.507	7.488,28	-6.018
14 - Bilanzielle Abschreibungen	914,50	600	0	0	600	854,82	255
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.086,09	1.118	0	0	1.118	1.302,38	184
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.698,61</b>	<b>24.878</b>	<b>8.607</b>	<b>12</b>	<b>33.496</b>	<b>27.400,80</b>	<b>-6.095</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.204,26</b>	<b>-8.028</b>	<b>-8.607</b>	<b>-12</b>	<b>-16.646</b>	<b>3.353,07</b>	<b>19.999</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.204,26</b>	<b>-8.028</b>	<b>-8.607</b>	<b>-12</b>	<b>-16.646</b>	<b>3.353,07</b>	<b>19.999</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-21.204,26</b>	<b>-8.028</b>	<b>-8.607</b>	<b>-12</b>	<b>-16.646</b>	<b>3.353,07</b>	<b>19.999</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.109,54	509.000	0	0	509.000	443.099,64	-65.900
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-386.313,80</b>	<b>-517.028</b>	<b>-8.607</b>	<b>-12</b>	<b>-525.646</b>	<b>-439.746,57</b>	<b>85.900</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.02	Eigene Sportstätten	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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	305,75	400	2.500	0	2.900	2.346,22	-554
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)	305,75	400	2.500	0	2.900	2.346,22	-554
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-305,75	-400	-2.500	0	-2.900	-2.346,22	554

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	305,75	400	2.500	0	2.900	2.346,22	-554
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-305,75	-400	-2.500	0	-2.900	-2.346,22	554

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	08	<b>Sportförderung</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	08.01	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produkt</b>	08.01.03	<b>Hallenbad</b>	Rechtsbindung:

### Beschreibung

Bereitstellung und ganzjähriger Betrieb eines Hallenbades durch die Stadt

### Auftrag

freiwillige Aufgabe; 1968 - Standortbeschluss Hallenbad

### Zielgruppe

Vereine, Schulen, Bevölkerung von Schwelm und Umgebung

### Ziele

Sicherung eines angemessenen Schwimmbetriebes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	33,75	35,80	42,87	38,98	<b>Wöchentliche Belegungszeiten (gesamt)</b>				
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	3,48 €	4,43 €	3,96 €	5,71 €	<b>Belegungszeit „Schulen“</b>	21 h			
<b>Besucherkzahlen (gesamt)</b>	92.319				<b>Belegungszeit „Vereine“</b>	24,75 h			
<b>davon Familienbad</b>	59.514				<b>Belegungszeiten „Seniorenschwimmen“, „Mutter und Kind-Schwimmen“</b>				
<b>davon Schulen</b>	15.144				<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	8,59	7,15	7,18	7,18
<b>davon Vereine</b>	17.661				<b>davon Beschäftigte</b>	8,59	7,15	7,18	7,18
					<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

### Erläuterungen:

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 10.139 €
- und
- b) in 2011 i.H.v. 4.340 €

enthalten.

Am 29.04.2008 wurde in der Sitzung des Rates mehrheitlich die Schließung des Freibades beschlossen. Entsprechend dem Ratsbeschluss vom 30.10.2008 wurde mit Pachtvertrag vom 17.06.2009 dem TVS (Trägerverein "Schwelmestad e.V.") die bisher für das städtische Freibad verwendete Liegenschaft in die alleinige Unterhaltung und Nutzung des Vereins übertragen. Weiterhin wurde mit Fördervertrag gleichen Datums die finanzielle Unterstützung des Vereins vereinbart, deren Abwicklung im Produkt 01.01.13 dargestellt ist.

Die Aufgabe der Stadt Schwelm zur Daseinsvorsorge, insbesondere zur Sicherstellung des Schulschwimmens, wird durch den ganzjährigen Betrieb des Hallenbades erfüllt.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.196,16	700	0	0	700	4.641,01	3.941
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	127.466,04	145.600	0	0	145.600	150.709,31	5.109
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	289,18	235.838	0	0	235.838	4.170,43	-231.668
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>130.951,38</b>	<b>382.138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382.138</b>	<b>159.520,75</b>	<b>-222.617</b>
11 - Personalaufwendungen	273.500,45	317.360	0	0	317.360	277.431,00	-39.929
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.006,64	25.900	0	-53	25.848	17.963,48	-7.884
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.894,50	3.650	0	0	3.650	4.999,12	1.349
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.638,97	8.442	0	53	8.495	4.737,49	-3.757
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>294.040,56</b>	<b>355.352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355.352</b>	<b>305.131,09</b>	<b>-50.221</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.089,18</b>	<b>26.786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.786</b>	<b>-145.610,34</b>	<b>-172.396</b>
19 + Finanzerträge	872.289,00	765.350	0	0	765.350	1.059.300,00	293.950
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>872.289,00</b>	<b>765.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>765.350</b>	<b>1.059.300,00</b>	<b>293.950</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>709.199,82</b>	<b>792.136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>792.136</b>	<b>913.689,66</b>	<b>121.554</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>709.199,82</b>	<b>792.136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>792.136</b>	<b>913.689,66</b>	<b>121.554</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	545.966,35	625.000	0	0	625.000	544.459,94	-80.540
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>163.233,47</b>	<b>167.136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167.136</b>	<b>369.229,72</b>	<b>202.094</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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	688,00	13.000	0	0	13.000	9.321,94	-3.678
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)	688,00	13.000	0	0	13.000	9.321,94	-3.678
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-688,00	-13.000	0	0	-13.000	-9.321,94	3.678

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	688,00	13.000	0	0	13.000	9.321,94	-3.678
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-688,00	-13.000	0	0	-13.000	-9.321,94	3.678

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	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		3.426,90	13.500	0	0	13.500	4.743,20	-8.757	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	33.720	0	0	33.720	47.250,00	13.530	
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>3.426,90</b>	<b>47.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.720</b>	<b>51.993,20</b>	<b>4.273</b>	
11 - Personalaufwendungen		322.118,60	372.205	0	30.555	402.760	393.639,57	-9.121	
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.971,29	143.500	0	0	143.500	107.009,67	-36.490	
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		10.100,68	10.759	1.243	0	12.002	6.205,92	-5.796	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>364.190,57</b>	<b>526.464</b>	<b>1.243</b>	<b>30.555</b>	<b>558.263</b>	<b>506.855,16</b>	<b>-51.407</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-360.763,67</b>	<b>-478.744</b>	<b>-1.243</b>	<b>-30.555</b>	<b>-510.543</b>	<b>-454.861,96</b>	<b>55.681</b>	
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	
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-360.763,67</b>	<b>-478.744</b>	<b>-1.243</b>	<b>-30.555</b>	<b>-510.543</b>	<b>-454.861,96</b>	<b>55.681</b>	
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-360.763,67</b>	<b>-478.744</b>	<b>-1.243</b>	<b>-30.555</b>	<b>-510.543</b>	<b>-454.861,96</b>	<b>55.681</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		54.354,68	59.300	0	0	59.300	53.637,48	-5.663	
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-415.118,35</b>	<b>-538.044</b>	<b>-1.243</b>	<b>-30.555</b>	<b>-569.843</b>	<b>-508.499,44</b>	<b>61.343</b>	
<u><b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b></u>		Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<b>Ein- und Auszahlungen</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<b>Ein- und Auszahlungen</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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	
<b>Auszahlungen</b>									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
80	für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.000	
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	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.000	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung				Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	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	16.860	0	0	16.860	26.578,00	9.718
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>17.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.360</b>	<b>26.578,00</b>	<b>9.218</b>
11 - Personalaufwendungen	66.836,37	86.507	0	186	86.693	70.428,95	-16.264
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.015,29	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	316,02	350	0	0	350	146,27	-204
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.167,68</b>	<b>86.857</b>	<b>0</b>	<b>186</b>	<b>87.043</b>	<b>70.575,22</b>	<b>-16.468</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.167,68</b>	<b>-69.497</b>	<b>0</b>	<b>-186</b>	<b>-69.683</b>	<b>-43.997,22</b>	<b>25.686</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-77.167,68</b>	<b>-69.497</b>	<b>0</b>	<b>-186</b>	<b>-69.683</b>	<b>-43.997,22</b>	<b>25.686</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-77.167,68</b>	<b>-69.497</b>	<b>0</b>	<b>-186</b>	<b>-69.683</b>	<b>-43.997,22</b>	<b>25.686</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.738,00	15.800	0	0	15.800	14.080,68	-1.719
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-91.905,68</b>	<b>-85.297</b>	<b>0</b>	<b>-186</b>	<b>-85.483</b>	<b>-58.077,90</b>	<b>27.405</b>
<u><b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b></u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung					Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	09	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	verantwortlich: Hr. Sormund
<b>Produktgruppe</b>	09.01	<b>Informelle Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produkt</b>	09.01.01	<b>Stadtentwicklungskonzept</b>	Rechtsbindung:

### Beschreibung

Leitlinien für die längerfristige Entwicklung der Stadt Schwelm, Zeit- und Handlungskonzept (einschließlich Finanzierung) für einen Zeitraum von 15-20 Jahren

### Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 14.09.2006

### Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und Verwaltung

### Ziele

Erhalt und Fortentwicklung der Lebensverhältnisse in Schwelm bei sich verändernden Rahmenbedingungen, Sicherung der Daseinsvorsorge und der Handlungsfähigkeit der Stadt

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-4,87 €	-4,22 €	-1,59 €	0,00 €
<b>Präsentation „Stadtentwicklungskonzept“</b>	0	1	0	0
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,96	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	1,96	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

### Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 0 €

und

b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

Das Stadtentwicklungskonzept wurde vom Rat in seiner Sitzung am 14.05.2009 beschlossen. Das Aufstellungsverfahren ist damit abgeschlossen.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Sormund
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Informelle Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>09.01.01</b>	<b>Stadtentwicklungskonzept</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	11.602,60	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	48,48	0	0	0	0	0,00	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.651,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.651,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.651,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-11.651,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-11.651,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	verantwortlich: Hr. Sormund
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Informelle Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>09.01.02</b>	<b>Konzepte für Teilbereiche</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Räumliche Konzepte für Teile des Stadtgebietes, Konzepte für raumrelevante Themen, Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden, Freiraumplanungen, informelle Planungen

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

**Zielgruppe**

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und versch. Verwaltungsbereiche

**Ziele**

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, städtebauliche Entwicklung innerstädtischer Flächen, Vertretung städtischer Interessen bei Planungen anderer Behörden und Institutionen, Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes in 2010

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-4,17 €	-5,40 €	-2,81 €	-2,92 €
<b>Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes</b>	0	0	1	1
<b>Erstellung eines städtebaulichen Rahmenplanes</b>	1	1	0	0
<b>Fachgutachten zum Flächennutzungsplan</b>	3	0	0	0
<b>Bürgerbeteiligung</b>	0	1	0	0
<b>Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden</b>	20	20	20	20
<b>Auskünfte und Beratungen</b>	15	15	15	15
<b>Beratungen in Ausschüssen und Rat</b>	5	6	4	4
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,35	1,35	0,80	0,80
<b>davon Beschäftigte</b>	1,33	1,35	0,80	0,80
<b>davon Beamte</b>	0,02	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 0 €

und

b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

Entscheidungshilfe bei der Ansiedlung von Einzelhandel, insbesondere großflächigen innerstadtrelevanten Einzelhandels

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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	16.860	0	0	16.860	26.578,00	9.718
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>17.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.360</b>	<b>26.578,00</b>	<b>9.218</b>
11 - Personalaufwendungen	55.233,77	86.507	0	186	86.693	70.428,95	-16.264
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.015,29	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	267,54	350	0	0	350	146,27	-204
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.516,60</b>	<b>86.857</b>	<b>0</b>	<b>186</b>	<b>87.043</b>	<b>70.575,22</b>	<b>-16.468</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.516,60</b>	<b>-69.497</b>	<b>0</b>	<b>-186</b>	<b>-69.683</b>	<b>-43.997,22</b>	<b>25.686</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.516,60</b>	<b>-69.497</b>	<b>0</b>	<b>-186</b>	<b>-69.683</b>	<b>-43.997,22</b>	<b>25.686</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-65.516,60</b>	<b>-69.497</b>	<b>0</b>	<b>-186</b>	<b>-69.683</b>	<b>-43.997,22</b>	<b>25.686</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.738,00	15.800	0	0	15.800	14.080,68	-1.719
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-80.254,60</b>	<b>-85.297</b>	<b>0</b>	<b>-186</b>	<b>-85.483</b>	<b>-58.077,90</b>	<b>27.405</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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	117,50	10.000	0	0	10.000	0,00	-10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.430	0	0	8.430	11.813,00	3.383
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>117,50</b>	<b>18.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.430</b>	<b>11.813,00</b>	<b>-6.617</b>
11 - Personalaufwendungen	190.129,96	208.998	0	28.002	237.000	244.142,60	7.143
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.510,40	127.000	0	0	127.000	102.079,27	-24.921
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	6.214,32	6.631	0	0	6.631	1.164,63	-5.466
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.854,68</b>	<b>342.629</b>	<b>0</b>	<b>28.002</b>	<b>370.631</b>	<b>347.386,50</b>	<b>-23.244</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-217.737,18</b>	<b>-324.199</b>	<b>0</b>	<b>-28.002</b>	<b>-352.201</b>	<b>-335.573,50</b>	<b>16.627</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-217.737,18</b>	<b>-324.199</b>	<b>0</b>	<b>-28.002</b>	<b>-352.201</b>	<b>-335.573,50</b>	<b>16.627</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-217.737,18</b>	<b>-324.199</b>	<b>0</b>	<b>-28.002</b>	<b>-352.201</b>	<b>-335.573,50</b>	<b>16.627</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.295,68	31.200	0	0	31.200	28.407,94	-2.792
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-246.032,86</b>	<b>-355.399</b>	<b>0</b>	<b>-28.002</b>	<b>-383.401</b>	<b>-363.981,44</b>	<b>19.419</b>

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung				Rechtsbindung:		
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.000
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	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.000
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	verantwortlich: Hr. Sormund
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.02</b>	<b>Formelle Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>09.02.01</b>	<b>Flächennutzungsplan</b>	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, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

**Zielgruppe**

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und Verwaltung

**Ziele**

Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB); Erarbeitung und Fertigstellung des Flächennutzungsplanes auf Basis des Stadtentwicklungskonzeptes in 2010

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-5,65 €	-3,21 €	-2,45 €	-4,51 €
<b>Bürgerbeteiligung</b>	2	1	1	1
<b>Behördenbeteiligungen</b>	3	2	2	2
<b>Auskünfte und Beratungen</b>	50	50	50	50
<b>Beratungen in Ausschüssen und Rat</b>	15	12	12	12
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,96	2,62	1,62	1,62
<b>davon Beschäftigte</b>	0,96	2,62	1,62	1,62
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 0 €
  - und
  - b) in 2011 i.H.v. 0 €
- enthalten.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	102.462,59	112.576	0	875	113.451	112.741,86	-710
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,69	0	0	3.868	3.868	0,00	-3.868
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	381,35	507	0	0	507	221,25	-286
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.997,63</b>	<b>113.083</b>	<b>0</b>	<b>4.743</b>	<b>117.826</b>	<b>112.963,11</b>	<b>-4.863</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.997,63</b>	<b>-113.083</b>	<b>0</b>	<b>-4.743</b>	<b>-117.826</b>	<b>-112.963,11</b>	<b>4.863</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-102.997,63</b>	<b>-113.083</b>	<b>0</b>	<b>-4.743</b>	<b>-117.826</b>	<b>-112.963,11</b>	<b>4.863</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-102.997,63</b>	<b>-113.083</b>	<b>0</b>	<b>-4.743</b>	<b>-117.826</b>	<b>-112.963,11</b>	<b>4.863</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.059,82	18.700	0	0	18.700	16.987,87	-1.712
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-120.057,45</b>	<b>-131.783</b>	<b>0</b>	<b>-4.743</b>	<b>-136.526</b>	<b>-129.950,98</b>	<b>6.575</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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

## 2. Nachtrag Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	09	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	verantwortlich: Hr. Sormund
<b>Produktgruppe</b>	09.02	<b>Formelle Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produkt</b>	09.02.02	<b>Bodennutzung</b>	Rechtsbindung:

### Beschreibung

Regelungen und Sicherung der Bodennutzung und der Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen durch Satzungen, Aufstellungs- und Änderungsverfahren zu Bebauungsplänen, Beratung von Bauwilligen und Architekt/innen, planungsrechtliche Stellungnahmen in Bauantragsverfahren, Bearbeitung städtebaulicher Verträge

### Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

### Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Grundstückseigentümer/innen u. Bauwillige

### Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Teilergebnis pro Einwohner/in	-6,54 €	-6,93 €	-5,58 €	-7,65 €
Neufassung der Gestaltungssatzung „Innenstadt“	0	0	1	0
Einleitung von Bebauungsplanverfahren	6	2	3	k.A.
im Verfahren	14	9	9	k.A.
Abschluss von Bebauungsplanverfahren	1	2	5	k.A.
Änderungsverfahren	2	0	k.A.	k.A.
Planauskünfte/ Beratungen	350	350	350	350
Planungsrechtliche Stellungnahmen	200	200	200	200
Beratungen in Ausschüssen und Rat	50	30	30	30
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,40	1,72	1,30	1,40
davon Beschäftigte	1,40	1,72	1,30	1,40
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

### Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 0 €  
und
  - b) in 2011 i.H.v. 0 €
- enthalten.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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	117,50	10.000	0	0	10.000	0,00	-10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.430	0	0	8.430	11.813,00	3.383
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>117,50</b>	<b>18.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.430</b>	<b>11.813,00</b>	<b>-6.617</b>
11 - Personalaufwendungen	87.667,37	96.422	0	27.126	123.548	131.400,74	7.853
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.356,71	127.000	0	-3.868	123.133	102.079,27	-21.053
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	5.832,97	6.124	0	0	6.124	943,38	-5.181
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.857,05</b>	<b>229.546</b>	<b>0</b>	<b>23.259</b>	<b>252.805</b>	<b>234.423,39</b>	<b>-18.381</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.739,55</b>	<b>-211.116</b>	<b>0</b>	<b>-23.259</b>	<b>-234.375</b>	<b>-222.610,39</b>	<b>11.764</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.739,55</b>	<b>-211.116</b>	<b>0</b>	<b>-23.259</b>	<b>-234.375</b>	<b>-222.610,39</b>	<b>11.764</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-114.739,55</b>	<b>-211.116</b>	<b>0</b>	<b>-23.259</b>	<b>-234.375</b>	<b>-222.610,39</b>	<b>11.764</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.235,86	12.500	0	0	12.500	11.420,07	-1.080
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-125.975,41</b>	<b>-223.616</b>	<b>0</b>	<b>-23.259</b>	<b>-246.875</b>	<b>-234.030,46</b>	<b>12.844</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.000
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	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.000
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
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 2011 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen			Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	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	4.743,20	1.243
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.430	0	0	8.430	8.859,00	429
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.309,40</b>	<b>11.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.930</b>	<b>13.602,20</b>	<b>1.672</b>
11 - Personalaufwendungen	65.152,27	76.700	0	2.368	79.068	79.068,02	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445,60	16.500	0	0	16.500	4.930,40	-11.570
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	3.570,34	3.778	1.243	0	5.021	4.895,02	-126
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.168,21</b>	<b>96.978</b>	<b>1.243</b>	<b>2.368</b>	<b>100.589</b>	<b>88.893,44</b>	<b>-11.696</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.858,81</b>	<b>-85.048</b>	<b>-1.243</b>	<b>-2.368</b>	<b>-88.659</b>	<b>-75.291,24</b>	<b>13.368</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.858,81</b>	<b>-85.048</b>	<b>-1.243</b>	<b>-2.368</b>	<b>-88.659</b>	<b>-75.291,24</b>	<b>13.368</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-65.858,81</b>	<b>-85.048</b>	<b>-1.243</b>	<b>-2.368</b>	<b>-88.659</b>	<b>-75.291,24</b>	<b>13.368</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.321,00	12.300	0	0	12.300	11.148,86	-1.151
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-77.179,81</b>	<b>-97.348</b>	<b>-1.243</b>	<b>-2.368</b>	<b>-100.959</b>	<b>-86.440,10</b>	<b>14.519</b>
<u><b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b></u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen					Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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

## 2. Nachtrag Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	09	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	verantwortlich: Hr. Sormund
<b>Produktgruppe</b>	09.03	<b>Geoinformationen</b>	
<b>Produkt</b>	09.03.01	<b>Geoinformationen</b>	Rechtsbindung:

### Beschreibung

Kartographie/ Stadtplanwerk; Bereitstellung und Erfassung von GIS-Daten; Erzeugung thematischer Karten; Betreuung der Anwender von GIS-Daten; Geodatenmanagement; Vergabe von Hausnummern; anwenderseitige Systemadministration; Teilnahme an Grenzterminen und -verhandlungen

### Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen BauGB u.a.

### Zielgruppe

Verwaltung intern und extern

### Ziele

Grundlagen bereitstellen für Planungen und Entscheidungen verschiedener Verwaltungsbereiche, Bereitstellung von GIS-Anwendungen für städtische Fachbereiche

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,05 €	-3,33 €	-3,13 €	-3,33 €
Kartenauszüge und thematische Pläne	200	200	200	200
Betreute Anwendungen	6	6	10	10
Betreute Anwender	25	25	35	35
Beratungen/ Nachschulungen	200	200	200	200
Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungen	250	250	250	250
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,05	1,05	0,95	0,95
davon Beschäftigte	1,05	1,05	0,95	0,95
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

### Erläuterungen

Grenztermine und -verhandlungen werden vom IM wahrgenommen.

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 0 €

und

b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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	4.743,20	1.243
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.430	0	0	8.430	8.859,00	429
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.309,40</b>	<b>11.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.930</b>	<b>13.602,20</b>	<b>1.672</b>
11 - Personalaufwendungen	65.152,27	76.700	0	2.368	79.068	79.068,02	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445,60	16.500	0	0	16.500	4.930,40	-11.570
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	3.570,34	3.778	1.243	0	5.021	4.895,02	-126
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.168,21</b>	<b>96.978</b>	<b>1.243</b>	<b>2.368</b>	<b>100.589</b>	<b>88.893,44</b>	<b>-11.696</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.858,81</b>	<b>-85.048</b>	<b>-1.243</b>	<b>-2.368</b>	<b>-88.659</b>	<b>-75.291,24</b>	<b>13.368</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.858,81</b>	<b>-85.048</b>	<b>-1.243</b>	<b>-2.368</b>	<b>-88.659</b>	<b>-75.291,24</b>	<b>13.368</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-65.858,81</b>	<b>-85.048</b>	<b>-1.243</b>	<b>-2.368</b>	<b>-88.659</b>	<b>-75.291,24</b>	<b>13.368</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.321,00	12.300	0	0	12.300	11.148,86	-1.151
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-77.179,81</b>	<b>-97.348</b>	<b>-1.243</b>	<b>-2.368</b>	<b>-100.959</b>	<b>-86.440,10</b>	<b>14.519</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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 2011 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	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	285.265,98	145.250	0	0	145.250	124.176,00	-21.074	
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	5.352,71	12.830	0	0	12.830	16.207,54	3.378	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>290.618,69</b>	<b>158.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158.080</b>	<b>140.383,54</b>	<b>-17.696</b>	
11 - Personalaufwendungen	342.271,03	388.042	0	38.752	426.794	367.279,80	-59.514	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.712,17	11.300	0	0	11.300	4.859,62	-6.440	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	300,00	0	0	0	0	70,00	70	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.673,08	21.804	0	0	21.804	16.093,49	-5.711	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>352.956,28</b>	<b>421.146</b>	<b>0</b>	<b>38.752</b>	<b>459.898</b>	<b>388.302,91</b>	<b>-71.595</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.337,59</b>	<b>-263.066</b>	<b>0</b>	<b>-38.752</b>	<b>-301.818</b>	<b>-247.919,37</b>	<b>53.898</b>	
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	
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.337,59</b>	<b>-263.066</b>	<b>0</b>	<b>-38.752</b>	<b>-301.818</b>	<b>-247.919,37</b>	<b>53.898</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-62.337,59</b>	<b>-263.066</b>	<b>0</b>	<b>-38.752</b>	<b>-301.818</b>	<b>-247.919,37</b>	<b>53.898</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.432,74	79.600	0	0	79.600	72.030,13	-7.570	
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-132.770,33</b>	<b>-342.666</b>	<b>0</b>	<b>-38.752</b>	<b>-381.418</b>	<b>-319.949,50</b>	<b>61.468</b>	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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 2011 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen						Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	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	285.265,98	145.250	0	0	145.250	124.176,00	-21.074		
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	5.352,71	12.830	0	0	12.830	16.207,54	3.378		
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>290.618,69</b>	<b>158.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158.080</b>	<b>140.383,54</b>	<b>-17.696</b>		
11 - Personalaufwendungen	342.271,03	388.042	0	38.752	426.794	367.279,80	-59.514		
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.712,17	11.300	0	0	11.300	4.859,62	-6.440		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	300,00	0	0	0	0	70,00	70		
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.673,08	21.804	0	0	21.804	16.093,49	-5.711		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>352.956,28</b>	<b>421.146</b>	<b>0</b>	<b>38.752</b>	<b>459.898</b>	<b>388.302,91</b>	<b>-71.595</b>		
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.337,59</b>	<b>-263.066</b>	<b>0</b>	<b>-38.752</b>	<b>-301.818</b>	<b>-247.919,37</b>	<b>53.898</b>		
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		
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.337,59</b>	<b>-263.066</b>	<b>0</b>	<b>-38.752</b>	<b>-301.818</b>	<b>-247.919,37</b>	<b>53.898</b>		
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-62.337,59</b>	<b>-263.066</b>	<b>0</b>	<b>-38.752</b>	<b>-301.818</b>	<b>-247.919,37</b>	<b>53.898</b>		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.432,74	79.600	0	0	79.600	72.030,13	-7.570		
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-132.770,33</b>	<b>-342.666</b>	<b>0</b>	<b>-38.752</b>	<b>-381.418</b>	<b>-319.949,50</b>	<b>61.468</b>		
<u><b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b></u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)		
<b>Ein- und Auszahlungen</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
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

**Produktbereich** 10 **Bauen und Wohnen**  
**Produktgruppe** 10.01 **Bauen und Wohnen**  
**Produkt** 10.01.01 **Maßnahmen der Bauaufsicht**

verantwortlich: Hr. Guthier

Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Bauvoranfrageverfahren, Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren, Grundstücksteilungen, Bauüberwachungen, Bauüberprüfungen (inkl. Brandschauen), Bauberatungen und Informationen, Baulasten

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Architekt/innen, Grundstückseigentümer/innen, Bauunternehmer/innen, überörtliche Behörden, ratsuchende Bürger/innen

**Ziele**

Umsetzung und Sicherung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Vorgaben

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	37,30	30,83	55,28	32,74
<b>Baugenehmigungen/ Bauvoranfragen</b>	200	200	200	200
<b>Abweichungen/ Befreiungen</b>	50	50	50	50
<b>Teilungen</b>	15	15	15	15
<b>Baulasten</b>	50	50	50	50
<b>Freistellungsverfahren</b>	10	10	10	10
<b>Bauberatungen</b>	700	700	700	700
<b>Einsichtnahmen Bauaktenarchiv</b>	70	70	70	70
<b>Klageverfahren</b>	8	9	10	10
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	6,27	6,69	6,02	6,02
<b>davon Beschäftigte</b>	4,52	4,74	4,42	4,42
<b>davon Beamte</b>	1,75	1,95	1,60	1,60

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 18.112 €
- und
- b) in 2011 i.H.v. 16.079 €
- c)

enthalten.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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	285.110,98	145.000	0	0	145.000	122.328,00	-22.672
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	5.352,71	9.920	0	0	9.920	16.207,54	6.288
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>290.463,69</b>	<b>154.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154.920</b>	<b>138.535,54</b>	<b>-16.384</b>
11 - Personalaufwendungen	328.202,39	368.473	0	38.752	407.225	352.843,60	-54.381
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.712,17	11.300	0	0	11.300	4.859,62	-6.440
14 - Bilanzielle Abschreibungen	300,00	0	0	0	0	70,00	70
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.612,72	20.132	0	0	20.132	16.067,03	-4.065
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>338.827,28</b>	<b>399.905</b>	<b>0</b>	<b>38.752</b>	<b>438.657</b>	<b>373.840,25</b>	<b>-64.816</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.363,59</b>	<b>-244.985</b>	<b>0</b>	<b>-38.752</b>	<b>-283.737</b>	<b>-235.304,71</b>	<b>48.432</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.363,59</b>	<b>-244.985</b>	<b>0</b>	<b>-38.752</b>	<b>-283.737</b>	<b>-235.304,71</b>	<b>48.432</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-48.363,59</b>	<b>-244.985</b>	<b>0</b>	<b>-38.752</b>	<b>-283.737</b>	<b>-235.304,71</b>	<b>48.432</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.149,22	73.300	0	0	73.300	66.508,18	-6.792
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-115.512,81</b>	<b>-318.285</b>	<b>0</b>	<b>-38.752</b>	<b>-357.037</b>	<b>-301.812,89</b>	<b>55.224</b>

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
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 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	10	<b>Bauen und Wohnen</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	10.01	<b>Bauen und Wohnen</b>	
<b>Produkt</b>	10.01.02	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>	Rechtsbindung:

### Beschreibung

Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmalen, Bearbeitung von Landeszuschüssen für private Baudenkmäler, Erteilung von Steuerbescheinigungen

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Eigentümer/innen von geschützten und schützenswerten Objekten

### Ziele

Schutz, Pflege, Überwachung und Erhaltung von Denkmalen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	0,97	9,39	11,55	11,47
<b>Beratungsgespräche</b>	15	15	25	25
<b>Betreute Denkmale</b>	186	186	186	186
<b>Anträge/ Erlaubnisse</b>	20	20	20	20
<b>Steuerbescheinigungen</b>	5	5	5	5
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,30	0,25	0,20	0,20
<b>davon Beschäftigte</b>	0,30	0,25	0,20	0,20
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

### Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 0 €
  - und
  - b) in 2011 i.H.v. 0 €
- enthalten.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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	155,00	250	0	0	250	1.848,00	1.598
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	2.910	0	0	2.910	0,00	-2.910
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>155,00</b>	<b>3.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.160</b>	<b>1.848,00</b>	<b>-1.312</b>
11 - Personalaufwendungen	14.068,64	19.569	0	0	19.569	14.436,20	-5.133
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	60,36	1.672	0	0	1.672	26,46	-1.646
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.129,00</b>	<b>21.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.241</b>	<b>14.462,66</b>	<b>-6.778</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.974,00</b>	<b>-18.081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.081</b>	<b>-12.614,66</b>	<b>5.466</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.974,00</b>	<b>-18.081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.081</b>	<b>-12.614,66</b>	<b>5.466</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-13.974,00</b>	<b>-18.081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.081</b>	<b>-12.614,66</b>	<b>5.466</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.283,52	6.300	0	0	6.300	5.521,95	-778
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-17.257,52</b>	<b>-24.381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.381</b>	<b>-18.136,61</b>	<b>6.244</b>

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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 2011 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	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	365.927,17	327.150	0	0	327.150	335.880,85	8.731
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.680,90	388.600	0	0	388.600	396.406,98	7.807
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.225,50	9.150	0	0	9.150	9.184,50	35
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	0	0	50.000	0,00	-50.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.426.640,50	1.438.510	0	0	1.438.510	1.468.743,72	30.234
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	22.650	0	0	22.650	0,00	-22.650
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.231.474,07</b>	<b>2.236.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.236.060</b>	<b>2.210.216,05</b>	<b>-25.844</b>
11 - Personalaufwendungen	263.226,68	273.969	0	0	273.969	247.230,46	-26.739
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.633.684,40	2.814.500	139.442	0	2.953.942	2.666.267,93	-287.674
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.873.648,35	1.798.500	0	0	1.798.500	1.823.249,63	24.750
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	658,70	5.770	0	0	5.770	7.492,01	1.722
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.771.218,13</b>	<b>4.892.739</b>	<b>139.442</b>	<b>0</b>	<b>5.032.181</b>	<b>4.744.240,03</b>	<b>-287.940</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.539.744,06</b>	<b>-2.656.679</b>	<b>-139.442</b>	<b>0</b>	<b>-2.796.121</b>	<b>-2.534.023,98</b>	<b>262.097</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.539.744,06</b>	<b>-2.656.679</b>	<b>-139.442</b>	<b>0</b>	<b>-2.796.121</b>	<b>-2.534.023,98</b>	<b>262.097</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.539.744,06</b>	<b>-2.656.679</b>	<b>-139.442</b>	<b>0</b>	<b>-2.796.121</b>	<b>-2.534.023,98</b>	<b>262.097</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.134,37	50.400	0	0	50.400	45.588,10	-4.812
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.585.878,43</b>	<b>-2.707.079</b>	<b>-139.442</b>	<b>0</b>	<b>-2.846.521</b>	<b>-2.579.612,08</b>	<b>266.908</b>
<u><b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b></u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	722.300	0	0	722.300	0,00	-722.300	
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	34.964,40	287.850	0	0	287.850	230.913,03	-56.937	
60 = Summe der invest. Einzahlungen	34.964,40	1.010.150	0	0	1.010.150	230.913,03	-779.237	
<b>Auszahlungen</b>								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
80 für Baumaßnahmen	31.881,52	1.329.800	25.214	0	1.355.014	551.736,79	-803.277	
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)	31.881,52	1.329.800	25.214	0	1.355.014	551.736,79	-803.277	
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.082,88	-319.650	-25.214	0	-344.864	-320.823,76	24.040	

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	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	365.927,17	327.150	0	0	327.150	335.880,85	8.731
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.680,90	388.600	0	0	388.600	396.406,98	7.807
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.225,50	9.150	0	0	9.150	9.184,50	35
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	0	0	50.000	0,00	-50.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.426.640,50	1.438.510	0	0	1.438.510	1.468.743,72	30.234
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	22.650	0	0	22.650	0,00	-22.650
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.231.474,07</b>	<b>2.236.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.236.060</b>	<b>2.210.216,05</b>	<b>-25.844</b>
11 - Personalaufwendungen	263.226,68	273.969	0	0	273.969	247.230,46	-26.739
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.633.684,40	2.814.500	139.442	0	2.953.942	2.666.267,93	-287.674
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.873.648,35	1.798.500	0	0	1.798.500	1.823.249,63	24.750
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	658,70	5.770	0	0	5.770	7.492,01	1.722
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.771.218,13</b>	<b>4.892.739</b>	<b>139.442</b>	<b>0</b>	<b>5.032.181</b>	<b>4.744.240,03</b>	<b>-287.940</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.539.744,06</b>	<b>-2.656.679</b>	<b>-139.442</b>	<b>0</b>	<b>-2.796.121</b>	<b>-2.534.023,98</b>	<b>262.097</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.539.744,06</b>	<b>-2.656.679</b>	<b>-139.442</b>	<b>0</b>	<b>-2.796.121</b>	<b>-2.534.023,98</b>	<b>262.097</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.539.744,06</b>	<b>-2.656.679</b>	<b>-139.442</b>	<b>0</b>	<b>-2.796.121</b>	<b>-2.534.023,98</b>	<b>262.097</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.134,37	50.400	0	0	50.400	45.588,10	-4.812
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.585.878,43</b>	<b>-2.707.079</b>	<b>-139.442</b>	<b>0</b>	<b>-2.846.521</b>	<b>-2.579.612,08</b>	<b>266.908</b>
<u><b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b></u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV							
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
10		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	722.300	0	0	722.300	0,00	-722.300
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	34.964,40	287.850	0	0	287.850	230.913,03	-56.937
60		= Summe der invest. Einzahlungen	34.964,40	1.010.150	0	0	1.010.150	230.913,03	-779.237
<b>Auszahlungen</b>									
70		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80		für Baumaßnahmen	31.881,52	1.329.800	25.214	0	1.355.014	551.736,79	-803.277
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)	31.881,52	1.329.800	25.214	0	1.355.014	551.736,79	-803.277
140		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.082,88	-319.650	-25.214	0	-344.864	-320.823,76	24.040

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</b>	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 Beitragsatzungen; Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Bundes- und Landeszuschüssen aus Mitteln des Straßenbaus und der Städtebauförderung für städtische Straßenbauprojekte

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW, Eisenbahnkreuzungsgesetz

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer, Anlieger

**Ziele**

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Länge des Straßennetzes (in km)</b>	<b>77,8</b>	<b>77,8</b>	<b>78,5</b>	<b>78,5</b>
<b>Anzahl der Fußgänger- und Straßenüberführungen</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>2,09</b>	<b>4,50</b>	<b>4,03</b>	<b>3,93</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,94</b>	<b>2,25</b>	<b>1,73</b>	<b>1,63</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>1,15</b>	<b>2,25</b>	<b>2,30</b>	<b>2,30</b>

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 80.196 €
- und
- b) in 2011 i.H.v. 67.182 €

enthalten.

Die Anzahl der Vollzeitstellen beinhaltet Stellenanteile für die Produkte 12.01.02, 12.01.03, 12.01.04 und 13.01.05.

Die Zahl erhöht sich von 77,8 km auf 78,5 km durch folgende neue Erschließungsstraßen in 2008 u. 2009: Gustavstraße, Akazienstraße (Teillänge), Am Brunnenhof (Teillänge), Bachweg, Platz der Nachbarschaften mit Verbindungsweg zusammen mit rd. 700 m.

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich der technischen Dienstleistungen wie Bau und Unterhaltung einschl. Verkehrssicherungspflicht der Verkehrsflächen, des Straßenbegleitgrüns, der Straßenbeleuchtung, der Straßenentwässerung und der Ingenieurbauwerke obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004)

## Doppischer Produktplan 2011 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:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.029,09	92.700	0	0	92.700	96.982,74	4.283
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.233,58	367.050	0	0	367.050	375.767,83	8.718
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.225,50	9.150	0	0	9.150	9.184,50	35
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	0	0	50.000	0,00	-50.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.421.229,13	1.428.000	0	0	1.428.000	1.464.022,15	36.022
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	22.650	0	0	22.650	0,00	-22.650
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.965.717,30</b>	<b>1.969.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.969.550</b>	<b>1.945.957,22</b>	<b>-23.593</b>
11 - Personalaufwendungen	243.745,86	251.160	0	0	251.160	232.823,28	-18.337
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.490.300,45	2.640.200	127.129	0	2.767.329	2.528.273,58	-239.056
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.650.148,26	1.575.000	0	0	1.575.000	1.599.749,57	24.750
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	577,58	2.685	0	0	2.685	7.292,43	4.607
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.384.772,15</b>	<b>4.469.045</b>	<b>127.129</b>	<b>0</b>	<b>4.596.174</b>	<b>4.368.138,86</b>	<b>-228.036</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.419.054,85</b>	<b>-2.499.495</b>	<b>-127.129</b>	<b>0</b>	<b>-2.626.624</b>	<b>-2.422.181,64</b>	<b>204.443</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.419.054,85</b>	<b>-2.499.495</b>	<b>-127.129</b>	<b>0</b>	<b>-2.626.624</b>	<b>-2.422.181,64</b>	<b>204.443</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.419.054,85</b>	<b>-2.499.495</b>	<b>-127.129</b>	<b>0</b>	<b>-2.626.624</b>	<b>-2.422.181,64</b>	<b>204.443</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.193,55	45.000	0	0	45.000	40.586,94	-4.413
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.460.248,40</b>	<b>-2.544.495</b>	<b>-127.129</b>	<b>0</b>	<b>-2.671.624</b>	<b>-2.462.768,58</b>	<b>208.856</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 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:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	722.300	0	0	722.300	0,00	-722.300
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	34.964,40	282.000	0	0	282.000	230.913,03	-51.087
60 = Summe der invest. Einzahlungen	34.964,40	1.004.300	0	0	1.004.300	230.913,03	-773.387
<b>Auszahlungen</b>							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	31.881,52	1.323.950	25.214	0	1.349.164	551.736,79	-797.427
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)	31.881,52	1.323.950	25.214	0	1.349.164	551.736,79	-797.427
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.082,88	-319.650	-25.214	0	-344.864	-320.823,76	24.040

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	15.049,45	0	0	0	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.049,45	0	0	0	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
5 Endausbau Luisenstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2011 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:

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>8</b> Neubau Lärmschutzwand Sternenburg							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>9</b> Endausbau Ehrenberger Straße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	225.000	25.214	10.800	261.014	261.013,61	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-225.000	-25.214	-10.800	-261.014	-261.013,61	0
<b>61</b> Neue Anlagen Ottostraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>67</b> Neue Anlagen Ruhrstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>106</b> Erstellung von Bestandsplänen für auszubauende Straßen							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	5.000	0,00	-5.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	-5.000	0,00	5.000
<b>116</b> Erschließungs- und KAG - beiträge							
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	34.964,40	282.000	0	0	282.000	230.913,03	-51.087
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.964,40	282.000	0	0	282.000	230.913,03	-51.087
<b>143</b> Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbeleuchtung)							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.450	0	0	13.450	0,00	-13.450
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.450	0	0	-13.450	0,00	13.450
<b>144</b> Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau)							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.850	0	-10.800	30.050	0,00	-30.050
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.850	0	10.800	-30.050	0,00	30.050
<b>149</b> Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>156</b> Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2011 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:

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>157</b> Erneuerung Stützwand Hattinger Str.							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>158</b> Neue Anlagen Brambecke							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>159</b> Neue Anlagen Metzestr.							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>160</b> Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>162</b> Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>164</b> Straßenverbreiterung Prinzenstr.							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>165</b> Fahrnahrerweiterung Saarstraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	240.000	0	0	240.000	230.535,10	-9.465
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-240.000	0	0	-240.000	-230.535,10	9.465
<b>187</b> Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	647.300	0	0	647.300	0,00	-647.300
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	679.650	0	0	679.650	20.368,54	-659.281
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-32.350	0	0	-32.350	-20.368,54	11.981
<b>188</b> K & R Plätze Bahnhof							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	0	0	75.000	0,00	-75.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	75.000	0,00	-75.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>192</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>203</b> Neue Anlagen Döinghauser Straße							

## Doppischer Produktplan 2011 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:

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.832,07	0	0	0	0	0,00	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-16.832,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>208 Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.000	0	0	24.000	22.521,01	-1.479
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-22.521,01</b>	<b>1.479</b>
<b>209 Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.000	0	0	21.000	17.298,53	-3.701
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-17.298,53</b>	<b>3.701</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.02</b>	<b>Landesstraßen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Planung, Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkspuren an Ortsdurchfahrten von Landesstraßen einschl. Straßenbegleitgrün; Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsdurchfahrten; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Umstufung von Straßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Bau- und Kostenvereinbarungen zwischen Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen); Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagen (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Gehwege und Parkspuren an folgenden Ortsdurchfahrten:

L 551 Hattinger Straße (von B 7 bis Höhenweg); L 527 Beyenburger Str./ Frankfurter Str./ Möllenkotter Str./ Hauptstr./ Brunnenstr.

L 726 Barmer Str./ Am Ochsenkamp/ Viktoriastr./ Kaiserstr.

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau und Unterhaltung obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004)

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.544,10	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	14.179,76	13.800	0	0	13.800	13.500,01	-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	107,00	1.500	0	0	1.500	0,00	-1.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>25.830,86</b>	<b>26.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.850</b>	<b>25.044,14</b>	<b>-1.806</b>
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	36.631,94	44.950	9.819	0	54.769	47.456,28	-7.313
14 - Bilanzielle Abschreibungen	109.023,51	109.000	0	0	109.000	109.023,53	24
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.655,45</b>	<b>155.450</b>	<b>9.819</b>	<b>0</b>	<b>165.269</b>	<b>156.479,81</b>	<b>-8.790</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.824,59</b>	<b>-128.600</b>	<b>-9.819</b>	<b>0</b>	<b>-138.419</b>	<b>-131.435,67</b>	<b>6.984</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-119.824,59</b>	<b>-128.600</b>	<b>-9.819</b>	<b>0</b>	<b>-138.419</b>	<b>-131.435,67</b>	<b>6.984</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-119.824,59</b>	<b>-128.600</b>	<b>-9.819</b>	<b>0</b>	<b>-138.419</b>	<b>-131.435,67</b>	<b>6.984</b>
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
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-119.824,59</b>	<b>-128.600</b>	<b>-9.819</b>	<b>0</b>	<b>-138.419</b>	<b>-131.435,67</b>	<b>6.984</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.03</b>	<b>Bundesstraßen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Planung, Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkspuren an Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen einschl. Straßenbegleitgrün; Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsdurchfahrten; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Umstufung von Straßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Bau- und Kostenvereinbarungen zw. Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen), Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagenteile (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Gehwege und Parkspuren an folgenden Ortsdurchfahrten:

B 7 Milsper Str./ Berliner Str./ Talstr. (bis Ruhrstr.)

B 483 Winterberger Str./ Kölner Str. / Obermauerstr./ Untermauerstr./ Bahnhofstr./ Hattinger Str. (bis B 7)

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau und Unterhaltung obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004)

## Doppischer Produktplan 2011 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 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.903,98	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	7.267,56	7.450	0	0	7.450	7.139,14	-311
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	2.138,13	3.000	0	0	3.000	2.020,55	-979
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>17.309,67</b>	<b>18.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.350</b>	<b>17.063,67</b>	<b>-1.286</b>
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	39.710,05	44.950	1.246	0	46.196	32.753,33	-13.443
14 - Bilanzielle Abschreibungen	79.802,92	79.800	0	0	79.800	79.802,88	3
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	0	0	1.500	173,12	-1.327
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.512,97</b>	<b>126.250</b>	<b>1.246</b>	<b>0</b>	<b>127.496</b>	<b>112.729,33</b>	<b>-14.767</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.203,30</b>	<b>-107.900</b>	<b>-1.246</b>	<b>0</b>	<b>-109.146</b>	<b>-95.665,66</b>	<b>13.481</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-102.203,30</b>	<b>-107.900</b>	<b>-1.246</b>	<b>0</b>	<b>-109.146</b>	<b>-95.665,66</b>	<b>13.481</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-102.203,30</b>	<b>-107.900</b>	<b>-1.246</b>	<b>0</b>	<b>-109.146</b>	<b>-95.665,66</b>	<b>13.481</b>
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
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-102.203,30</b>	<b>-107.900</b>	<b>-1.246</b>	<b>0</b>	<b>-109.146</b>	<b>-95.665,66</b>	<b>13.481</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.04</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen (gewidmet und ungewidmet) Parkplätze im Zuständigkeitsbereich des FB 6, Einnahme und Verwendung der privaten Ablösebeträge aus Stellplatz-Ablöseverträgen im Zuge von Baugenehmigungen. Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen und Ausbaubeiträgen.

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben; Rechtsgrundlagen:  
Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Im Zuständigkeitsbereich des FB 6 bestehende Parkplätze, deren Bewirtschaftung ab 2010 zentral über das Produkt erfolgt:

Herzogstraße	Fläche	7.440 qm	Neumarkt	Fläche	3.440 qm
Lohmühle	Fläche	590 qm	Hauptstr. / Fr-v.-Hövel-Weg	Fläche	1.416 qm
Drosselstraße	Fläche	rd. 1.200 qm	Wilhelmsplatz	Fläche	rd. 6.640 qm

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau und Unterhaltung der Parkplätze obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004)

Die Bewirtschaftung der Parkflächen "Am Brunnen" und "August-Bendler-Straße" liegt in der Zuständigkeit des IM und erfolgt über die Produkte 01.01.12 - "Zentrales Grundstücksmanagement" bzw. 01.01.13 - "Zentrales Gebäudemanagement".

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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	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	3.166,24	3.200	0	0	3.200	2.701,02	-499
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.166,24</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>2.701,02</b>	<b>-799</b>
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	51.272,34	64.950	623	0	65.573	43.100,08	-22.473
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.673,66	34.700	0	0	34.700	34.673,65	-26
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.946,00</b>	<b>99.650</b>	<b>623</b>	<b>0</b>	<b>100.273</b>	<b>77.773,73</b>	<b>-22.499</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.779,76</b>	<b>-96.150</b>	<b>-623</b>	<b>0</b>	<b>-96.773</b>	<b>-75.072,71</b>	<b>21.700</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.779,76</b>	<b>-96.150</b>	<b>-623</b>	<b>0</b>	<b>-96.773</b>	<b>-75.072,71</b>	<b>21.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-82.779,76</b>	<b>-96.150</b>	<b>-623</b>	<b>0</b>	<b>-96.773</b>	<b>-75.072,71</b>	<b>21.700</b>
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
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-82.779,76</b>	<b>-96.150</b>	<b>-623</b>	<b>0</b>	<b>-96.773</b>	<b>-75.072,71</b>	<b>21.700</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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	5.850	0	0	5.850	0,00	-5.850
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	5.850	0	0	5.850	0,00	-5.850
<b>Auszahlungen</b>							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	5.850	0	0	5.850	0,00	-5.850
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	5.850	0	0	5.850	0,00	-5.850
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.850	0	0	5.850	0,00	-5.850
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.850	0	0	5.850	0,00	-5.850
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.05</b>	<b>ÖPNV</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe

**Zielgruppe**

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Bauwillige und Grundstückseigentümer

**Ziele**

Gewährleistung der Mobilität und der Verkehrssicherheit, Erschließung Baugebiet Bahnhof Loh, Planung Ehrenberger Straße in 2010

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Erstellung von Straßenplanungen</b>	2*	2	2	2
<b>Verkehrsplanerische Stellungnahmen</b>	k.A.	100	100	100
<b>Beratungen ÖPNV</b>	5	8	8	8
<b>Radwegekommission / Bergischer Trassenverbund</b>	1/ 4	3/ 4	3/ 4	3/ 4
<b>Auskünfte/ Beratungen</b>	k.A.	10	10	10
<b>Unfallkommission / Netzwerk Verkehrssicheres NRW</b>	2/ 8	2/ 8	2/ 8	2/ 8
<b>Beratungen in Ausschüssen und Rat</b>	1	5	5	5
<b>Bürgerbeteiligungen</b>	2**	4	4	4
<b>Behördenbeteiligungen</b>	2	4	4	4
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,66	0,60	0,55	0,55
<b>davon Beschäftigte</b>	0,61	0,60	0,55	0,55
<b>davon Beamte</b>	0,05	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

Vertretung städtischer Interessen im Aufstellungsverfahren zum Nahverkehrsplan, Betreuung Radwegekommission

\* Max-Klein-Straße und Luisenstraße

\*\* Luisenstraße und Blücherstraße

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 0 €

und

b) in 2011 i.H.v. 0 €

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.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.450,00	215.000	0	0	215.000	219.450,00	4.450
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	2.810	0	0	2.810	0,00	-2.810
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>219.450,00</b>	<b>217.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217.810</b>	<b>219.450,00</b>	<b>1.640</b>
11 - Personalaufwendungen	19.480,82	22.809	0	0	22.809	14.407,18	-8.402
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.769,62	19.450	623	0	20.073	14.684,66	-5.389
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	81,12	85	0	0	85	26,46	-59
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.331,56</b>	<b>42.344</b>	<b>623</b>	<b>0</b>	<b>42.967</b>	<b>29.118,30</b>	<b>-13.849</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.118,44</b>	<b>175.466</b>	<b>-623</b>	<b>0</b>	<b>174.843</b>	<b>190.331,70</b>	<b>15.489</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>184.118,44</b>	<b>175.466</b>	<b>-623</b>	<b>0</b>	<b>174.843</b>	<b>190.331,70</b>	<b>15.489</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>184.118,44</b>	<b>175.466</b>	<b>-623</b>	<b>0</b>	<b>174.843</b>	<b>190.331,70</b>	<b>15.489</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.940,82	5.400	0	0	5.400	5.001,16	-399
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>179.177,62</b>	<b>170.066</b>	<b>-623</b>	<b>0</b>	<b>169.443</b>	<b>185.330,54</b>	<b>15.888</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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 2011 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	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	12.129,10	8.450	0	0	8.450	10.579,42	2.129	
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	15.080,40	10.000	0	0	10.000	31.577,46	21.577	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.000,00	0	0	0	0	0,00	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.528,11	1.100	0	0	1.100	3.534,00	2.434	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>298.737,61</b>	<b>19.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.550</b>	<b>45.690,88</b>	<b>26.141</b>	
11 - Personalaufwendungen	33.433,09	32.773	0	1.506	34.279	26.699,26	-7.580	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.984,25	721.850	7.546	432	729.828	650.907,10	-78.921	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	212.078,65	209.350	0	0	209.350	212.837,41	3.487	
15 - Transferaufwendungen	0,00	730	0	0	730	0,00	-730	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	236,58	119	0	5	124	45,84	-78	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.189.732,57</b>	<b>964.822</b>	<b>7.546</b>	<b>1.943</b>	<b>974.311</b>	<b>890.489,61</b>	<b>-83.821</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-890.994,96</b>	<b>-945.272</b>	<b>-7.546</b>	<b>-1.943</b>	<b>-954.761</b>	<b>-844.798,73</b>	<b>109.962</b>	
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	
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-890.994,96</b>	<b>-945.272</b>	<b>-7.546</b>	<b>-1.943</b>	<b>-954.761</b>	<b>-844.798,73</b>	<b>109.962</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-890.994,96</b>	<b>-945.272</b>	<b>-7.546</b>	<b>-1.943</b>	<b>-954.761</b>	<b>-844.798,73</b>	<b>109.962</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.138,65	7.800	0	0	7.800	6.955,30	-845	
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-898.133,61</b>	<b>-953.072</b>	<b>-7.546</b>	<b>-1.943</b>	<b>-962.561</b>	<b>-851.754,03</b>	<b>110.807</b>	
<u><b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b></u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	180.000	31.833	0	211.833	193.695,17	-18.137
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000,00	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	185.000	31.833	0	216.833	198.695,17	-18.137
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-185.000	-31.833	0	-216.833	-198.695,17	18.137

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege					
		Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	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	12.129,10	8.450	0	0	8.450	10.579,42	2.129
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	15.080,40	10.000	0	0	10.000	31.577,46	21.577
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.000,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.528,11	1.100	0	0	1.100	3.534,00	2.434
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>298.737,61</b>	<b>19.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.550</b>	<b>45.690,88</b>	<b>26.141</b>
11 - Personalaufwendungen	33.433,09	32.773	0	1.506	34.279	26.699,26	-7.580
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.984,25	721.850	7.546	432	729.828	650.907,10	-78.921
14 - Bilanzielle Abschreibungen	212.078,65	209.350	0	0	209.350	212.837,41	3.487
15 - Transferaufwendungen	0,00	730	0	0	730	0,00	-730
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	236,58	119	0	5	124	45,84	-78
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.189.732,57</b>	<b>964.822</b>	<b>7.546</b>	<b>1.943</b>	<b>974.311</b>	<b>890.489,61</b>	<b>-83.821</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-890.994,96</b>	<b>-945.272</b>	<b>-7.546</b>	<b>-1.943</b>	<b>-954.761</b>	<b>-844.798,73</b>	<b>109.962</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-890.994,96</b>	<b>-945.272</b>	<b>-7.546</b>	<b>-1.943</b>	<b>-954.761</b>	<b>-844.798,73</b>	<b>109.962</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-890.994,96</b>	<b>-945.272</b>	<b>-7.546</b>	<b>-1.943</b>	<b>-954.761</b>	<b>-844.798,73</b>	<b>109.962</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.138,65	7.800	0	0	7.800	6.955,30	-845
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-898.133,61</b>	<b>-953.072</b>	<b>-7.546</b>	<b>-1.943</b>	<b>-962.561</b>	<b>-851.754,03</b>	<b>110.807</b>
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
<b>Investitionstätigkeit</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:				
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	180.000	31.833	0	211.833	193.695,17	-18.137
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000,00	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	185.000	31.833	0	216.833	198.695,17	-18.137
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-185.000	-31.833	0	-216.833	-198.695,17	18.137

## 2. Nachtrag Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	13	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Herr R. Fischer
<b>Produktgruppe</b>	13.01	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	13.01.01	<b>Öffentliche Grünflächen</b>	Rechtsbindung:

### Beschreibung

Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen aus Mitteln des Kleingartenwesens, Abstimmung und Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Parkanlagen, Bäumen und Bänken, Bearbeitung von Anträgen auf Baumentfernung, Nutzung von Parkanlagen, Regulierung von Schadensersatzforderungen, Überwachung und Einhaltung des Bundeskleingartengesetzes (BKleinG) bei den 4 Kleingarten-Anlagen, Verträge, Betreuung, Beratung, Abrechnung etc.

### Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, GO NRW, GemHVO NRW, Nachbarschaftsrecht, StrWG NW, Landesrichtlinien, BKleinG

### Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher öffentlicher Parkanlagen

### Ziele

Den Pflegezustand der Parkanlagen zu erhalten und im Rahmen der Mittelverfügbarkeit zu verbessern ,Gewährleistung der jederzeitigen Verkehrssicherheit, Parkanlagen für Veranstaltungen unterschiedlicher Art den Einwohner/innen zur Verfügung stellen ,Förderung und Unterstützung der Kleingartenvereine

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-12,24 €	-12,99 €	-14,23 €	-13,59 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,32	0,38	0,24	0,24
<b>davon Beschäftigte</b>	0,32	0,23	0,24	0,24
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,15	0,00	0,00

### Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 0 €

und

b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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	1.287,11	1.100	0	0	1.100	1.964,61	865
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.287,11</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.964,61</b>	<b>365</b>
11 - Personalaufwendungen	13.465,91	13.505	0	0	13.505	10.732,31	-2.773
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.789,69	379.050	0	432	379.482	342.988,84	-36.493
14 - Bilanzielle Abschreibungen	521,92	500	0	0	500	912,08	412
15 - Transferaufwendungen	0,00	450	0	0	450	0,00	-450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,49	58	0	0	58	22,84	-35
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>414.830,01</b>	<b>393.563</b>	<b>0</b>	<b>432</b>	<b>393.995</b>	<b>354.656,07</b>	<b>-39.339</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-413.542,90</b>	<b>-391.963</b>	<b>0</b>	<b>-432</b>	<b>-392.395</b>	<b>-352.691,46</b>	<b>39.704</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-413.542,90</b>	<b>-391.963</b>	<b>0</b>	<b>-432</b>	<b>-392.395</b>	<b>-352.691,46</b>	<b>39.704</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-413.542,90</b>	<b>-391.963</b>	<b>0</b>	<b>-432</b>	<b>-392.395</b>	<b>-352.691,46</b>	<b>39.704</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.192,06	5.500	0	0	5.500	4.894,27	-606
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-418.734,96</b>	<b>-397.463</b>	<b>0</b>	<b>-432</b>	<b>-397.895</b>	<b>-357.585,73</b>	<b>40.309</b>

## Doppischer Produktplan 2011 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 - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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	5.000	0	0	5.000	5.000,00	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	5.000	0	0	5.000	5.000,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	-5.000	-5.000,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	-5.000	-5.000,00	0

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

**Beschreibung**

Unterhaltung der natürlichen Gewässer und der Bau und die Unterhaltung von Gewässerbauwerken und Bachwasserleitungen.

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Schwelm

**Zielgruppe**

Allgemeinheit, Wasserverbände als Kläranlagenbetreiber

**Ziele**

1. Erhaltung / Verbesserung der Gewässer durch Einflussnahme auf Planung und Durchführung der Gewässermaßnahmen des Wupperverbandes über die Vertretung in den Verbandsorganen (Ausschüsse, Verbandsversammlung)
2. Herausnahme des Bachwassers aus Mischwasserkanälen zur Vermeidung von Störungen im Betrieb der Kläranlage Schwelm durch den Bau separater Bachwasserleitungen

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Anzahl der Bachwasserleitungen</b>	11	11	11	11
<b>Gesamtlänge der Bachwasserleitungen (in km)</b>	3,2	3,2	3,2	3,2
<b>Zeitwert „Bachwasserleitungen“ zum Stichtag Eröffnungsbilanz</b>	1.288.700 €	k.A.	k.A.	k.A.
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,16	0,16	0,16
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,16	0,06	0,06
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,10	0,10

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 1.403 €  
und

- b) in 2011 i.H.v. 1.262 €

enthalten.

Die Aufgabenerledigung obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004) im Rahmen der Mitgliedschaft beim Wupperverband bzw. eigener Umsetzung für die Gewässer in Linderhausen-Ost (Gebiet des Ruhrverbandes).

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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	270.000,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	241,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>270.241,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	9.437,95	8.710	0	96	8.806	6.155,57	-2.651
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.305,95	131.700	0	0	131.700	125.023,23	-6.677
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.514,34	21.750	0	0	21.750	24.883,16	3.133
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,24	15	0	0	15	0,00	-15
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>424.270,48</b>	<b>162.175</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>162.271</b>	<b>156.061,96</b>	<b>-6.209</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.029,48</b>	<b>-162.175</b>	<b>0</b>	<b>-96</b>	<b>-162.271</b>	<b>-156.061,96</b>	<b>6.209</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-154.029,48</b>	<b>-162.175</b>	<b>0</b>	<b>-96</b>	<b>-162.271</b>	<b>-156.061,96</b>	<b>6.209</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-154.029,48</b>	<b>-162.175</b>	<b>0</b>	<b>-96</b>	<b>-162.271</b>	<b>-156.061,96</b>	<b>6.209</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	879,40	1.000	0	0	1.000	929,95	-70
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-154.908,88</b>	<b>-163.175</b>	<b>0</b>	<b>-96</b>	<b>-163.271</b>	<b>-156.991,91</b>	<b>6.279</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	180.000	31.833	0	211.833	193.695,17	-18.137
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)	0,00	180.000	31.833	0	211.833	193.695,17	-18.137
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-180.000	-31.833	0	-211.833	-193.695,17	18.137

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>25 Übernahme Bachwasserleitungen</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	180.000	179.700,53	-299
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-180.000	0	0	-180.000	-179.700,53	299
<b>181 Wasserstollen Wildeborn</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	14.000	0	14.000	13.994,64	-5
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-14.000	0	-14.000	-13.994,64	5
<b>217 Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	17.833	0	17.833	0,00	-17.833
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-17.833	0	-17.833	0,00	17.833

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	13	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Herr R. Fischer
<b>Produktgruppe</b>	13.01	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	13.01.03	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	Rechtsbindung:

### Beschreibung

Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.; Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen

### Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben

### Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.

### Ziele

Erhaltung eines würdevollen Zustandes für die Gräber und deren Umfeld im Rahmen der Höhe der Landeszuwendungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

### Erläuterungen

TBS AöR: Technische Dienstleistungen einschließlich Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. R. Fischer
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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	10.579,42	2.629
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.929,10</b>	<b>7.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.950</b>	<b>10.579,42</b>	<b>2.629</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	1.410	1.410	1.409,72	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.150,00	9.450	5.438	0	14.888	9.000,00	-5.888
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	80	0	0	80	0,00	-80
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	5	5	4,72	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.150,00</b>	<b>9.530</b>	<b>5.438</b>	<b>1.414</b>	<b>16.382</b>	<b>10.414,44</b>	<b>-5.968</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>779,10</b>	<b>-1.580</b>	<b>-5.438</b>	<b>-1.414</b>	<b>-8.432</b>	<b>164,98</b>	<b>8.597</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>779,10</b>	<b>-1.580</b>	<b>-5.438</b>	<b>-1.414</b>	<b>-8.432</b>	<b>164,98</b>	<b>8.597</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>779,10</b>	<b>-1.580</b>	<b>-5.438</b>	<b>-1.414</b>	<b>-8.432</b>	<b>164,98</b>	<b>8.597</b>
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
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>779,10</b>	<b>-1.580</b>	<b>-5.438</b>	<b>-1.414</b>	<b>-8.432</b>	<b>164,98</b>	<b>8.597</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. R. Fischer
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Herr R. Fischer
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.04</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Abstimmung u. Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Wald- und Forstflächen, Nutzung von Waldflächen, Regulierung von Schadensersatzforderungen, Forsteinrichtungswerk, Forstbetriebsplan

Die technische Forstbetriebsleitung und die forstliche Betreuung erfolgen durch den Landesbetrieb Wald und Holz .

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, Nachbarschaftsrecht, Straßen- und Wegegesetz (StrWG) NRW

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Besucher der Wald- und Forstflächen

**Ziele**

Erhaltung des Waldes als natürliche Lebensgrundlage für Mensch und Tier . Pflege und Bewirtschaftung auf der Grundlage des mit Stichtag 01.01.2009 für 10 Jahre erstellten Forsteinrichtungswerkes. Waldhygienische Maßnahmen nach Sturm Kyrill ( u.a. Beseitigung von Bäumen nach Borkenkäferbefall).

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	<b>-10,04 €</b>	<b>-12,99 €</b>	<b>- 11,60 €</b>	<b>- 8,79 €</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,17</b>	<b>0,27</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,17</b>	<b>0,17</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

Technische Ausführung: TBS AöR

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 0 €

und

b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. R. Fischer
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200,00	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	15.080,40	10.000	0	0	10.000	31.577,46	21.577
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	1.569,39	1.569
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>19.280,40</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>33.146,85</b>	<b>23.147</b>
11 - Personalaufwendungen	10.529,23	10.558	0	0	10.558	8.401,66	-2.156
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.823,83	179.050	0	0	179.050	149.186,39	-29.864
14 - Bilanzielle Abschreibungen	76.069,94	76.100	0	0	76.100	76.069,79	-30
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	171,85	46	0	0	46	18,28	-28
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>207.594,85</b>	<b>265.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265.754</b>	<b>233.676,12</b>	<b>-32.078</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-188.314,45</b>	<b>-255.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-255.754</b>	<b>-200.529,27</b>	<b>55.225</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-188.314,45</b>	<b>-255.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-255.754</b>	<b>-200.529,27</b>	<b>55.225</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-188.314,45</b>	<b>-255.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-255.754</b>	<b>-200.529,27</b>	<b>55.225</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.067,19	1.300	0	0	1.300	1.131,08	-169
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-189.381,64</b>	<b>-257.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-257.054</b>	<b>-201.660,35</b>	<b>55.394</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. R. Fischer
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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

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

**Beschreibung**

Unterhaltung der städtischen Wirtschaftswege einschließlich der Verkehrssicherungspflicht

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: StrWG NRW, BauGB, KAG NRW,

**Zielgruppe**

Anlieger, Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Gesamtlänge der städtischen Wirtschaftswege (in km)</b>	9,285	k.A.	k.A.	k.A.
<b>Länge der Wirtschaftswege mit Zustandsklasse 1 (in km)</b>	0,3	k.A.	k.A.	k.A.
<b>Länge der Wirtschaftswege mit Zustandsklasse 2 (in km)</b>	0,3	k.A.	k.A.	k.A.
<b>Länge der Wirtschaftswege mit Zustandsklasse 3 (in km)</b>	2,2	k.A.	k.A.	k.A.
<b>Länge der Wirtschaftswege mit Zustandsklasse 4 (in km)</b>	5,0	k.A.	k.A.	k.A.
<b>Länge der Wirtschaftswege mit Zustandsklasse 5 (in km)</b>	1,4	k.A.	k.A.	k.A.
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Lagebezeichnungen:

1. Weg Kölner Str. – Wolfsegge, 2. Weg Obernhagen – Waldlust, 3. Weg Talstr. – Busch/Krähenberg, 4. Weg Hattinger Str. – Hemte, 5. Weg Gevelsberger Str. – Korthausen, 6. Weg Winterberger Str. – Windgarten Nr. 70, 7. Weg Winterberger Str. – Haus Nr. 110, 8. Wege Beyenburger Str. und Wupperstr. – Weuste, 9. Weg Beyenburger Str. – Brille, 10. Weg Delle – Ehrenberg, 11. Weg Fr.-Chr.-Müller-Str. – Vörfken

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

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau und Unterhaltung obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004)

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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	24.914,78	22.600	2.109	0	24.709	24.708,64	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	110.972,45	111.000	0	0	111.000	110.972,38	-28
15 - Transferaufwendungen	0,00	200	0	0	200	0,00	-200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.887,23</b>	<b>133.800</b>	<b>2.109</b>	<b>0</b>	<b>135.909</b>	<b>135.681,02</b>	<b>-228</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.887,23</b>	<b>-133.800</b>	<b>-2.109</b>	<b>0</b>	<b>-135.909</b>	<b>-135.681,02</b>	<b>228</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-135.887,23</b>	<b>-133.800</b>	<b>-2.109</b>	<b>0</b>	<b>-135.909</b>	<b>-135.681,02</b>	<b>228</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-135.887,23</b>	<b>-133.800</b>	<b>-2.109</b>	<b>0</b>	<b>-135.909</b>	<b>-135.681,02</b>	<b>228</b>
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
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-135.887,23</b>	<b>-133.800</b>	<b>-2.109</b>	<b>0</b>	<b>-135.909</b>	<b>-135.681,02</b>	<b>228</b>

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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 2011 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	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	2.810	0	0	2.810	0,00	-2.810	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.810</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.810</b>	
11 - Personalaufwendungen	9.334,78	12.171	0	62	12.233	7.303,93	-4.929	
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	42,50	48	0	0	48	13,30	-35	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.377,28</b>	<b>12.219</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>12.281</b>	<b>7.317,23</b>	<b>-4.964</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.377,28</b>	<b>-9.409</b>	<b>0</b>	<b>-62</b>	<b>-9.471</b>	<b>-7.317,23</b>	<b>2.154</b>	
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	
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.377,28</b>	<b>-9.409</b>	<b>0</b>	<b>-62</b>	<b>-9.471</b>	<b>-7.317,23</b>	<b>2.154</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-9.377,28</b>	<b>-9.409</b>	<b>0</b>	<b>-62</b>	<b>-9.471</b>	<b>-7.317,23</b>	<b>2.154</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900,60	1.000	0	0	1.000	960,78	-39	
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-10.277,88</b>	<b>-10.409</b>	<b>0</b>	<b>-62</b>	<b>-10.471</b>	<b>-8.278,01</b>	<b>2.193</b>	
<u><b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b></u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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	
<b>Auszahlungen</b>								
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 2011 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz						
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz					Rechtsbindung:	
Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	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	2.810	0	0	2.810	0,00	-2.810	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.810</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.810</b>	
11 - Personalaufwendungen	9.334,78	12.171	0	62	12.233	7.303,93	-4.929	
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	42,50	48	0	0	48	13,30	-35	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.377,28</b>	<b>12.219</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>12.281</b>	<b>7.317,23</b>	<b>-4.964</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.377,28</b>	<b>-9.409</b>	<b>0</b>	<b>-62</b>	<b>-9.471</b>	<b>-7.317,23</b>	<b>2.154</b>	
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	
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.377,28</b>	<b>-9.409</b>	<b>0</b>	<b>-62</b>	<b>-9.471</b>	<b>-7.317,23</b>	<b>2.154</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-9.377,28</b>	<b>-9.409</b>	<b>0</b>	<b>-62</b>	<b>-9.471</b>	<b>-7.317,23</b>	<b>2.154</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900,60	1.000	0	0	1.000	960,78	-39	
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-10.277,88</b>	<b>-10.409</b>	<b>0</b>	<b>-62</b>	<b>-10.471</b>	<b>-8.278,01</b>	<b>2.193</b>	
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz							
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
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

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	verantwortlich: Hr. Sormund
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.01</b>	<b>Umweltschutz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>14.01.01</b>	<b>Umweltschutz</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Führung städtischer Altlastenkataster, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltberichte zur Bauleitplanung, Umweltberatung

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BauGB u.a.

**Zielgruppe**

Bürger/innen, Verwaltung, Institutionen und Behörden

**Ziele**

Berücksichtigung der Umweltbelange

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-0,59 €	-0,56 €	-0,35 €	-0,36 €
<b>Stellungnahmen zu Bauanträgen</b>	100	100	100	100
<b>Beteiligung und Umweltberichte zu Bauleitplänen</b>	5	5	5	5
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,20	0,20	0,15	0,15
<b>davon Beschäftigte</b>	0,20	0,20	0,15	0,15
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 0 €
  - und
  - b) in 2011 i.H.v. 0 €
- enthalten.

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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	2.810	0	0	2.810	0,00	-2.810
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.810</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.810</b>
11 - Personalaufwendungen	9.334,78	12.171	0	62	12.233	7.303,93	-4.929
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	42,50	48	0	0	48	13,30	-35
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.377,28</b>	<b>12.219</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>12.281</b>	<b>7.317,23</b>	<b>-4.964</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.377,28</b>	<b>-9.409</b>	<b>0</b>	<b>-62</b>	<b>-9.471</b>	<b>-7.317,23</b>	<b>2.154</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.377,28</b>	<b>-9.409</b>	<b>0</b>	<b>-62</b>	<b>-9.471</b>	<b>-7.317,23</b>	<b>2.154</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-9.377,28</b>	<b>-9.409</b>	<b>0</b>	<b>-62</b>	<b>-9.471</b>	<b>-7.317,23</b>	<b>2.154</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900,60	1.000	0	0	1.000	960,78	-39
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-10.277,88</b>	<b>-10.409</b>	<b>0</b>	<b>-62</b>	<b>-10.471</b>	<b>-8.278,01</b>	<b>2.193</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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 2011 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
								Rechtsbindung:
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	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	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
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	5.671,50	7.450	0	0	7.450	1.936,13	-5.514	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
15 - Transferaufwendungen	87.400,00	87.000	0	0	87.000	87.000,00	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.689,40	8.000	0	0	8.000	7.686,33	-314	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.760,90</b>	<b>102.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.450</b>	<b>96.622,46</b>	<b>-5.828</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.760,90</b>	<b>-102.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102.450</b>	<b>-96.622,46</b>	<b>5.828</b>	
19 + Finanzerträge	350.000,00	550.000	0	0	550.000	550.000,00	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>350.000,00</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>249.239,10</b>	<b>447.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447.550</b>	<b>453.377,54</b>	<b>5.828</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>249.239,10</b>	<b>447.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447.550</b>	<b>453.377,54</b>	<b>5.828</b>	
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	
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>249.239,10</b>	<b>447.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447.550</b>	<b>453.377,54</b>	<b>5.828</b>	
<b><u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u></b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz inkl. Nachtrag 2011</b>	<b>Üpl./Apl. § 83 GO</b>	<b>Budget §21 GemHVO</b>	<b>Ansatz fortgeschrieben 2011</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)</b>	
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
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 2011 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung:	
Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	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	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
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	5.671,50	7.450	0	0	7.450	1.936,13	-5.514	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
15 - Transferaufwendungen	87.400,00	87.000	0	0	87.000	87.000,00	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.689,40	8.000	0	0	8.000	7.686,33	-314	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.760,90</b>	<b>102.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.450</b>	<b>96.622,46</b>	<b>-5.828</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.760,90</b>	<b>-102.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102.450</b>	<b>-96.622,46</b>	<b>5.828</b>	
19 + Finanzerträge	350.000,00	550.000	0	0	550.000	550.000,00	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>350.000,00</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>249.239,10</b>	<b>447.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447.550</b>	<b>453.377,54</b>	<b>5.828</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>249.239,10</b>	<b>447.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447.550</b>	<b>453.377,54</b>	<b>5.828</b>	
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	
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>249.239,10</b>	<b>447.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447.550</b>	<b>453.377,54</b>	<b>5.828</b>	
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:					
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	verantwortlich: Hr. Kuss
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben, Beteiligung an der Gesellschaft für Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderung (GSWS), Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH, Hattingen

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe, GSWS: Gründungsvertrag vom 30.08.2000, EN-Agentur: 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. privaten Rechts

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-3,24 €	-3,22 €	-3,60 €	-3,50 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Hr. Kuss
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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	5.671,50	7.450	0	0	7.450	1.936,13	-5.514
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	87.400,00	87.000	0	0	87.000	87.000,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.689,40	8.000	0	0	8.000	7.686,33	-314
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.760,90</b>	<b>102.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.450</b>	<b>96.622,46</b>	<b>-5.828</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.760,90</b>	<b>-102.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102.450</b>	<b>-96.622,46</b>	<b>5.828</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100.760,90</b>	<b>-102.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102.450</b>	<b>-96.622,46</b>	<b>5.828</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-100.760,90</b>	<b>-102.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102.450</b>	<b>-96.622,46</b>	<b>5.828</b>
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
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-100.760,90</b>	<b>-102.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102.450</b>	<b>-96.622,46</b>	<b>5.828</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Hr. Kuss
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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 2010/2011

<b>Produktbereich</b>	15	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	verantwortlich: Hr. Kuss
<b>Produktgruppe</b>	15.01	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produkt</b>	15.01.02	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	Rechtsbindung:

### Beschreibung

Beteiligung an der städtischen Sparkasse

#### Auftrag

gesetzliche Aufgabe nach dem Sparkassengesetz NRW

#### Zielgruppe

Unternehmen mit kommunaler Beteiligung

#### Ziele

Stärkung der Finanzkraft der Stadt Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Teilergebnis pro Einwohner/in	k.A.	11,85 €	11,97 €	18,80 €
Gewinnausschüttung	k.A.	350.000 €	350.000 €	600.000 €
Verlustabdeckung	k.A.	0 €	0 €	0 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Erläuterungen

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Hr. Kuss
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	350.000,00	550.000	0	0	550.000	550.000,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>350.000,00</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>350.000,00</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>350.000,00</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0</b>
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
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>350.000,00</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Hr. Kuss
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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 2011 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
							Rechtsbindung:
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	26.709.435,72	29.455.750	0	1.211.776	30.667.526	34.622.708,74	3.955.183
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.472.384,87	6.504.350	0	0	6.504.350	10.074.241,13	3.569.891
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	201.594,00	201.594
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	201.553,91	108.000	0	0	108.000	778.178,28	670.178
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>32.383.374,50</b>	<b>36.068.100</b>	<b>0</b>	<b>1.211.776</b>	<b>37.279.876</b>	<b>45.676.722,15</b>	<b>8.396.846</b>
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	311.838,87	315.900	5.392	0	321.292	321.292,36	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	66.619,29	0	0	0	0	731.676,45	731.676
15 - Transferaufwendungen	14.611.407,00	16.064.250	0	1.020.272	17.084.522	17.084.521,75	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.372,89	0	0	0	0	91.066,46	91.066
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.076.238,05</b>	<b>16.380.150</b>	<b>5.392</b>	<b>1.020.272</b>	<b>17.405.814</b>	<b>18.228.557,02</b>	<b>822.743</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.307.136,45</b>	<b>19.687.950</b>	<b>-5.392</b>	<b>191.504</b>	<b>19.874.062</b>	<b>27.448.165,13</b>	<b>7.574.103</b>
19 + Finanzerträge	2.318.082,96	2.226.300	0	0	2.226.300	2.206.350,12	-19.950
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.722.520,95	3.229.000	0	191.504	3.420.504	3.102.588,70	-317.916
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-404.437,99</b>	<b>-1.002.700</b>	<b>0</b>	<b>-191.504</b>	<b>-1.194.204</b>	<b>-896.238,58</b>	<b>297.966</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.902.698,46</b>	<b>18.685.250</b>	<b>-5.392</b>	<b>0</b>	<b>18.679.858</b>	<b>26.551.926,55</b>	<b>7.872.069</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>16.902.698,46</b>	<b>18.685.250</b>	<b>-5.392</b>	<b>0</b>	<b>18.679.858</b>	<b>26.551.926,55</b>	<b>7.872.069</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.597,20	63.000	0	0	63.000	55.001,66	-7.998
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>16.959.295,66</b>	<b>18.622.250</b>	<b>-5.392</b>	<b>0</b>	<b>18.616.858</b>	<b>26.496.924,89</b>	<b>7.880.067</b>
<b><u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u></b>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>    Einzahlungen</b>								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.228.013,28	1.236.100	0	0	1.236.100	1.236.135,13	35	
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	1.228.013,28	1.236.100	0	0	1.236.100	1.236.135,13	35	
<b>    Auszahlungen</b>								
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)	1.228.013,28	1.236.100	0	0	1.236.100	1.236.135,13	35	

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	26.709.435,72	29.455.750	0	1.211.776	30.667.526	34.622.708,74	3.955.183
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.472.384,87	6.504.350	0	0	6.504.350	10.074.241,13	3.569.891
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	201.594,00	201.594
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	201.553,91	108.000	0	0	108.000	778.178,28	670.178
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>32.383.374,50</b>	<b>36.068.100</b>	<b>0</b>	<b>1.211.776</b>	<b>37.279.876</b>	<b>45.676.722,15</b>	<b>8.396.846</b>
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	311.838,87	315.900	5.392	0	321.292	321.292,36	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	66.619,29	0	0	0	0	731.676,45	731.676
15 - Transferaufwendungen	14.611.407,00	16.064.250	0	1.020.272	17.084.522	17.084.521,75	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.372,89	0	0	0	0	91.066,46	91.066
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.076.238,05</b>	<b>16.380.150</b>	<b>5.392</b>	<b>1.020.272</b>	<b>17.405.814</b>	<b>18.228.557,02</b>	<b>822.743</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.307.136,45</b>	<b>19.687.950</b>	<b>-5.392</b>	<b>191.504</b>	<b>19.874.062</b>	<b>27.448.165,13</b>	<b>7.574.103</b>
19 + Finanzerträge	2.318.082,96	2.226.300	0	0	2.226.300	2.206.350,12	-19.950
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.722.520,95	3.229.000	0	191.504	3.420.504	3.102.588,70	-317.916
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-404.437,99</b>	<b>-1.002.700</b>	<b>0</b>	<b>-191.504</b>	<b>-1.194.204</b>	<b>-896.238,58</b>	<b>297.966</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.902.698,46</b>	<b>18.685.250</b>	<b>-5.392</b>	<b>0</b>	<b>18.679.858</b>	<b>26.551.926,55</b>	<b>7.872.069</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>16.902.698,46</b>	<b>18.685.250</b>	<b>-5.392</b>	<b>0</b>	<b>18.679.858</b>	<b>26.551.926,55</b>	<b>7.872.069</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.597,20	63.000	0	0	63.000	55.001,66	-7.998
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>16.959.295,66</b>	<b>18.622.250</b>	<b>-5.392</b>	<b>0</b>	<b>18.616.858</b>	<b>26.496.924,89</b>	<b>7.880.067</b>
<b><u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u></b>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.228.013,28	1.236.100	0	0	1.236.100	1.236.135,13	35
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	1.228.013,28	1.236.100	0	0	1.236.100	1.236.135,13	35
<b>Auszahlungen</b>							
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)	1.228.013,28	1.236.100	0	0	1.236.100	1.236.135,13	35

## 2. Nachtrag Produktplan 2010/2011

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

### Beschreibung

Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer; Allgemeine Investitionspauschale, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Schul- und Sportpauschale

#### Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe; Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: GO NRW, Grundsteuer- und Gewerbesteuerergesetz, Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzung der Stadt Schwelm, Gemeindefinanzierungsgesetz Nordrhein-Westfalen (GFG)

#### Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

#### Ziele

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes; rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Teilergebnis pro Einwohner/in	755,75 €	644,36 €	610,19 €	678,37 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Erläuterungen

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	26.709.435,72	29.455.750	0	1.211.776	30.667.526	34.622.708,74	3.955.183
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.472.384,87	6.504.350	0	0	6.504.350	10.074.241,13	3.569.891
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	201.594,00	201.594
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	201.553,91	108.000	0	0	108.000	778.178,28	670.178
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>32.383.374,50</b>	<b>36.068.100</b>	<b>0</b>	<b>1.211.776</b>	<b>37.279.876</b>	<b>45.676.722,15</b>	<b>8.396.846</b>
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	66.619,29	0	0	0	0	731.676,45	731.676
15 - Transferaufwendungen	14.611.407,00	16.064.250	0	1.020.272	17.084.522	17.084.521,75	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.372,89	0	0	0	0	91.066,46	91.066
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.764.399,18</b>	<b>16.064.250</b>	<b>0</b>	<b>1.020.272</b>	<b>17.084.522</b>	<b>17.907.264,66</b>	<b>822.743</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.618.975,32</b>	<b>20.003.850</b>	<b>0</b>	<b>191.504</b>	<b>20.195.354</b>	<b>27.769.457,49</b>	<b>7.574.103</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.906,00	100.000	0	191.504	291.504	291.504,25	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-43.906,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-191.504</b>	<b>-291.504</b>	<b>-291.504,25</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.575.069,32</b>	<b>19.903.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.903.850</b>	<b>27.477.953,24</b>	<b>7.574.103</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>17.575.069,32</b>	<b>19.903.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.903.850</b>	<b>27.477.953,24</b>	<b>7.574.103</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.597,20	63.000	0	0	63.000	55.001,66	-7.998
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>17.631.666,52</b>	<b>19.840.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.840.850</b>	<b>27.422.951,58</b>	<b>7.582.102</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.228.013,28	1.236.100	0	0	1.236.100	1.236.135,13	35
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	1.228.013,28	1.236.100	0	0	1.236.100	1.236.135,13	35
<b>Auszahlungen</b>							
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)	1.228.013,28	1.236.100	0	0	1.236.100	1.236.135,13	35

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>122 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	577.463,28	578.950	0	0	578.950	578.985,13	35
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	577.463,28	578.950	0	0	578.950	578.985,13	35
<b>123 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	633.350,00	640.350	0	0	640.350	640.350,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	633.350,00	640.350	0	0	640.350	640.350,00	0
<b>124 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.200,00	16.800	0	0	16.800	16.800,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.200,00	16.800	0	0	16.800	16.800,00	0

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	verantwortlich: Hr. Kuss
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>16.01.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Zinserträge, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen, Schuldenstatistik, Abrechnung Technische Betriebe Schwelm (TBS AöR)

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW

**Zielgruppe**

Rat und Verwaltung, Einwohner/innen

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Gesamtschuldenstand „Investitionskredite“</b>	<b>49.871.590,78 €</b>	<b>48.283.649,62 €</b>	<b>45.783.313,51 €</b>	<b>44.167.051,79 €</b>
davon Stadt	23.473.793,60 €	23.128.230,31 €	21.917.377,19 €	21.649.146,36 €
davon TBS (Altschuldenblock)	26.397.797,18 €	25.155.419,31 €	23.865.936,32 €	22.517.905,43 €
<b>Gesamtschuldenstand „Liquiditätskredite“</b>	<b>36.532.783,48 €</b>	<b>47.872.381,93 €</b>	<b>57.222.667,57 €</b>	<b>70.000.000,00 €</b>
<b>Zinsaufwand (gesamt)</b>	<b>3.938.714,56 €</b>	<b>2.905.076,91 €</b>	<b>2.678.614,95 €</b>	<b>3.129.000,00 €</b>
<b>Zinsaufwand „Investitionskredite“</b>	<b>2.412.984,88 €</b>	<b>2.317.776,91 €</b>	<b>2.234.277,01 €</b>	<b>2.179.000,00 €</b>
davon Stadt	1.107.358,31 €	1.073.831,22 €	1.049.209,79 €	1.052.750,00 €
davon TBS (Altschuldenblock)	1.305.626,57 €	1.243.945,69 €	1.185.067,22 €	1.126.250,00 €
<b>Zinsaufwand „Liquiditätskredite“</b>	<b>1.525.729,68 €</b>	<b>587.300,00 €</b>	<b>444.337,94 €</b>	<b>950.000,00 €</b>
<b>Schuldenstand pro Einwohner/in (nur Stadt)</b>	<b>2.009,73 €</b>	<b>2.404,03 €</b>	<b>2.705,83 €</b>	<b>3.133,52 €</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Hr. Kuss
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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	311.838,87	315.900	5.392	0	321.292	321.292,36	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>311.838,87</b>	<b>315.900</b>	<b>5.392</b>	<b>0</b>	<b>321.292</b>	<b>321.292,36</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-311.838,87</b>	<b>-315.900</b>	<b>-5.392</b>	<b>0</b>	<b>-321.292</b>	<b>-321.292,36</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	2.318.082,96	2.226.300	0	0	2.226.300	2.206.350,12	-19.950
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.678.614,95	3.129.000	0	0	3.129.000	2.811.084,45	-317.916
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-360.531,99</b>	<b>-902.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-902.700</b>	<b>-604.734,33</b>	<b>297.966</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-672.370,86</b>	<b>-1.218.600</b>	<b>-5.392</b>	<b>0</b>	<b>-1.223.992</b>	<b>-926.026,69</b>	<b>297.966</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-672.370,86</b>	<b>-1.218.600</b>	<b>-5.392</b>	<b>0</b>	<b>-1.223.992</b>	<b>-926.026,69</b>	<b>297.966</b>
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
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-672.370,86</b>	<b>-1.218.600</b>	<b>-5.392</b>	<b>0</b>	<b>-1.223.992</b>	<b>-926.026,69</b>	<b>297.966</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Hr. Kuss
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
100 Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2011 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Hr. Kuss
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßr</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2010	Ansatz inkl. Nachtrag 2011	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ist (Sp5-6)
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 Investitionskredite des Kreditmarktes							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
184 Umschuldungen Kreditmarkt							
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

## **Anhang zum Jahresabschluss 2011 der Stadt Schwelm**

### **I) Allgemeine Hinweise**

Der Anhang ist nach den Bestimmungen des § 44 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW - GemHVO NRW) zu erstellen.

Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

### **II) Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2011**

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.

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

### **III) Aktiva**

Die Ermittlung der Wertansätze für die Vermögensgegenstände, die bereits in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 enthalten waren, ist auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten vorgenommen worden. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte gelten für die künftigen Haushaltsjahre grundsätzlich als Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

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

re 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

<b>1.1 <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u></b>	<b><u>31.12.2011</u></b>	<b><u>31.12.2010</u></b>
	237.288,74 €	191.588,83 €

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 Anschaffungskosten. Software wird über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben. In 2011 wurden Software-Produkte im Wert von 99.311,54 € aktiviert und Abschreibungen in Höhe von 53.611,63 € 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 Kinderspielplätzen.

### 1.2.1.1 Grünflächen

	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>
Grünflächen gesamt	11.655.640,55 €	11.492.623,09 €
Grund und Boden	11.232.762,86 €	11.232.762,86 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	422.877,69 €	259.860,23 €

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.

Im Jahr 2011 waren beim Grund und Boden von Grünflächen keine Zu- oder Abgänge zu verzeichnen. Bei den Bauten und Betriebsvorrichtungen wurden verschiedene Spiel- und Klettergeräte in Höhe von insgesamt 227.565,78 € aktiviert.

Auf die Bauten und Betriebsvorrichtungen wurden Abschreibungen in Höhe von 64.548,32 € vorgenommen.

**1.2.1.2 Ackerland** **31.12.2011** **31.12.2010**

	<b><u>31.12.2011</u></b>	<b><u>31.12.2010</u></b>
Ackerland gesamt	387.332,05 €	391.745,17 €
Grund und Boden	369.679,55 €	369.679,55 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	17.652,50 €	22.065,62 €

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 2011 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** **31.12.2011** **31.12.2010**

	<b><u>31.12.2011</u></b>	<b><u>31.12.2010</u></b>
Wald, Forsten gesamt	1.544.494,04 €	1.625.463,83 €
Grund und Boden	1.310.487,49 €	1.315.387,49 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	234.006,55 €	310.076,34 €

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 Anlagen. In 2011 wurden Grundstücksflächen an der Scharlicker Straße mit einem Bilanzwert in Höhe von 4.900 € veräußert. Für die baulichen Anlagen wurden in 2011 Abschreibungen in Höhe von 76.069,79 € vorgenommen.

#### **1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke**

	<b><u>31.12.2011</u></b>	<b><u>31.12.2010</u></b>
Sonstige unbebaute Grundstücke gesamt	10.589.200,73 €	10.626.955,76 €
Grund und Boden	10.295.262,28 €	10.304.056,78 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	293.938,45 €	322.898,98 €

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 2011 wurde ein Parkplatz an der August-Bendler-Straße veräußert (8.794,50 €). Bei den Bauten und Betriebsvorrichtungen wurden Abschreibungen in Höhe von 16.675,67 € vorgenommen, zudem verschiedene Umbuchungen mit einem Saldo von 12.284,86 €.

#### **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**

	<b><u>31.12.2011</u></b>	<b><u>31.12.2010</u></b>
	4.497.103,24 €	4.385.674,19 €
Grund und Boden	680.339,85 €	594.238,32 €
Gebäude und sonstige bauliche Anlagen	3.816.763,39 €	3.791.435,87 €

Unter dieser Bilanzposition sind die Werte folgender Kinder- und Jugendeinrichtungen ausgewiesen:

- Kindertagesstätte Mühlenweg
- Kindertagesstätte Märkische Straße (Stadtmitte)
- Jugendzentrum
- Kinderhort
- Jugendbegegnungsstätte Römerstraße
- AWO-Kindergarten Friedrich-Ebert-Straße
- Kindertagesstätte „Tigerente“ Lindenbergsstraße (ehemals Grundschule Nordstadt, Zweigstelle Linderhausen)

An der Kita Mühlenweg wurden im Rahmen des U3 – Ausbaus Zugänge in Höhe von 125.009,73 € aktiviert, zudem ein Klettergerät am Kinderhort in Höhe von 4.927,05 €. Im Rahmen der Umnutzung der Grundschule Nordstadt wurde ein Grundstücksanteil im Wert von 86.101,53 € umgegliedert.

Für die baulichen Anlagen wurden in 2011 Abschreibungen in Höhe von 104.609,26 € vorgenommen.

**1.2.2.2 Schulen****31.12.2011****31.12.2010**

	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>
	39.493.724,67 €	41.247.726,30 €
Grund und Boden	6.969.262,10 €	7.291.188,50 €
Gebäude und sonstige bauliche Anlagen	32.524.462,57 €	33.956.537,80 €

In der Bilanzposition sind folgende bebaute Grundstücke wertmäßig erfasst worden:

**Grundschulen**

- Städtische Gemeinschaftsgrundschule Engelbertstraße Engelbertstraße 2
- Städtische Gemeinschaftsgrundschule Nordstadt Hattinger Straße 47
- Städtische Gemeinschaftsgrundschule Möllenkotten Jahnstraße 22
- Katholische Grundschule Südstraße Südstraße 6
- Städtische Gemeinschaftsgrundschule Westfalendamm Westfalendamm 15

**Sonstige Schulgebäude**

- Gustav-Heinemann-Schule Holthausstraße 15
- Gustav-Heinemann-Schule Ländchenweg 8
- Dietrich-Bonhoeffer-Realschule Ländchenweg 9
- Märkisches Gymnasium Präsidentenstraße 1
- Pestalozzischule Lohmannsgasse 5

## **Turnhallen**

- Turnhalle Kaiserstraße
- Turnhalle Schillerstraße

Im Jahr 2011 wurden an verschiedenen Schulen Baumaßnahmen bzw. Brandschutzmaßnahmen in Höhe von 387.055,67 € aktiviert, davon alleine an der Dietrich Bonhoeffer-Realschule ein Betrag in Höhe von 184.514,60 € im Zusammenhang mit dem Neubau der Mensa. An der bisherigen Grundschule Nordstadt, Zweigstelle Linderhausen, waren durch den Umbau der Gymnastikhalle in ein Feuerwehr – Gerätehaus und die Umnutzung des Hauptgebäudes (jetzt Büros und Schulungsräume für die Feuerwehr und das DRK bzw. Kindertagesstätte „Tigerente“) Abgänge in Höhe von 957.360,09 € (Umbuchungen in die Bereiche:1.2.2.1 – Kinder – und Jugendeinrichtungen bzw. 1.2.2.4 – Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude) vorzunehmen. Es erfolgten zudem Abschreibungen i. H. v. 1.183.697,21 €.

**1.2.2.3 Wohnbauten****31.12.2011****31.12.2010**

	<b><u>31.12.2011</u></b>	<b><u>31.12.2010</u></b>
	943.676,50 €	965.575,44 €
Grund und Boden	406.547,86 €	406.547,86 €
Gebäude und sonstige bauliche Anlagen	537.128,64 €	559.027,58 €

In der Bilanzposition sind folgende bebaute Grundstücke unter Berücksichtigung der in 2011 vorgenommenen Abschreibungen in Höhe von 21.898,94 € wertmäßig erfasst worden:

- Mietwohnhaus Arndtstraße 10
- Mietwohnhaus August-Bendler-Straße 5
- Mietwohnhaus August-Bendler-Straße 5 a
- Mietwohnhaus August-Bendler-Straße 7
- Mietwohnhaus August-Bendler-Straße 7 a
- Mietwohnhaus Hauptstraße 12
- Pavillon Hattinger Straße 45
- Mietwohnungen Beyenburger Straße 18
- Garagen Hauptstraße 12

**1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude****31.12.2011****31.12.2010**

	22.113.082,17 €	21.696.225,52 €
Grund und Boden	3.690.377,43 €	3.454.552,56 €
Gebäude und sonstige bauliche Anlagen	18.422.704,74 €	18.241.672,96 €

Weitere Einzelheiten zu dieser Bilanzposition ergeben sich aus den nachfolgenden Übersichten:

**a) Verwaltungsgebäude**

Gebäude	31.12.2010	Zugänge 2011	Afa 2011	31.12.2011
VG I	2.276.837,83	0,00	63.510,34	2.213.327,49
VG II	2.327.435,30	0,00	58.135,98	2.269.299,32
VG III	1.580.985,52	0,00	51.225,01	1.529.760,51
	<b>6.185.258,65</b>	<b>0,00</b>	<b>172.871,33</b>	<b>6.012.387,32</b>

**b) Feuerwehr**

Gebäude	31.12.2010	Zugänge 2011	Afa 2011	31.12.2011
Feuerwache August-Bendler-Str.	2.153.421,45	0,00	41.795,39	2.111.626,06
Feuerwehrgerätehaus Winterberg	278.722,16	0,00	12.205,76	266.516,40
Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	50.334,66	Umbau Gebäude Lindenbergrstr.78/80 (s. 1.2.2.2)	387.729,51	6.854,14
	<b>2.482.478,27</b>		<b>387.729,51</b>	<b>60.855,29</b>
				<b>2.809.352,49</b>

**c) Bäder und Sportheime**

<b>Gebäude</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>Zugänge 2011</b>	<b>Afa 2011</b>	<b>31.12.2011</b>
Sportheim „Rote Berge“ (inkl. Zufahrt)	55.104,09	0,00	3.443,06	51.661,03
Sportheim „Linderhausen“	101.068,57	0,00	4.933,27	96.135,30
Umkleidegebäude „Brunnen“	253.959,84	0,00	4.727,59	249.232,25
Wohnhaus/ Sportheim Jesinghauser Str. (Rennbahn)	507.118,44	0,00	10.459,08	496.659,36
Hallenbad (inkl. Stellplätze)	3.538.324,34	0,00	155.169,42	3.383.154,92
Freibad	1.546.015,25	0,00	65.652,64	1.480.362,61
	<b>6.001.590,53</b>	<b>0,00</b>	<b>244.385,06</b>	<b>5.757.205,47</b>

d) Sonstige

Gebäude	31.12.2010	Zugänge 2011	Afa 2011	31.12.2011	
Haßlinghauser Straße 9 (Obdach)	420.199,90	0,00	9.449,78	410.750,12	
Haßlinghauser Straße 11 (Übergangsheim)	143.618,46	0,00	8.448,14	135.170,32	
Haßlinghauser Straße 13 (Übergangsheim)	143.224,50	0,00	8.424,97	134.799,53	
Haßlinghauser Straße 13 a (Übergangsheim)	143.669,34	0,00	8.451,14	135.218,20	
VHS/ Musikschule Kaiserstraße 69	887.332,09	0,00	30.321,48	857.010,61	
DRK Hauptstraße 109	329.817,84	0,00	9.587,79	320.230,05	
Haus Martfeld	4.873.592,47	0,00	88.339,32	4.785.253,15	
WC/ Cafe Neumarkt	20.806,89	0,00	534,57	20.272,32	
Behinderten-WC Gerichtsstraße 5-7	8.800,00	0,00	800,00	8.000,00	
WC Märkischer Platz	55.835,58	0,00	4.295,04	51.540,54	
Brunnenhäuschen	1,00	0,00	0,00	1,00	
DRK - Bildungsinstitut, Lindenbergr. 80	0,00	Umbau Gebäude Lindenbergr.78/80 (s. 1.2.2.2)	684.492,83	8.601,78	675.891,05
	<b>7.026.898,07</b>		<b>684.492,83</b>	<b>177.254,01</b>	<b>7.534.136,89</b>
<b>Summe sonst. Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgeb.</b>	<b>21.696.225,52</b>		<b>1.072.222,34</b>	<b>655.365,69</b>	<b>22.113.082,17</b>

### 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

	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>
	14.197.671,27 €	14.237.106,27 €

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 €/ m<sup>2</sup> und im Außenbereich mit einem Wert von 1,00 €/ m<sup>2</sup>. In 2011 wurden im Bereich der Prinzenstraße und der Rheinischen Straße Flächen im Wert von 39.435,00 € veräußert.

#### 1.2.3.2 Brücken und Tunnel

	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>
	1.111.720,96 €	1.147.897,22 €

Unter dieser Bilanzposition werden folgende 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 2011 Abschreibungen in Höhe von 36.176,26 €.

<b>1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstungen und Sicherheitsanlagen</b>	<b><u>31.12.2011</u></b>	<b><u>31.12.2010</u></b>
	0,00 €	0,00 €

Entsprechende bauliche Anlagen befinden sich nicht im Eigentum der Stadt Schwelm.

**1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen****31.12.2011****31.12.2010**

1.374.436,35 €

1.398.950,68 €

Unter dieser Bilanzposition sind die u.g. Gewässerbauwerke ausgewiesen, die sich im Eigentum der Stadt Schwelm befinden. Es handelt sich hierbei um folgende im Stadtgebiet Schwelm vorhandenen verrohrten Bachwasserleitungen:

- Bachwasser „Göckinghofstraße“
- Bachwasser „Weststraße“
- Bachwasser „Taubenstraße“
- Bachwasser „Ochsenkamp“
- Bachwasser „Potthoffstraße“
- Bachwasser „Friedhof Oehde“ und „Oehde“
- Bachwasser „Falkenweg“
- Bachwasser „Barmer-/ Göckinghof- bis Potthoffstraße“
- Bachwasser „Kölner-/ Obermauerstraße“
- 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“.

Nicht zu berücksichtigen waren die sich im Eigentum der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts befindenden Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen.

Auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen der Stadt Schwelm entfallen in 2011 Abschreibungen in Höhe von 24.514,33 €.

<b><u>1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen</u></b>	<b><u>31.12.2011</u></b>	<b><u>31.12.2010</u></b>
	22.535.659,34 €	24.378.629,53 €

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
- Stützwände

Die Erfassungs- und Bewertungsarbeiten für die Eröffnungsbilanz wurden durch die Fa. Bockermann Fritze IngenieurConsult GmbH, Enger durchgeführt.

In 2011 wurden verschiedene Straßenbeleuchtungsmaßnahmen (Ruhrstraße, Ehrenberger Straße) im Wert von 39.819,54 € aktiviert. Abschreibungen sind in einer Höhe von 1.882.789,73 € vorgenommen worden.

**1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens****31.12.2011****31.12.2010**

67.543,71 €

51.677,00 €

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 2011 durch eine vorgenommene Abschreibung in Höhe von 1.667,00 € vermindert wurde.

Neu aktiviert wurde der Hochwasserschutz „Halzenbecke“ mit einem Zugang von 17.832,57 €. Hierauf wurden Abschreibungen in Höhe von 298,86 € vorgenommen.

**1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden****31.12.2011****31.12.2010**

9.196,74 €

16.555,10 €

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 2011 erfolgten Abschreibungen in Höhe von 7.358,36 €.

**1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**

**31.12.2011**

**31.12.2010**

5.110,00 €

5.110,00 €

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 €. Im Jahr 2011 erfolgten keine Anschaffungen. Abschreibungen werden bei dieser Bilanzposition nicht vorgenommen.

**1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

**31.12.2011**

**31.12.2010**

1.569.539,22 €

1.652.436,25 €

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 Klimaanlage. Zum anderen werden unter dieser Bilanzposition die sich im städtischen Eigentum befindlichen Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sowie die sonstigen städtischen Fahrzeuge geführt. Die zum Stichtag der Eröffnungs-

bilanz vorhandenen Gegenstände sind mit ihren vorsichtig geschätzten Zeitwerten erfasst worden. Beschaffungen, die in den Folgejahren erfolgten sind mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert worden.

**Übersicht über die Entwicklung der Bilanzposition : Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

	<b>Wert</b>	<b>Beschaffungen/ Umbuchungen</b>	<b>Verkäufe</b>	<b>Afa</b>	<b>Stand</b>
	<b>31.12.2010</b>	<b>2011</b>	<b>2011</b>	<b>2011</b>	<b>31.12.2011</b>
Maschinen	12.936,76	0,00	0,00	1.598,17	11.338,59
Technische Anlagen	168.285,72	68.174,05	0,00	15.790,10	220.669,67
Betriebsvorrichtungen	33.042,66	0,00	0,00	2.617,83	30.424,83
Fahrzeuge	1.438.171,11	17.823,00	0,00	148.887,98	1.307.106,13
<b>Summe</b>	<b>1.652.436,25</b>	<b>85.997,05</b>	<b>0,00</b>	<b>168.894,08</b>	<b>1.569.539,22</b>

Im Jahr 2011 wurden im Bereich der Technischen Anlagen EDV-Vernetzungsmaßnahmen in verschiedenen Schulen im Wert von 34.711,66 € aktiviert, ferner ein Schwimmbadfilter (4.432,40 €), sowie im Verwaltungsgebäude I eine Anlage für die unterbrechungsfreie Stromversorgung (29.029,99 €).

Im Bereich der Fahrzeuge wurde ein VW Caddy angeschafft.

### **1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

**31.12.2011**

**31.12.2010**

---

---

1.855.491,02 €

1.583.090,72 €

---

---

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.

Im Jahr 2011 wurde Betriebs- und Geschäftsausstattung im Wert von 616.533,52 € aktiviert. Die Abschreibung beläuft sich auf 344.133,22 €.

Zur näheren Information ist nachfolgend dargestellt wie sich die Verteilung der Betriebs- und Geschäftsausstattung auf die verschiedenen Verwaltungsbereiche darstellt.

<b>Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>	<b>Bestand 31.12.2010</b>	<b>Zugänge 2011</b>	<b>Abgänge 2011</b>	<b>Afa 2011</b>	<b>Bestand 31.12.2011</b>
Verwaltung inkl. Haus Martfeld	624.253,82	249.567,92	0,00	168.716,96	705.104,78
Schulen	581.472,51	216.052,79	0,00	124.398,35	673.126,95
Kinder- und Jugendeinrichtungen	54.490,45	37.441,61	0,00	19.919,26	72.012,80
Brandschutz/ Rettungsdienst	192.662,43	101.803,04	0,00	18.249,73	276.215,74
Bücherei	89.262,91	0,00	0,00	4.878,61	84.384,30
Musikschule	32.102,99	0,00	0,00	5.174,98	26.928,01
Sportstätten	8.845,61	11.668,16	0,00	2.795,33	17.718,44
<b>Summe</b>	<b>1.583.090,72</b>	<b>616.533,52</b>	<b>0,00</b>	<b>344.133,22</b>	<b>1.855.491,02</b>

Die Schwerpunkte der Beschaffungstätigkeit lagen in der Beschaffung von Hardware (107.593,52), in der Beschaffung von Elektrischen Lautsprecheranlagen im Gymnasium (104.155,16 €), in der Beschaffung von Endgeräten für die digitale Alarmierung im Bereich der Feuerwehr (81.146,10 €), in der Ausstattung eines naturwissenschaftlichen Fachraumes in der Gustav-Heinemann – Schule (67.762,90 €), in der Ausstattung der Mensa der Realschule ( 44.884,21 €) und in der Ausstattung des multifunktionalen Physikraums im Gymnasium ( 59.120,64 €).

**1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau****31.12.2011****31.12.2010**

1.346.056,58 €

1.066.852,17 €

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 Abschlusstichtag getätigten Zahlungsströmen. Bei Anlagen im Bau handelt es sich um Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die sich in der Herstellungsphase befinden und für die bis zum Abschlusstichtag 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:

	<b>Stand zum 31.12.2010 €</b>	<b>Zugänge 2011 €</b>	<b>Abwicklung 2011 €</b>	<b>Stand zum 31.12.2011 €</b>
<b>a) Geleistete Anzahlungen</b>				
Geleistete Anzahlungen "Grundstückskäufe"	1.641,11	0,00	766,94	874,17
Geleistete Anzahlung Edelstahlbänke	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1.641,11</b>	<b>5.000,00</b>	<b>766,94</b>	<b>5.874,17</b>

	<b>Stand zum 31.12.2010</b>	<b>Zugänge 2011</b>	<b>Abwicklung 2011</b>	<b>Stand zum 31.12.2011</b>
	€	€	€	€
<b>b) Anlagen im Bau</b>				
Zentraler Service	0,00	2.176,01	2.176,01	0,00
Informationstechnologie	0,00	31.890,66	31.890,66	0,00
Hochbaumaßnahmen	752.094,83	899.324,79	895.530,94	755.888,68
Brandschutz	85.906,10	264.658,43	81.146,10	269.418,43
Schulen	1.288,29	158.541,69	159.829,98	0,00
Kinderhort	4.927,05	3.124,05	8.051,10	0,00
Städtische Kindertagesstätten	0,00	15.994,81	15.994,81	0,00
Öffentliche Spielplätze	220.994,79	18.259,60	205.761,24	33.493,15
Gemeindestraßen	0,00	303.903,16	22.521,01	281.382,15
<b>Summe</b>	<b>1.065.211,06</b>	<b>1.697.873,20</b>	<b>1.422.901,85</b>	<b>1.340.182,41</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1.066.852,17</b>	<b>1.702.873,20</b>	<b>1.423.668,79</b>	<b>1.346.056,58</b>

Bei den noch bestehenden Anlagen im Bau im Bereich der Hochbauinvestitionen wurden Brandschutzmaßnahmen an Schwelmer Schulen (Märkisches Gymnasium rd. 559.000 €, Gustav-Heinemann-Schule rd. 197.000 €) durchgeführt.

Im Bereich des Brandschutzes handelt es sich bei dem Betrag von rd. 269.000 € um ein Löschfahrzeug – Standort Feuerwehr Linderhausen. Die Aktivierung erfolgte erst in 2012.

Bei den Anlagen im Bau im Bereich „Öffentliche Spielplätze“ wurden Spielgeräte und Bänke für verschiedene Spielplätze in 2011 beschafft, sie konnten aber witterungsbedingt erst in 2012 aufgestellt und in Betrieb genommen werden.

Im Bereich der Gemeindestraßen betreffen die Anlagen im Bau des Projekt „Ausbau zentraler Omnibusbahnhof“ mit rd. 20.400 € und den Endausbau der Ehrenberger Straße mit rd. 261.000 €.

### 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

31.12.2011

31.12.2010

---

---

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 2011 nicht vorgenommen, so dass sich keine Veränderung des für die Eröffnungsbilanz im Rahmen des Substanzwertverfahrens ermittelten Unternehmenswerts ergab.

### **1.3.2 Beteiligungen**

**31.12.2011**

**31.12.2010**

---

---

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 2011 nicht vorgenommen, so dass sich keine Veränderung der für die Eröffnungsbilanz ermittelten Werte ergab.

**1.3.3 Sondervermögen****31.12.2011****31.12.2010**

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****31.12.2011****31.12.2010**

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

31.12.2011

31.12.2010

---

---

22.506.412,73 €

23.865.936,32 €

---

---

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 Darlehen planmäßig und lässt sich die Tilgungsleistungen durch die TBS AöR erstatten. Im Jahr 2011 reduzierte sich der Altschuldenblock aufgrund geleisteter Tilgungen um 1.359.523,59 € von 23.865.936,32 € auf 22.506.412,73 €.

#### 1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen

31.12.2011

31.12.2010

---

---

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****31.12.2011****31.12.2010**

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****31.12.2011****31.12.2010**

6.583.926,45 €

6.585.773,49 €

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 2011 nicht vorgenommen, so dass sich dadurch keine Veränderung der für die Eröffnungsbilanz ermittelten Werte ergab. Da bei den aufgeführten Darlehen die in 2011

erfolgten Tilgungen zu berücksichtigen waren, ergab sich bei diesen Positionen eine entsprechende Veränderung der Werte, die in der nachfolgenden Übersicht dargestellt ist:

	<b>Stand zum 31.12.2010</b>	<b>Veränderung 2011</b>	<b>Stand zum 31.12.2011</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Arbeitgeberdarlehen	2.567,46	-786,73	1.780,73
Baudarlehen	11.054,11	-240,31	10.813,80
Darlehen Linderhauser Schützenverein	13.071,68	-820,00	12.251,68
Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr-GmbH	1.218,51	0,00	1.218,51
Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH	2.199.669,09	0,00	2.199.669,09
Geschäftsanteil an der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH	4.358.192,64	0,00	4.358.192,64
<b>Summe</b>	<b>6.585.773,49</b>	<b>-1.847,04</b>	<b>6.583.926,45</b>

## 2. Umlaufvermögen

### 2.1 Vorräte

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

31.12.2011

31.12.2010

91.188,92 €

116.408,92 €

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:

	<b>Stand 31.12.2010</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Bestand 31.12.2011</b>
	€	€	€
Lager „Büromaterial“	40.059,03	-2.130,14	37.928,89
Lager „Hochbau“	2.122,21	-129,76	1.992,45
Lager „Stadtgrün“	27.281,53	-19.372,87	7.908,66
Lager „Straßenbau“	21.206,78	1.555,95	22.762,73
Lager „Straßenbeleuchtung“	25.739,37	-5.143,18	20.596,19
<b>Summe</b>	<b>116.408,92</b>	<b>-25.220,00</b>	<b>91.188,92</b>

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

**31.12.2011**

**31.12.2010**

106.705,19 €

106.457,95 €

Die Höhe der wertberechtigten Gebührenforderungen betrug zum Bilanzstichtag 106.705,19 €. Bei der Ermittlung dieses Bilanzwertes wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 25.284,60 € und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 115.596,33 € berücksichtigt.

<b>Buchungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kassenreste 31.12.2011</b>	<b>befristete Nieder- Schlagungen</b>	<b>Gesamtforderungen 31.12.2011</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
01.01.13.432100	Benutzungsgebühren OLH/ ÜGH	1.044,51	6.145,70	7.190,21
02.01.08.432100	Brandschutzgebühren	12.458,24	416,41	12.874,65
03.02.0*.432100	Offene Ganztagschulen - Gebühren	17.968,01	85,00	18.053,01
06.01.01.432100	Elternbeiträge Kinderhort	5.030,03	0,00	5.030,03
06.01.02.432100	Elternbeiträge Städtische Kindertagesstätten	10.953,89	0,00	10.953,89
06.01.03.432100	Elternbeiträge Kindertagesstätten freier Träger	24.116,68	4.920,65	29.037,33
10.01.01.431100	Bauaufsicht – verschiedene Gebühren	5.785,46	275,83	6.061,29
	sonstige	15.744,36	1.760,42	17.504,78
		<b>93.101,18</b>	<b>13.604,01</b>	<b>106.705,19</b>

**2.2.1.2 Beiträge****31.12.2011****31.12.2010**

12.357,50 €

242,83 €

Die Höhe der wertberichtigten Beitragsforderungen „Erschließung- und KAG-Beiträge“ betrug zum Bilanzstichtag 12.357,50 €. Bei der Ermittlung dieses Bilanzwertes wurden Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 2.168,06 € berücksichtigt.

**2.2.1.3 Steuern****31.12.2011****31.12.2010**

666.476,54 €

543.939,58 €

Unter dieser Bilanzposition werden unter Berücksichtigung vorgenommener Einzel- und Pauschalwertberichtigungen in einer Höhe von 902.672,75 € bereinigte Steuerforderungen in einer Gesamthöhe von 666.476,54 € ausgewiesen, die sich wie folgt zusammensetzen:

Buchungsstelle	Bezeichnung	Kassenreste 31.12.2011	befristete Niederschlagungen	Gesamtforderungen 31.12.2011
		€	€	€
16.01.01.401100	Grundsteuer A	306,92	0,00	306,92
16.01.01.401200	Grundsteuer B	60.204,43	265,64	60.470,07
16.01.01.401300	Gewerbsteuer	271.792,51	98.824,06	370.616,57
16.01.01.402100	Gemeindeanteil an der ESt	175.223,00	0,00	175.223,00
16.01.01.402200	Gemeindeanteil an der USt	16.406,00	0,00	16.406,00
16.01.01.403100	Vergnügungssteuer	2.593,85	0,00	2.593,85
16.01.01.403200	Hundesteuer	7.883,47	548,80	8.432,27
16.01.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	32.427,86	0,00	32.427,86
		<b>566.838,04</b>	<b>99.638,50</b>	<b>666.476,54</b>

**2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen****31.12.2011****31.12.2010**

545.204,97 €

926.151,42 €

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. Der unter dieser Bilanzposition ausgewiesene Wert setzt sich aus folgenden Forderungen zusammen:

<b>Buchungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kassenreste 31.12.2011</b>	<b>Erläuterung</b>
05.01.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	66.774,74 €	Ansprüche auf Erstattung von BSHG Leistungen gegenüber dem Kreis
05.02.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	97.461,08 €	Ansprüche auf Erstattung von SGB II Leistungen gegenüber dem Kreis
06.03.08.4211*	Ansprüche gegen Unterhaltspflichtige u.a.	178.062,29 €	Wertberichtigung siehe nachstehende Erläuterung im Text
16.01.01.429101	Erstattung überzahlter Gewerbesteuerumlage	100.796,00 €	Endabrechnung der Gewerbesteuer - Umlage 2011
16.01.01.429102	Erstattung überzahlter Gewerbesteuerumlage Fonds Dt. Einheit	100.798,00 €	Endabrechnung der Gewerbesteuer - Umlage Fonds Deutsche Einheit 2011
	Sonstige	1.312,86 €	
	<b>Summe</b>	<b>545.204,97 €</b>	

Im Produkt 06.03.08 – Unterhaltsvorschussleistungen - wurden Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 330.687,10 € vorgenommen.

**2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen****31.12.2011****31.12.2010**

742.236,12 €

630.410,40 €

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 115.822,83 € für sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen ein Wert in einer Gesamthöhe von 53.883,12 € ausgewiesen, der sich aus folgenden Forderungen zusammensetzt:

Buchungsstelle	Bezeichnung	Kassenreste	Befristete	Forderungen
		31.12.2011	Niederschlagungen	gesamt
			€	€
01.01.10.456200	Säumniszuschläge u. ä. (Finanzen)	15.113,72	191,67	15.305,39
02.01.04.456100	Buß-/ Zwangsgelder (Parkraumüberwachung)	16.110,94	0,00	16.110,94
16.01.01.456200	Säumniszuschläge u. ä. (Gewerbsteuer-vollverzinsung)	10.149,32	6.251,36	16.400,68
Sonstige		5.885,97	180,14	6.066,11
<b>Summe</b>		<b>47.259,95</b>	<b>6.623,17</b>	<b>53.883,12</b>

Darüber hinaus wurden im Jahr 2011 Erstattungsansprüche aus § 107 b Beamtenversorgungsgesetz i. H. v. **688.353,00 €** als sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aktiviert.

Es ergibt sich somit ein Gesamtbestand an sonstigen öffentlichen Forderungen i. H. v. **742.236,12 €**.

## **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

<b><u>2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich</u></b>	<b><u>31.12.2011</u></b>	<b><u>31.12.2010</u></b>
	257.874,24 €	351.100,12 €

Zu den privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich gehören u.a. Mieten, Pachten, Benutzungsentgelte, Veräußerungserlöse oder Kostenerstattungen privatrechtlicher Natur.

In dieser Bilanzposition werden unter Berücksichtigung von Wertberichtigungen in Höhe von 46.213,18 € Werte in einer Gesamthöhe von 257.874,24 € ausgewiesen, die sich aus folgenden Forderungen zusammensetzen:

<b>Buchungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kassenreste 31.12.2011</b>	<b>befristete Niederschlagungen</b>	<b>Gesamtforderungen 31.12.2011</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
01.01.12/0120.682100	Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbe- baut)	25.000,00	0,00	25.000,00
01.01.13.441100	Mieten und Pachten	147.121,71	5.481,40	152.603,11
08.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.429,31	0,00	15.429,31
12.01.01.451100	Konzessionsabgaben (Endabrechnung 2011)	27.313,58	0,00	27.313,58
	Sonstige	35.319,52	2.208,72	37.528,24
		<b>250.184,12</b>	<b>7.690,12</b>	<b>257.874,24</b>

**2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich      31.12.2011      31.12.2010**

<b>157.822,39 €</b>	<b>68.824,18 €</b>
---------------------	--------------------

Die privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich wurden nicht wertberichtigt, da sie in voller Höhe als einbringlich eingestuft werden.

Es wird eine Gesamtforderung in Höhe von 157.822,39 € ausgewiesen, die sich aus Kasseneinnehmeresten bei folgenden Buchungsstellen zusammensetzt:

Buchungsstelle	Bezeichnung	Kassenreste 31.12.2011
		€
01.01.06.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) - Rechnungsprüfung -	91.514,66
01.01.09.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) - Beihilfesachbearbeitung -	10.835,70
05.02.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) - Grundsicherung nach SGB II-	14.930,62
05.02.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) - Grundsicherung nach SGB II-	14.321,21
05.05.05.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) - Grundsicherung nach SGB II-	7.080,00
06.03.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) - Hilfe zur Erziehung -	15.345,50
	Sonstige	3.794,70
<b>Summe</b>		<b>157.822,39</b>

<b>2.2.2.3 <u>Privatrechl. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen</u></b>	<b><u>31.12.2011</u></b>	<b><u>31.12.2010</u></b>
	160.279,69 €	174.449,62 €

In dieser Bilanzposition werden Forderungen gegenüber den Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, in einer Gesamthöhe von 160.269,69 € ausgewiesen, die sich hauptsächlich wie folgt zusammensetzen:

<b>Art der Forderung</b>	<b>Kassenrest 2011</b> €
Erstattung von Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	113.434,75
Zinsen „Altschuldenblock“	32.085,28
Forderungen aus der Endabrechnung 2011	11.199,86
Erlöse aus Holzverkäufen	3.559,80
<b>Summe</b>	<b>160.279,69</b>

Da es sich um einbringliche Forderungen handelt, wurden keine Wertberichtigungen vorgenommen.

**2.2.2.4 Privatrechtliche Forderungen gegenüber Beteiligungen**

**31.12.2011**

**31.12.2010**

0,00 €

535,78 €

Zum 31.12.2011 bestanden keine privatrechtlichen Forderungen gegenüber Beteiligungen.

**2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände****31.12.2011****31.12.2010**

633.515,54 €

523.469,37 €

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.

In dieser Bilanzposition werden unter Berücksichtigung von Wertberichtigungen in Höhe von 2.057,98 € Werte in einer Gesamthöhe von 633.515,54 € ausgewiesen, die sich aus folgenden Forderungen zusammensetzen:

<b>Buchungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kassenreste 31.12.2011</b>
		<b>€</b>
01.01.10.652120	Vorsteuerüberhang	64.772,32
01.01.13.459110	Rückerstattung Energie und Wasser	51.284,62
08.01.03.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen (Dividende)	510.258,38
	Sonstige	7.200,22
<b>Summe</b>		<b>633.515,54</b>

### **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**

	<b><u>31.12.2011</u></b>	<b><u>31.12.2010</u></b>
	810.073,50 €	45.789,01 €

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 speziellen Konten gebuchten Schwebeposten ergibt sich ein auszuweisender Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 810.073,50 €, der sich wie folgt zusammensetzt:

Sachkonto	Name	31.12.2011 €
181110	Sparkasse Schwelm 75	762.327,20
181120	Postbank Dortmund 7989506	4.756,92
181130	Commerzbank Schwelm 5903380	10.179,87
181140	Deutsche Bank Schwelm 3923844	1.546,36
181160	Sonderkonto Sozialamt	3.342,93
181161	Sonderkonto Job Agentur (jetzt Job Center)	19.070,22
181162	Handvorschüsse	5.175,00
181163	Wechselgeldkassen	3.675,00
Summe		810.073,50

### **3. Aktive Rechnungsabgrenzung**

**31.12.2011**

**31.12.2010**

492.993,95 €

474.480,15 €

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 492.993,95 € setzt sich wie nachfolgend dargestellt zusammen:

	<b>Stand zum 31.12.2011</b>
	<b>€</b>
Beamtenbesoldung Januar 2011	297.666,35
Beamtenversorgungsumlage Januar 2011	136.617,99
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.098,32
Transferaufwendungen	15.987,57
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.623,72
<b>Summe</b>	<b>492.993,95</b>

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.

<u>1. Eigenkapital</u>	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>
	22.224.841,53 €	26.060.191,27 €

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 22.224.841,53 €.

**1.1 Allgemeine Rücklage****31.12.2011****31.12.2010**

35.094.900,16 €

35.094.900,16 €

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. Die allgemeine Rücklage beträgt zum 31.12.11 weiterhin insgesamt 35.094.900,16 €. Weitere Erläuterungen zu den Jahresfehlbeträgen siehe 1.4.

**1.2 Sonderrücklagen****31.12.2011****31.12.2010**

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****31.12.2011****31.12.2010**

0,00 €

0,00 €

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 ent-

sprechenden 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 der Jahresabschlüsse 2008 und 2009 stellt sich die Entwicklung der Ausgleichsrücklage folgendermaßen dar:

01.01.2008	11.635.507,02 €	Eröffnungsbilanz 01.01.2008
	- 5.092.527,33 €	Fehlbedarf 2009 (Deckung durch Ausgleichsrücklage)
31.12.2008	6.542.979,69 €	Jahresabschluss 31.12.2008
	-12.974.337,40 €	Fehlbedarf 2009 (Teildeckung durch Ausgleichsrücklage)
31.12.2009	0,00 €	Jahresabschluss 31.12.2009
<b>31.12.2010</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Jahresabschluss 31.12.2010</b>

**1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**

	<b><u>31.12.2011</u></b>	<b><u>31.12.2010</u></b>
	-3.835.349,74 €	-9.034.708,89 €

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 NRW entscheidet der Rat über die Behandlung des Jahresfehlbetrages. Bis zu dieser Entscheidung ist er gesondert auszuweisen.

Im Haushaltsjahr 2011 überstiegen die Gesamtaufwendungen des Haushaltsjahres die Gesamterträge um 3.835.349,74 €, so dass ein Jahresfehlbetrag in dieser Höhe ausgewiesen werden muss. Der Fehlbetrag 2010 i. H. v. 9.034.708,89 € wird an dieser Stelle ebenfalls dargestellt, da noch kein Ratsbeschluss gem. § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW vorliegt.

## 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 Gebührenausgleich
- Sonstige Sonderposten

### 2.1 Sonderposten für Zuwendungen

	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>
	24.122.704,82 €	23.594.385,26 €

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 2011 in Höhe von 1.588.097,05 € erfolgte unter Berücksichtigung der auf Basis von Anschaffungs- und Herstellungskosten in 2011 aktivierten Vermögensgegenstände sowie der erhaltenen Anzahlungen. In Anlehnung an die jeweilige Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände erfolgte in 2011 eine ertragswirksame Auflösung der Sonderposten in Höhe von 1.059.777,49 €. Somit ergibt sich ein in der Bilanz auszuweisender Wert in Höhe von 24.122.704,82 €.

**2.2 Sonderposten für Beiträge**

	<b><u>31.12.2011</u></b>	<b><u>31.12.2010</u></b>
	6.530.257,20 €	6.689.713,33 €

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 Leistun-

gen, 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 2011 erfolgte die Aktivierung weiterer Sonderposten in Höhe von 244.198,54 € hauptsächlich aufgrund der in 2011 durchgeführten KAG-Abrechnung „Saarstraße“. In Anlehnung an die jeweilige Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände, für die ein Sonderposten für Beiträge passiviert worden ist, erfolgte in 2011 eine ertragswirksame Auflösung der Sonderposten in Höhe von 403.654,67 €. Somit ergibt sich zum 31.12.2011 ein in der Bilanz auszuweisender Wert in Höhe von 6.530.257,20 €.

**2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich**

	<b><u>31.12.2011</u></b>	<b><u>31.12.2010</u></b>
	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**

**31.12.2011**

**31.12.2010**

392.904,50 €

420.380,59 €

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 2011 wurden keine weiteren sonstigen Sonderposten gebildet.

Unter Berücksichtigung einer in Anlehnung an die Nutzungsdauern der betreffenden Vermögensgegenstände erfolgten ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten in Höhe von 27.476,09 € ergibt sich ein auszuweisender Bilanzansatz in Höhe von 392.904,50 €.

## **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**

**31.12.2011**

**31.12.2010**

41.214.114,00 €

39.350.038,00 €

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 41.214.114,00 € basiert auf dem finanzmathematischen Gutachten der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse, Münster, zum 25.01.2012 und setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

<b>Rückstellungsgrund</b>	<b>Stand zum 31.12.2011</b>
	<b>€</b>
Pensionsrückstellung „Aktive Beamte“	14.963.894,00
Beihilfenrückstellung „Aktive Beamte“	4.470.482,00
Pensionsrückstellung „Versorgungsempfänger“	16.815.660,00
Beihilfenrückstellung „Versorgungsempfänger“	4.964.078,00
<b>Summe</b>	<b>41.214.114,00</b>

Weitere Einzelheiten sind dem als Anlage beigefügten „Rückstellungsspiegel“ zu entnehmen.

**3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten**

**31.12.2011**

**31.12.2010**

---

---

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**

**31.12.2011**

**31.12.2010**

---

---

739.723,30 €

1.736.283,39 €

---

---

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 996.560,09 € auf 739.723,30 € reduziert und verteilt sich wie folgt auf die betreffenden Gebäude:

<b>Instandhaltungsrückstellungen – Stand 31.12.2011 (€)</b>	
<b>Kinder- und Jugendeinrichtungen (gesamt)</b>	<b>4.823,88</b>
• Kindertagesstätte Mühlenweg	4.823,88
<b>Schulen (gesamt)</b>	<b>597.894,92</b>
• Grundschule Engelbertstraße	20.582,05
• Grundschule Nordstadt Hattinger Straße	220.000,00
• Hauptschule West (jetzt Gustav-Heinemann Schule)	290.309,94
• Hauptschule Ost Gebäude Ländchenweg (jetzt Förderschule)	33.000,00
• Dietrich-Bonhoeffer-Realschule Turnhalle	8.787,53
• Märkisches Gymnasium	25.215,40
<b>Eigene Sportstätten (gesamt)</b>	<b>137.004,50</b>
• Hallenbad	137.004,50
<b>Instandhaltungsrückstellungen (gesamt)</b>	<b>739.723,30</b>

Weitere Einzelheiten sind dem als Anlage beigefügten „Rückstellungsspiegel“ zu entnehmen.

**3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW****31.12.2011****31.12.2010**

2.778.321,38 €

2.741.525,61 €

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.

Ausgewiesen werden in der Bilanzposition Rückstellungen in einer Gesamthöhe von 2.778.321,38 €, die gem. § 44 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO NRW differenziert nach den einzelnen Rückstellungsgründen in der nachfolgenden Übersicht dargestellt sind.

<b>Rückstellungsgrund</b>	<b>31.12.2011 €</b>
<b>Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten</b>	<b>788.918,04</b>
➤ „Externe Unterstützung Jahresabschluss 2010/2011 (B. g. A Bäder)“	6.902,00
➤ „Negatives Eigenkapital VHS-Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd“	433.636,66
➤ „Externe Unterstützung Rechnungsprüfung Jahresabschluss 2008/ 2009“	8.810,00
➤ „Unterhaltung, Verkehrssicherung Wildebornstollen“	144.422,63
➤ „Abrechnung einheitsbedingter Lasten“	175.846,75
➤ „Rückstellung für Schulungsmaßnahmen“	1.000,00
➤ „Hinterlegung einer Sicherheitsleistung“	18.300,00

<b>Rückstellungsgrund</b>	<b>31.12.2011 €</b>
<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>41.300,00</b>
➤ „Externe Unterstützung Rechnungsprüfung Jahresabschluss 2009“	3.800,00
➤ „GPA Prüfung Konzernabschluss“	5.000,00
➤ „GPA Prüfung JAB 2010/2011“	32.500,00
<b>Rückstellung für „Erstattungsverpflichtungen nach § 107b BeamtVG“</b>	<b>519.508,22</b>
<b>Rückstellung für „Altersteilzeit“</b>	<b>849.731,00</b>
<b>Rückstellung für „Geleistete Überstunden“</b>	<b>260.575,15</b>
<b>Rückstellung für „Nicht genommener Urlaub“</b>	<b>318.288,97</b>
<b>Summe</b>	<b>2.778.321,38</b>

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.

##### 4.1 Anleihen

	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</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.

**4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**

	<b><u>31.12.2011</u></b>	<b><u>31.12.2010</u></b>
	43.857.964,23 €	45.783.313,51 €

Die hier ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in einer Gesamthöhe von 43.857.964,23 € 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 22.506.412,73 €, 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 von verbundenen Unternehmen**

	<b><u>31.12.2011</u></b>	<b><u>31.12.2010</u></b>
	0,00 €	0,00 €

Hier bestanden zum Bilanzstichtag keine Verbindlichkeiten.

**4.2.2 von Beteiligungen****31.12.2011****31.12.2010**

0,00 €

0,00 €

Hier bestanden zum Bilanzstichtag keine Verbindlichkeiten.

**4.2.3 von Sondervermögen****31.12.2011****31.12.2010**

0,00 €

0,00 €

Hier bestanden zum Bilanzstichtag keine Verbindlichkeiten.

**4.2.4 vom öffentlichen Bereich****31.12.2011****31.12.2010**

0,00 €

37.362.772,44 €

Hier bestanden zum Bilanzstichtag keine Verbindlichkeiten.

Der unter dieser Position bis 2010 ausgewiesene Betrag wird ab 2011 auf Grund einer Änderung der Zuordnungsvorschriften unter der Position 4.2.5 geführt.

**4.2.5 vom privaten Kreditmarkt****31.12.2011****31.12.2010**

43.857.964,23 €

8.420.541,07 €

Der unter dieser Position ausgewiesene Betrag stellt die Gesamtkreditsumme des privaten Kreditmarktes zum Bilanzstichtag dar.  
Vgl. auch Erläuterung zu 4.2.4

**4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung****31.12.2011****31.12.2010**

59.600.000,00 €

57.226.836,00 €

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 zum Bilanzstichtag ausgewiesen.

**4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen****31.12.2011****31.12.2010****wirtschaftlich gleichkommen**

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****31.12.2011****31.12.2010**

884.980,47 €

1.289.629,13 €

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 884.980,47 €, die sich wie folgt zusammensetzen:

	<b>31.12.2011</b>	<b>€</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.503,78	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.122,97	
Zinsaufwand	62.200,61	
Investive Baumaßnahmen	19.579,35	
Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen	-2.426,24	
<b>Summe</b>	<b>884.980,47</b>	

**4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen****31.12.2011****31.12.2010**

2.145.141,64 €

2.476.523,02 €

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen sind in einer Gesamthöhe von 2.145.141,64 € auszuweisen, die sich hauptsächlich aus folgenden Positionen zusammensetzen:

	<b>31.12.2011</b>
	<b>€</b>
Anteil am Altdefizit des Ennepe-Ruhr-Kreises	1.650.729,00
Soziale Leistungen (in Einrichtungen)	224.151,48
Soziale Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)	151.723,92
Verbindlichkeiten aus dem Verwahr-/ Vorschussbereich	115.258,33
Übrige Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.278,91
<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gesamt</b>	<b>2.145.141,64</b>

**4.7 Sonstige Verbindlichkeiten****31.12.2011****31.12.2010**

1.578.889,04 €

1.775.829,00 €

Diese Bilanzposition stellt einen Restposten dar, in dem alle sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Dritten auszuweisen sind. Schwerpunktmäßig ist hier eine Vorabgewinnausschüttung der TBS aus dem Jahresabschluss 2011 in Höhe von 760.000 € zu nennen.

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:

	<b>31.12.2011</b>
	<b>€</b>
Erhaltene Anzahlung "Schulpauschale"	242.163,10
Erhaltene Anzahlung "Investitionspauschale"	195.933,11
Erhaltene Anzahlungen „Abstandssummen Sozialer Wohnungsbau“	123.190,30
Erhaltene Anzahlungen „Grundstücksverkäufe“	108.766,94
Erhaltene Anzahlungen „Stellplatzablösungen“	58.149,60
Erhaltene Anzahlungen „Ausgleichszahlungen BauGB“	23.869,35
Erhaltene Anzahlung „Spendenmittel“	12.138,73
Erhaltene Anzahlung „Schulsozialarbeit“	8.686,10
Sonstige Erhaltene Anzahlungen	57,95
<b>Erhaltene Anzahlungen gesamt</b>	<b>772.955,18</b>
Vorabanzahlung auf Gewinnausschüttung TBS für 2011	760.000,00
Verbindlichkeit aus einer Abfindungsvereinbarung „Versorgungsfall“	21.427,98
Sonstige	24.505,88
<b>Zwischensumme Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>805.933,86</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten Gesamt</b>	<b>1.578.889,04</b>

## **5. Passive Rechnungsabgrenzung**

**31.12.2011**

**31.12.2010**

182.208,08 €

382.218,38 €

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.

Insbesondere sind hierunter Spendengelder, Landeszuschüsse und ein ursprünglich im Jahr 2006 eingegangener Ablösebetrag aus einem städtebaulichen Vertrag erfasst, die erst nach dem Bilanzstichtag ertragswirksam werden. 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.

	<b>Stand zum 31.12.2011</b>
Ausfallbürgschaft „Helios-Klinikum Schwelm GmbH / Mitgliedschaft Kommunale Zusatzversorgungskasse“	nicht beziffert
Bürgschaft „Schwelmer & Soziale Wohnungsgenossenschaft e.G.“ zur Sicherung eines Darlehens (die Bewertung und Ausweisung erfolgt jeweils mit dem Darlehensrestkapital zum Bilanzstichtag)	61.354,93 €

### **III) Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2011**

#### **1. Allgemeines**

Die Ergebnisrechnung weist alle Erträge und Aufwendungen, die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzurechnen sind, aus und bildet dadurch das vollständige Ressourcenaufkommen und den vollständigen Ressourcenverbrauch des Haushaltsjahres ab. Dabei sind gem. § 38 Abs. 1 GemHVO NRW die Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander nachzuweisen und dürfen aufgrund des Bruttoprinzips nicht miteinander verrechnet werden. In der Ergebnisrechnung sind gem. § 38 Abs. 2 GemHVO NRW die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres abzubilden und mit dem Ergebnis zu vergleichen.

Die Ergebnisrechnung wird in Anlehnung an das Handelsrecht in Staffelform aufgestellt. Die Erträge und Aufwendungen werden, gegliedert nach Arten, Höhe und Quellen, in zusammengefassten Positionen ausgewiesen. Es werden Summen für das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, dem Finanzergebnis und dem Außerordentlichen Ergebnis gebildet. Das Jahresergebnis wird dabei entweder als Jahresüberschuss (Die Erträge sind höher als die Aufwendungen) oder als Jahresfehlbetrag (Die Aufwendungen sind höher als die Erträge) ausgewiesen.

Der Ergebnisrechnung kommt die Aufgabe zu, sowohl den Rat als auch die Verwaltung sowie die Bürgerinnen und Bürger über die Verwendung und den Einsatz der Ressourcen und das Ergebnis der Ausführung des Haushaltes im abgelaufenen Haushaltsjahr zu informieren.

#### **2. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung**

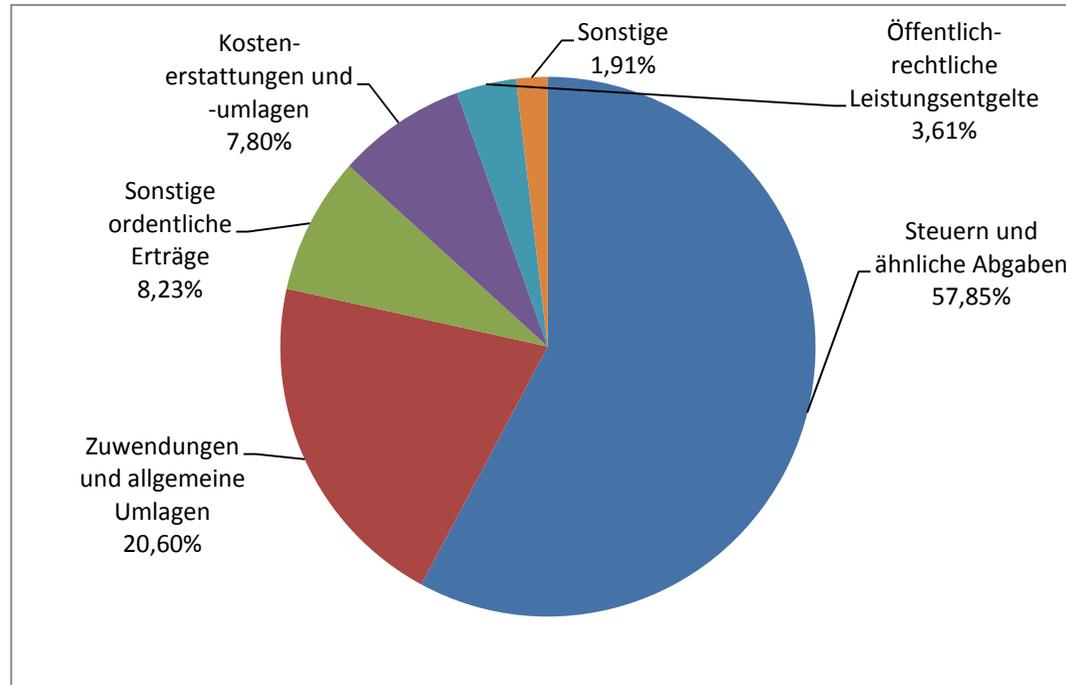
Um die Inhalte der zusammengefassten Positionen der Ergebnisrechnung transparent zu machen, werden im nachfolgenden die Ertrags- und Aufwandspositionen näher erläutert.

Im Jahr 2011 stellt sich die Gesamtergebnisrechnung der Stadt Schwelm folgendermaßen dar:

	<b>Ergebnis 2011 (€)</b>
Ordentliche Erträge	59.847.694,66
Ordentliche Aufwendungen	64.396.294,88
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.548.600,22</b>
Finanzerträge	3.815.839,18
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.102.588,70
<b>Finanzergebnis</b>	<b>713.250,48</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.835.349,74</b>
Außerordentliche Erträge	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.835.349,74</b>

## 2.1 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.



<b>Ergebnis 2011: Zusammensetzung der ordentlichen Erträge</b>		
Steuern und ähnliche Abgaben	34.622.709	57,85%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.331.438	20,60%
Sonstige ordentliche Erträge	4.923.379	8,23%
Kostenerstattungen und -umlagen	4.666.810	7,80%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.161.870	3,61%
Sonstige	1.141.488	1,91%
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>59.847.695</b>	<b>100%</b>

### 2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

**Ergebnis 2011**

34.622.708,74 €

Zu den kommunalen Steuern zählen im Wesentlichen die Realsteuern nach § 3 Abs. 2 Abgabenordnung (Gewerbsteuer und Grundsteuer) und die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer). Die übrigen Erträge werden durch Sonstige Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer) und Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich) erzielt. Am Ergebnis 2011 haben die genannten Positionen folgende Anteile:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011 €</b>	<b>Anteil %</b>
Realsteuern	21.547.220,21	63%
Gemeinschaftssteuern	11.531.625,00	33%
Sonstige Steuern	405.070,67	1%
Ausgleichsleistungen	1.138.792,86	3%
<b>Gesamtsumme</b>	<b>34.622.708,74</b>	<b>100%</b>

## 2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

**Ergebnis 2011**

12.331.438,39 €

Zu den Zuwendungen gehören Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen und vom privaten Bereich, die nicht ausdrücklich für die Durchführung von Investitionen bestimmt sind. Eine wesentliche Rolle spielen hier die Schlüsselzuweisungen vom Land im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs, deren Anteil 51 % an diesen Erträgen ausmacht. Auch hat die im Rahmen der pflichtigen Teilnahme der Stadt Schwelm am Stärkungspakt Stadtfinanzen gewährte Konsolidierungshilfe mit 29 % im Haushaltsjahr 2011 einen nicht unerheblichen Anteil an den Zuwendungen.

Weitere wichtige Bestandteile dieser Position sind sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen. Zuwendungen für Investitionen werden als Sonderposten passiviert und über die Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011 €</b>	<b>Anteil %</b>
Schlüsselzuweisungen vom Land	6.439.421,00	51%
Zuweisungen vom Land (Konsolidierungshilfe )	3.561.444,13	29%
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.197.419,77	10%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.059.777,49	9%
Sonstige allgemeine Zuweisungen	73.376,00	1%
<b>Gesamtsumme</b>	<b>12.331.438,39</b>	<b>100%</b>

### 2.1.3 Sonstige Transfererträge

Ergebnis 2011

381.671,46 €

Unter sonstige Transfererträge fällt die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Stadt gegenübersteht, soweit es sich nicht um Steuern oder Zuwendungen handelt. Im Wesentlichen handelt es sich hier um den Ersatz von sozialen Leistungen, die zu Unrecht gewährt wurden oder bei denen die Stadt Schwelm in Vorleistung getreten ist (z.B. Unterhaltsvorschussleistungen). Mit einem Anteil von 1,0 % an den Ordentlichen Erträgen spielen die Sonstigen Transfererträge nur eine untergeordnete Rolle.

### 2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2011

2.161.870,33 €

Hierunter werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen erfasst, ebenso wie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge fallen hierunter.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Anteil</b>
	<b>€</b>	<b>%</b>
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.331.358,90	61%
Verwaltungsgebühren	426.856,76	20%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	403.654,67	19%
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.161.870,33</b>	<b>100%</b>

### 2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

**Ergebnis 2011**

723.478,96 €

Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden diejenigen Leistungsentgelte ausgewiesen, bei denen eine Leistung der Stadt in Anspruch genommen wird, für die es keine öffentlich-rechtliche Rechtsgrundlage (Satzung) gibt. Hierzu zählen Erträge aus Verkäufen, Vermietung und Verpachtung von Grundstücken oder Gebäuden und Eintrittsgelder und Standgelder.

Mit rund 47 % stellen die Mieten und Pachten den größten Anteil an den privatrechtlichen Leistungsentgelten dar.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011 €</b>	<b>Anteil %</b>
Mieten und Pachten	339.514,41	47%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	283.842,78	39%
Erträge aus Verkauf	100.121,77	14%
<b>Gesamtsumme</b>	<b>723.478,96</b>	<b>100%</b>

### 2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

**Ergebnis 2011**

4.666.810,23 €

Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen sind solche, die von der Stadt aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle erwirtschaftet werden. Die Erstattung kann vollständig oder auch nur anteilig erfolgen.

Es handelt sich hierbei überwiegend um Beteiligungen des Landes an den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen, um Kostenerstattungen durch den Ennepe-Ruhr-Kreis im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung durch die Stadt Schwelm als Optionskommune im Bereich des SGB II und um Kostenerstattungen des Ennepe-Ruhr Kreises im Bereich des Rettungsdienstes.

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Anteil
	€	%
Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden (insbesondere SGB II, Rettungsdienst)	2.367.892,07	50%
Kostenerstattungen/Umlagen vom Land (insbes. Kindertageseinrichtungen)	2.128.225,40	46%
Sonstige	170.692,76	4%
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.666.810,23</b>	<b>100%</b>

### 2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

### Ergebnis 2011

---



---

4.923.378,57 €

---

Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen die Ertragsarten dar, die nicht den vorgenannten Ertragspositionen zuzuordnen sind. Dazu zählen Konzessionsabgaben, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und Finanzanlagen, Bußgelder, Säumniszuschläge, Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen. Den größten Anteil mit 36 % haben die Erträge aus der Auflösung verschiedener Rückstellungen, wobei hier insbesondere die Rückstellungen für die Versorgungsempfänger ins Gewicht fallen.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011 €</b>	<b>Anteil %</b>
Auflösungen verschiedener Rückstellungen	1.779.956,43	36%
Konzessionsabgaben	1.423.313,58	29%
Sonstige	1.720.108,56	35%
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.923.378,57</b>	<b>100%</b>

### **2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen**

### **Ergebnis 2011**

---



---

36.337,98 €

---

Unter "aktivierten Eigenleistungen" werden Eigenleistungen der Gemeinde verstanden, die für Vermögensgegenstände erbracht wurden, die zur dauerhaften Nutzung durch die Gemeinde selbst dienen. Diesen stehen entsprechende Aufwendungen gegenüber, die durch die Ertragsbuchung neutralisiert werden.

Praktische Relevanz erlangt die Aktivierung von Eigenleistungen im Hochbaubereich. Im Jahr 2011 wurden anteilige Personalaufwendungen von Mitarbeitern des Immobilienmanagements in Höhe von 36.337,98 € bestimmten Hochbauinvestitionen zugeordnet und eine entsprechende Ertragsbuchung vorgenommen.

### **2.1.9 Bestandsveränderungen**

### **Ergebnis 2011**

---



---

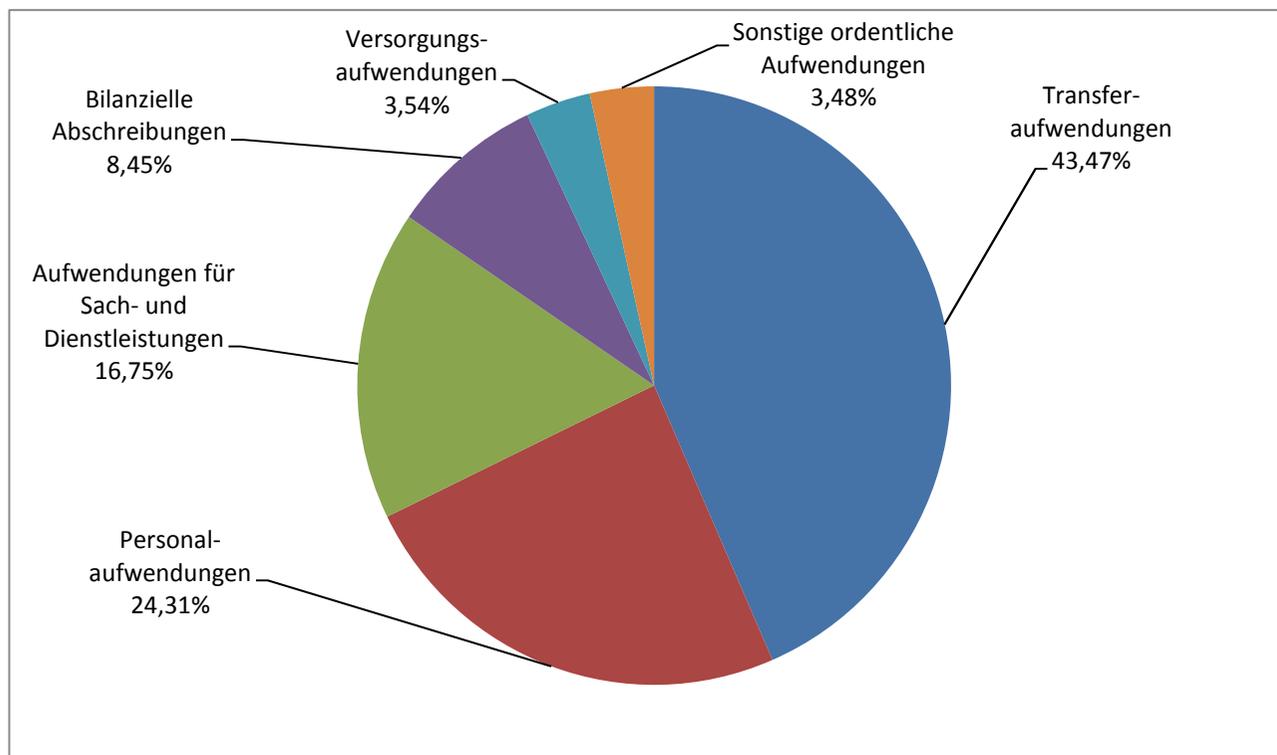
0,00 €

---

Als Bestandsveränderungen sind Erhöhungen oder Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr auszuweisen. Diese Position bleibt unbesetzt, weil unfertige und/oder fertige Erzeugnisse, also Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens, die von der Stadt selbst hergestellt werden, nicht vorliegen.

## 2.2 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.



Transferaufwendungen	27.994.786	43,47%
Personalaufwendungen	15.653.454	24,31%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.783.693	16,75%
Bilanzielle Abschreibungen	5.441.529	8,45%
Versorgungsaufwendungen	2.281.927	3,54%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.240.906	3,48%
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.396.295</b>	<b>100%</b>

### 2.2.1 Personalaufwendungen

Ergebnis 2011

---

---

15.653.453,94 €

---

---

Hierunter fallen alle Aufwendungen für die aktiven Beschäftigten der Stadt Schwelm, die aufgrund von Arbeitsverträgen oder als Beamte beschäftigt werden. Zu den Aufwendungen gehören die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten und Sozialversicherungsbeiträge, die Gewährung von Beihilfezahlungen an Beamte und die jährlichen Zuführungen zu den personalwirtschaftlichen Rückstellungen. Der Anteil der laufenden Personalaufwendungen beträgt im abgeschlossenen Haushaltsjahr 86 %, der Anteil der Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sowie zu Rückstellungen für Altersteilzeit, für nicht genommenen Urlaub und für Überstunden beträgt rund 14 %.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b> €	<b>Anteil</b> %
Laufender Personalaufwand	13.388.825,94	86%
Rückstellungszuführungen	2.264.628,00	14%
<b>Gesamtsumme</b>	<b>15.653.453,94</b>	<b>100%</b>

### 2.2.2 Versorgungsaufwendungen

Ergebnis 2011

---

---

2.281.926,71 €

---

---

Unter Versorgungsaufwand sind alle Aufwendungen im Zusammenhang mit ehemaligen Beschäftigten der Stadt Schwelm zu verstehen. Der Großteil der Versorgungsaufwendungen wurde durch die Zahlungen an die WVK –Versorgungskasse und weitere Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen für die Versorgungsempfänger/-innen verursacht.

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Anteil
	€	%
Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	1.615.532,06	70%
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	377.458,65	17%
Rückstellungszuführungen	288.936,00	13%
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.281.926,71</b>	<b>100%</b>

### 2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnis 2011

---

**10.783.693,46 €**

---

Unter dieser Ergebnisposition werden alle Aufwendungen ausgewiesen, die im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung für empfangene Sach- und Dienstleistungen getätigt werden. Der größte Anteil entfällt bei der Stadt Schwelm mit rund 26% auf die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und zwar insbesondere auf die Aufwendungen für Energie und Wasser und die Grundbesitzabgaben. Die „Erstattungen für Aufwendungen von Dritten“ haben einen Anteil von rund 23 % an den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Diese Position wird vor allem durch die städtische Beteiligung an den Unterkunfts- und Heizkosten nach dem SGB II bestimmt.

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Anteil
	€	%
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.860.824,64	26%
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	2.431.047,21	23%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.814.413,24	17%
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Insbesondere Umlagen an die TBS AöR)	1.740.180,52	16%
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.221.378,76	11%
Sonstiges	715.849,09	7%
<b>Gesamt</b>	<b>10.783.693,46</b>	<b>100%</b>

#### 2.2.4. Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnis 2011

---

**5.441.528,90 €**

---

Die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens verlieren infolge der Abnutzung regelmäßig an Wert. Deshalb müssen diese Wirtschaftsgüter in der Bilanz mit einem Wert angesetzt werden, der diesen Wertverlust berücksichtigt. Dies geschieht durch Abschreibungen. Rund 36 % der Abschreibungen entfallen auf das Infrastrukturvermögen, insbesondere auf die Straßen. Weitere 36 % entfallen auf die bebauten Grundstücke, wobei der Hauptanteil auf den Werteverzehr bei den Schulgebäuden entfällt.

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Anteil
	€	%
<b>Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen</b>	<b>4.646.721,47</b>	85%
• Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.945.446,18	
• Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.965.571,10	
• Sonstige Abschreibungen	735.704,19	
<b>Sonstige Abschreibungen</b>	<b>794.807,43</b>	15%
<b>Gesamt</b>	<b>5.441.528,90</b>	<b>100%</b>

Weitere Einzelheiten können dem Anlagenspiegel (Anhang zum Jahresabschluss 2011) entnommen werden.

### 2.2.5 Transferaufwendungen

Ergebnis 2011

---



---

**27.994.785,81 €**

---



---

Unter Transferaufwendungen werden Leistungen der Stadt an Dritte verbucht, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen regelmäßig auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch.

Der Hauptanteil des Transferaufwandes mit rund 50 % entfällt auf die Kreisumlage. Weitere 21 % entfallen auf verschiedene Sozialtransferaufwendungen, wobei hier vor allem die Sozialtransferaufwendungen im Produkt Hilfe zur Erziehung (Produkt 06.03.03) eine maßgebliche Rolle spielen. 17 % der Transferaufwendungen entfallen auf die Position Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Hierbei sind die Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe für die Bereitstellung und den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 06.01.03) prägend.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b> €	<b>Anteil</b> %
Kreisumlage	13.986.021,00	50%
Sozialtransferaufwand	5.742.333,54	21%
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.849.773,11	17%
Sonstige Transferaufwendungen	3.416.658,16	12%
<b>Gesamt</b>	<b>27.994.785,81</b>	<b>100%</b>

### **2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

### **Ergebnis 2011**

---

**2.240.906,06 €**

---

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind.

Hauptbestandteil bei der Stadt Schwelm sind mit 31 % verschiedene „Geschäftsaufwendungen“ wie z.B. Aufwendungen für Büromaterial, Aufwendungen für Porto und Versand, Telekommunikationsgebühren, verschiedene IT-Dienstleistungen und Aufwendungen für Aufträge an die Bundesdruckerei.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b> €	<b>Anteil</b> %
Geschäftsaufwendungen	718.240,72	31%
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	511.003,75	23%
Werteveränderungen bei Vermögensgegenständen	486.628,24	22%
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	308.847,45	14%
Sonstige	216.185,90	10%
<b>Gesamt</b>	<b>2.240.906,06</b>	<b>100%</b>

## **2.3 Finanzerträge/ Finanzaufwendungen**

### **2.3.1 Finanzerträge**

### **Ergebnis 2011**

---

**3.815.839,18 €**

---

Bei den Finanzerträgen werden die Zinsen aus gegebenen Darlehen und aus Geldanlagen, Dividenden oder andere Gewinnanteile aus Beteiligungen ausgewiesen.

Mit rund 71 % stellen die Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen den Hauptbestandteil der Finanzerträge. Weitere 29 % resultieren aus Zinserstattungen der Technischen Betriebe AöR aufgrund der formalen Fortführung des „Altschuldenblocks“ durch die Stadt Schwelm (vgl. Erläuterungen bei 1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen).

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Anteil
	€	%
Gewinnanteile – AVU/Sparkasse	1.609.300,00	42%
Erstattung von Zinsaufwand durch die TBS AöR	1.106.000,64	29%
Gewinnanteile – TBS AöR	1.100.000,00	29%
Sonstige	538,54	0%
<b>Gesamt</b>	<b>3.815.839,18</b>	<b>100%</b>

### 2.3.2 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen

Ergebnis 2011

---

**3.102.588,70 €**

---

Unter dieser Haushaltsposition sind die Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital nachzuweisen. Hierzu zählen sowohl die Zinsen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen als auch die Zinsen aus der Aufnahme von Krediten für die Sicherung der Liquidität. Mit einem Anteil von 67 % wird diese Position maßgeblich durch die Zinsen für Investitionskredite bestimmt.

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Anteil
	€	%
Zinsen für Investitionskredite	2.066.978,07	67%
Zinsen für Liquiditätskredite	744.106,38	24%
Sonstige	291.504,25	9%
<b>Gesamt</b>	<b>3.102.588,70</b>	<b>100%</b>

## **2.4 Summen und Salden aus der Ergebnisrechnung**

### **2.4.1 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**

Das Ergebnis aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen weist die Ertragskraft der Stadt Schwelm aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Gemeinde ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Erträge und Aufwendungen und wird als Saldo aus der Summe der ordentlichen Erträge und der Summe der ordentlichen Aufwendungen ermittelt. Im Jahr 2011 beläuft sich das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit auf -4.548.600,22 €.

### **2.4.2 Finanzergebnis**

Das Finanzergebnis ist der Saldo aus den Finanzerträgen und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen. Durch die getrennte Darstellung des Finanzergebnisses wird deutlich, wie das Fremdkapital durch Zinsaufwendungen das Jahresergebnis beeinflusst. Das Finanzergebnis wird im Jahr 2011 durch einen Ertragsüberschuss in Höhe von 713.250,48 € bestimmt.

### **2.4.3 Ordentliches Ergebnis**

Das ordentliche Ergebnis setzt sich aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis zusammen. Das ordentliche Ergebnis 2011 beläuft sich auf - 3.835.349,74 €.

### **2.4.3.4 Außerordentliches Ergebnis**

Das außerordentliche Ergebnis ergibt sich aus der Saldierung der außerordentlichen Erträge und der außerordentlichen Aufwendungen. Durch das außerordentliche Ergebnis wird gezeigt, inwieweit seltene und ungewöhnliche Vorgänge bzw. von der ge-

wöhnlichen Verwaltungstätigkeit abweichende Vorgänge von wesentlicher Bedeutung im Haushaltsjahr aufgetreten sind und in welchem Umfang diese das Jahresergebnis beeinflusst haben. Im Jahr 2011 gab es bei der Stadt Schwelm keine derartigen Vorkommnisse.

#### **2.4.3.5 Jahresergebnis**

Das Jahresergebnis wird als positive oder negative Summe aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis gebildet. Am Jahresergebnis wird gemessen, ob und inwieweit die Gemeinde ihrer Verpflichtung zur Einhaltung des Haushaltsausgleiches nach § 75 Abs. 2 GO NRW nachgekommen ist.

In der Bilanz wird das Jahresergebnis unterhalb der Bilanzposition "Eigenkapital" gesondert als Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag ausgewiesen.

Der in 2011 ausgewiesene Fehlbetrag i. H. v. 3.835.349,74 € kann durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden.

## **IV) Erläuterungen zur Finanzrechnung 2011**

### **1. Allgemeines**

Die Finanzrechnung ist - neben der kommunalen Bilanz und der Ergebnisrechnung - die dritte integrierte Komponente des Gesamtsystems. Im NKF kommt der Finanzrechnung die Aufgabe zu, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage, also der Einzahlungs- und Auszahlungsströme, zu vermitteln. Gemäß § 3 GemHVO sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander nachzuweisen. Dabei dürfen auf Grund des Bruttonprinzips Auszahlungen grundsätzlich nicht mit Einzahlungen verrechnet werden. Für die Aufstellung der Finanzrechnung findet hinsichtlich des Aufbaus und Ausweises der einzelnen Positionen § 3 GemHVO entsprechend Anwendung.

Für die Aufstellung der Finanzrechnung werden - ebenso wie für die Ergebnisrechnung - Teilrechnungen als Bestandteil des Jahresabschlusses benötigt. Die Teilrechnungen sind entsprechend der Finanzrechnung zu gliedern. Sie bestehen wie die Teilfinanzpläne aus zwei Teilen. Teil A (Zahlungsübersicht) enthält die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen nach Arten. Der Teil B enthält die Abrechnung der einzelnen Investitionsmaßnahmen oberhalb der vom Rat der Stadt festgelegten Wertgrenze mit den diesen zugeordneten Ein- und Auszahlungen entsprechend dem Stand am Ende des Haushaltsjahres; außerdem die gesamten investiven Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen unterhalb der vom Rat der Stadt festgesetzten Wertgrenze. Bei der Stadt besteht für den Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen zurzeit einheitlich eine Wertgrenze von 10 T€.

Da die Inhalte der gleichlautenden Positionen von Finanzrechnung und Ergebnisrechnung übereinstimmen, gelten für die Finanzrechnung insoweit auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung. Ebenso wie das Jahresergebnis ist auch das Ergebnis in der Finanzrechnung defizitär. Abweichungen gegenüber der Ergebnisrechnung, die auch die betragsmäßigen Unterschiede begründen, ergeben sich in struktureller Hinsicht überwiegend durch (noch) nicht zahlungswirksame Vorgänge.

Von Bedeutung sind hierbei im Grunde:

- Abschreibungen auf abnutzbare Wirtschaftsgüter bzw. Zuschreibungen
- Zuführung, Auflösung oder Inanspruchnahme aus Rückstellungen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen, Beiträge)
- Aktivierung von Eigenleistungen
- Passive und Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
- Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen
- Begründung/Veränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten

## 2. Gesamtfinanzzrechnung 2011

	Ist-Ergebnis 2011
	€
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.110.224,45
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.488.849,89
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-378.625,44</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.774.024,54
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.444.938,91
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-670.914,37</b>
<b>Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.049.539,81</b>
Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	3.597.713,77
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	420.800.000,00
Tilgung u. Gewährung von Darlehen	-4.161.692,42
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-415.500.000,00
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.736.021,35</b>
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.686.481,54
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.876.415,03
+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00
<b>Liquide Mittel</b>	<b>810.066,51</b>

Unter Beachtung der oben genannten Grundsätze ergibt sich im Jahr 2011 für die Stadt Schwelm ein Überschuss an **Liquiden Mitteln** in Höhe von 810.066,51 €. Der Bestand der Liquiden Mittel entspricht 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 810.073,50 € ausgewiesen (siehe auch Erläuterung zu 2.4). Diese scheinbare Differenz von rund 7 € resultiert daraus, dass in der Bilanz neben den tatsächlichen Beständen der Girokonten und der Barkassen auch die sogenannten „Schwebeposten“ (wertmäßig noch nicht gutgeschriebene Beträge) ausgewiesen werden.

## **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-

## Anlagenspiegel 31.12.2011

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12.2010	Zugänge 2011	Abgänge 2011	Umbuchungen 2011	Abschreibungen 2011	Zuschreibungen 2011	Kumulierte Abschreibungen	Stand am 31.12.2011	Stand am 31.12.2010
<b>1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	191.588,83	99.311,54	0,00	0,00	-53.611,63	0,00	-215.992,41	237.288,74	191.588,83
<b>1.2. Sachanlagen</b>	137.970.294,24	1.977.866,14	-58.371,40	0,00	-4.593.109,84	0,00	-18.214.226,11	135.296.679,14	137.970.294,24
<b>1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	24.136.787,85	13.994,64	-18.169,46	205.761,24	-161.706,90	0,00	-605.365,98	24.176.667,37	24.136.787,85
1.2.1.1 Grünflächen	11.492.623,09	0,00	0,00	227.565,78	-64.548,32	0,00	-207.916,06	11.655.640,55	11.492.623,09
1.2.1.2 Ackerland	391.745,17	0,00	0,00	0,00	-4.413,12	0,00	-17.652,50	387.332,05	391.745,17
1.2.1.3 Wald/ Forsten	1.625.463,83	0,00	-4.900,00	0,00	-76.069,79	0,00	-304.279,45	1.544.494,04	1.625.463,83
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.626.955,76	13.994,64	-13.269,46	-21.804,54	-16.675,67	0,00	-75.517,97	10.589.200,73	10.626.955,76
<b>1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	68.295.201,45	0,00	0,00	717.956,23	-1.965.571,10	0,00	-7.675.142,52	67.047.586,58	68.295.201,45
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.385.674,19	0,00	0,00	216.038,31	-104.609,26	0,00	-416.986,12	4.497.103,24	4.385.674,19
1.2.2.2 Schulen	41.247.726,30	0,00	0,00	-570.304,42	-1.183.697,21	0,00	-4.662.842,36	39.493.724,67	41.247.726,30
1.2.2.3 Wohnbauten	965.575,44	0,00	0,00	0,00	-21.898,94	0,00	-87.345,30	943.676,50	965.575,44
1.2.2.4 Verwaltungsgebäude	6.185.258,65	0,00	0,00	0,00	-172.871,33	0,00	-614.159,64	6.012.387,32	6.185.258,65
1.2.2.5 Feuerwehr	2.482.478,27	0,00	0,00	387.729,51	-60.855,29	0,00	-241.613,81	2.809.352,49	2.482.478,27
1.2.2.6 Frei- und Hallenbad sowie Sporthalle	6.001.590,53	0,00	0,00	0,00	-244.385,06	0,00	-969.948,01	5.757.205,47	6.001.590,53
1.2.2.7 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.026.898,07	0,00	0,00	684.492,83	-177.254,01	0,00	-682.247,28	7.534.136,89	7.026.898,07
<b>1.2.3. Infrastrukturvermögen</b>	41.214.260,70	35.131,10	-39.435,00	22.521,01	-1.945.446,18	0,00	-8.009.717,03	39.287.031,63	41.214.260,70
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.237.106,27	0,00	-39.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.197.671,27	14.237.106,27
1.2.3.2.1 Brücken und Tunnel	1.147.897,22	0,00	0,00	0,00	-36.176,26	0,00	-144.705,04	1.111.720,96	1.147.897,22
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	1.398.950,68	0,00	0,00	0,00	-24.514,33	0,00	-93.964,18	1.374.436,35	1.398.950,68
1.2.3.2.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	24.378.629,53	17.298,53	0,00	22.521,01	-1.882.789,73	0,00	-7.764.080,95	22.535.659,34	24.378.629,53
1.2.3.2.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	51.677,00	17.832,57	0,00	0,00	-1.965,86	0,00	-6.966,86	67.543,71	51.677,00
<b>1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden</b>	16.555,10	0,00	0,00	0,00	-7.358,36	0,00	-38.889,15	9.196,74	16.555,10
<b>1.2.5. Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler</b>	5.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,00	5.110,00
<b>1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	1.652.436,25	20.644,00	0,00	65.353,05	-168.894,08	0,00	-606.328,81	1.569.539,22	1.652.436,25
<b>1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	1.583.090,72	205.223,20	0,00	411.310,32	-344.133,22	0,00	-1.278.782,62	1.855.491,02	1.583.090,72
<b>1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	1.066.852,17	1.702.873,20	-766,94	-1.422.901,85	0,00	0,00	0,00	1.346.056,58	1.066.852,17
<b>1.3. Finanzanlagen</b>	67.402.724,39	0,00	-1.361.370,63	0,00	0,00	0,00	0,00	66.041.353,76	67.402.724,39
<b>1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	25.564.698,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.564.698,66	25.564.698,66
<b>1.3.2. Beteiligungen</b>	11.171.629,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.171.629,85	11.171.629,85
<b>1.3.3. Sondervermögen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	214.686,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.686,07	214.686,07
<b>1.3.5. Ausleihungen</b>	30.451.709,81	0,00	-1.361.370,63	0,00	0,00	0,00	0,00	29.090.339,18	30.451.709,81
<b>Summe gesamt</b>	205.564.607,46	2.077.177,68	-1.419.742,03	0,00	-4.646.721,47	0,00	-18.430.218,52	201.575.321,64	205.564.607,46

Stadt Schwelm "Anzuwendende Nutzungsdauern nach NKF"

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesamtnutzungsdauer in Jahren (lt. NKF-Vorgaben)	Gesamtnutzungsdauer in Jahren
<b>100</b>	<b>Gebäude und bauliche Anlagen</b>		
102	Abwasserkanäle, Bachwasserleitung (verrohrt)	50 bis 80	65
106	Feuerwehrgerätehäuser (massiv) *	40 bis 80	60
108	Freibäder (bauliche Anlagen) *	30 bis 50	50
109	Garagen (massiv) *	40 bis 60	60
111	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime *	40 bis 80	80
113	Hallen (massiv)	40 bis 60	60
114	Hallen (sonstige Bauweise) *	20 bis 40	40
115	Hallenbäder *	40 bis 70	60
116	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	40 bis 80	60
120	Kindergärten, Kindertagesstätten *	40 bis 80	60
128	Rettungswache (massiv) *	40 bis 80	60
132	Schulgebäude (massiv) *	40 bis 80	80
136	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude) *	40 bis 60	60
140	Verwaltungsgebäude (massiv) *	40 bis 80	80
144	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser) *	50 bis 80	80
<b>200</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)</b>		
201	Betonmauer, Ziegelmauer *	20 bis 40	40
202	Brücken (Holzkonstruktion) *	20 bis 40	0
203	Brücken (Mauerwerk, Beton oder Stahlkonstruktion) *	50 bis 100	0
204	Gewässer naturnah, offene Gräben	20 bis 50	50
206	Löschwasserteiche	20 bis 40	40
207	Straßen-, Stadt- und Grundstücksmobiliar	10 bis 30	20
208	Spielplätze, Bolzplätze	10 bis 15	15
209	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20 bis 25	25
210	Neubau von Straßen (Hauptverbindungs-, Wohnsammelstraßen), Wege, Plätze und Parkflächen *	25 bis 50	45
211	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart) *	10 bis 30	20
212	Erneuerung von Straßen, Fahrbahndecken	k.A.	25
213	Stützwand Straßen	k.A.	70

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesamtnutzungsdauer in Jahren (lt. NKF-Vorgaben)	Gesamtnutzungsdauer in Jahren
<b>300</b>	<b>Technische Anlagen (Betriebsanlagen)</b>		
301	Abwasserhebe- und reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10 bis 33	33
302	Alarmgeber, Alarmanlagen, Martinshornanlage, Pausensignalanlagen,	5 bis 15	15
303	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10 bis 25	20
305	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	10 bis 20	15
306	Beleuchtungsanlagen	20 bis 30	20
307	Beschallungsanlagen	5 bis 15	15
308	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen)	10 bis 20	10
310	Druckluftanlagen, Kompressoren	5 bis 15	15
311	Druckrohrleitungen	20 bis 40	40
312	Gasleitungen	40 bis 45	45
313	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	10 bis 15	15
314	Heizkanäle	40 bis 50	50
315	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte)	20 bis 25	25
316	Leitstellentechnik (inkl. Brandmeldeanlage)	5 bis 15	15
317	Mess- und Prüfgeräte	8 bis 12	10
318	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	15 bis 20	20
319	Ozonmessstation, Umweltmeßstation	8 bis 12	10
320	Photovoltaikanlagen	20 bis 25	25
321	Solaranlagen	10 bis 15	15
322	Stromverteileranlagen, EDV-Verkabelungen (in Schulen, EDV-Räumen o.ä.)	10 bis 15	15
323	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10 bis 15	15
324	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	10 bis 15	15
325	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 bis 15	15
327	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	10 bis 15	15
328	Kassen- und Zugangssystem Hallenbad	10 bis 15	15

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesamtnutzungsdauer in Jahren (lt. NKF-Vorgaben)	Gesamtnutzungsdauer in Jahren
<b>400</b>	<b>Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung</b>		
401	Maschinen	5 bis 20	10
402	Atenschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	8 bis 12	10
403	Betonkleinmischer, Bohrhämmer, Bohrmaschinen	5 bis 8	8
404	Druckereimaschinen und ähnliches	13 bis 15	15
405	Mähgeräte (Aufsitz-) Rasen-, Frontauslagemäher usw.), Laubbläser / Laubsauger, Winterdienst-geräte	k.A.	10
406	Medizinisch-technische Geräte	8 bis 10	10
407	Raumpflegemaschinen, Haushaltsgeräte	k.A.	10
408	Parkscheinautomat	8 bis 12	12
410	Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	8 bis 10	10
411	Sprungbrett (Schwimmbad)	k.A.	12
412	Sprungeinrichtungen in Frei- und Hallenbädern	k.A.	20
413	Verkehrsüberwachungsgeräte (mobil)	k.A.	8
414	Hochdruckreiniger, Schlauchhaspeln	k.A.	8
<b>500</b>	<b>Büro- und Geschäftsausstattung (einschl. Software)</b>		
501	Büromaschinen, Flipcharts	5 bis 10	10
502	Büromöbel	10 bis 20	20
503	Computer und Zubehör	3 bis 5	5
504	Küchengeräte (Kaffeemaschinen u.ä. Kleingeräte)	k.A.	5
505	Küchenmöbel/ - ausstattung, Haushaltsgroßgeräte	entspr. KGSt Geschirrspülmaschine	10
510	Musikinstrumente (Streichinstrumente)	k.A.	10
511	Musikinstrumente (Blas- und Schlaginstrumente)	k.A.	15
512	Musikinstrumente (Tasteninstrumente)	k.A.	20
513	Schulausstattung, Leinwände, Ausstattung Kinder- und Jugendeinrichtungen	10 bis 20	10
514	Sportgeräte (Fitness- und Turngeräte)	k.A.	15
515	Software	5 bis 10	5
516	Wandtafeln	10 bis 20	20
517	Werkstatteinrichtungen	10 bis 15	15
518	Wahlurnen	k.A.	5

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesamtnutzungsdauer in Jahren (lt. NKF-Vorgaben)	Gesamtnutzungsdauer in Jahren
<b>600</b>	<b>Fahrzeuge</b>		
601	Anhänger, Auflieger	10 bis 15	15
603	Fahrräder	4 bis 8	8
605	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot	15 bis 20	20
606	Hubwagen, Gerätewagen	6 bis 10	10
607	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 bis 10	10
608	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsetzwagen, Rettungstransportwagen	6 bis 8	8
609	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechsellaufbauten u. ä.	8 bis 12	10
611	Motorräder, Motorroller	6 bis 10	10
613	Omnibusse	6 bis 10	10
614	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6 bis 10	10
615	Rettungsboot	8 bis 12	12
616	Traktoren	8 bis 12	12

\* Gesamtnutzungsdauer der genannten Bauwerke lt. Gutachten der Fa. GMO

## Forderungsspiegel 31.12.2011

Art der Forderungen	Gesamtbetrag 31.12.11	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.10
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
	1	2	3	4	5
<b>1. Öffentlich - rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>2.072.980,32</b>	<b>2.072.877,42</b>	<b>102,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.207.202,18</b>
1.1 Gebühren	106.705,19	106.602,29	102,90	0,00	106.457,95
1.2 Beiträge	12.357,50	12.357,50	0,00	0,00	242,83
1.3 Steuern	666.476,54	666.476,54	0,00	0,00	543.939,58
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	545.204,97	545.204,97	0,00	0,00	926.151,42
1.5 sonstige öffentlich - rechtliche Forderungen	742.236,12	742.236,12	0,00	0,00	630.410,40
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>575.976,32</b>	<b>442.468,15</b>	<b>133.508,17</b>	<b>0,00</b>	<b>594.909,70</b>
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	257.874,24	124.366,07	133.508,17	0,00	351.100,12
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	157.822,39	157.822,39	0,00	0,00	68.824,18
2.3 gegen verbundenen Unternehmen	160.279,69	160.279,69	0,00	0,00	174.449,62
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	535,78
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>633.515,54</b>	<b>375.983,45</b>	<b>257.532,09</b>	<b>0,00</b>	<b>523.469,37</b>
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>3.282.472,18</b>	<b>2.891.329,02</b>	<b>391.143,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.325.581,25</b>

Rechnungsabgrenzungsspiegel						
Arten der Rechnungsabgrenzung		Gesamtbetrag am 31.12.2010 EUR	Veränderungen 2010			Gesamtbetrag am 31.12.2011 EUR
			Zuführungen EUR	Laufende Auflösung EUR	Grund entfallen EUR	
Sachkonten	Bezeichnung					
<b>4*</b>	<b>Erträge</b>					
40*	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41*	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.046,26	70.990,37	-237.302,63	0,00	84.734,00
42*	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43*	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440-446*	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.515,08	0,00	0,00	16.515,08
448*	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45*	Sonstige ordentliche Erträge	131.623,95	0,00	-50.208,93	0,00	81.415,02
	Rücklastschriften (erfolgsneutral)	-451,83	-456,02	451,83	0,00	-456,02
	<b>Summe Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>382.218,38</b>	<b>87.049,43</b>	<b>-287.059,73</b>	<b>0,00</b>	<b>182.208,08</b>
<b>5*</b>	<b>Aufwendungen</b>					
50*	Personalaufwendungen	275.854,41	297.666,35	-275.854,41	0,00	297.666,35
51*	Versorgungsaufwendungen	130.235,00	136.617,99	-130.235,00	0,00	136.617,99
52*	Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	21.253,00	12.008,95	-12.163,63	0,00	21.098,32
53*	Transferaufwendungen	29.770,72	15.987,57	-29.770,72	0,00	15.987,57
54*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.367,02	21.623,72	-17.367,02	0,00	21.623,72
	<b>Summe Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>474.480,15</b>	<b>483.904,58</b>	<b>-465.390,78</b>	<b>0,00</b>	<b>492.993,95</b>

## Rückstellungsspiegel 31.12.2011

Arten der Rückstellung		Stand zum 01.01.2011	Veränderungen 2011				Stand zum 31.12.2011
			Zuführung	Auflösung	Umbuchung	Verbrauch	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bilanzkonto	Bezeichnung						
251101	Pensionsrückstellungen Aktive	13.950.131,00	1.754.236,00	-67.143,00	-673.330,00	0,00	14.963.894,00
251105	Pensionsrückstellungen Versorgungsempf.	16.441.170,00	1.701.715,03	-321.536,00	505.044,00	-1.510.733,03	16.815.660,00
252101	Beihilfenrückstellungen Aktive	4.129.548,00	510.392,00	-47.814,00	-121.644,00	0,00	4.470.482,00
252105	Beihilfenrückstellungen Versorgungsempf.	4.829.189,00	475.412,65	-84.709,00	121.644,00	-377.458,65	4.964.078,00
	<b>Summe "Pensionsrückstellungen"</b>	<b>39.350.038,00</b>	<b>4.441.755,68</b>	<b>-521.202,00</b>	<b>-168.286,00</b>	<b>-1.888.191,68</b>	<b>41.214.114,00</b>
271002	Rückstellungen GS Engelbertstr. Gebäude 1	35.699,00	0,00	0,00	0,00	26.496,04	9.202,96
271003	Rückstellungen GS Engelbertstr. Gebäude 2	105.699,00	0,00	28.970,50	0,00	75.349,41	1.379,09
271004	Rückstellungen GS Engelbertstr. Turnhalle	109.400,00	0,00	24.429,23	0,00	74.970,77	10.000,00
271006	Rückstellungen GS Nordstadt	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
271007	Rückstellungen GS Nordstadt Turnhalle	71.600,00	0,00	3.702,56	0,00	67.897,44	0,00
271008	Rückstellungen HS West (jetzt Gustav-Heinemann Schule)	195.669,00	0,00	2.290,63	0,00	16.068,43	177.309,94
271009	Rückstellungen HS West Turnhalle	211.000,00	0,00	16.437,31	0,00	81.562,69	113.000,00
271010	Rückstellungen GS Möllenkotten	24.512,00	0,00	311,01	0,00	24.200,99	0,00
271011	Rückstellungen Wohnhaus Sportheus Jesingh. Str. 48	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
271012	Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	98.049,34	0,00	53.884,07	0,00	11.165,27	33.000,00
271013	Rückstellungen Realschule Turnhalle	130.000,00	0,00	89.394,53	0,00	31.817,94	8.787,53
271016	Rückstellungen Jugendzentrum (inkl. Kinderhort)	16.000,00	0,00	748,23	0,00	15.251,77	0,00
271017	Rückstellungen Kindertagesstätte Märkische Str.	26.250,00	0,00	1.435,44	0,00	24.814,56	0,00
271018	Rückstellungen Hallenbad Mittelstr. 33	146.296,02	0,00	112,69	0,00	9.178,83	137.004,50
271019	Rückstellungen Verwaltungsgebäude II	9.000,00	0,00	108,96	0,00	8.891,04	0,00
271020	Rückstellungen Verwaltungsgebäude III	21.500,00	0,00	17.359,06	0,00	4.140,94	0,00
271021	Rückstellungen Kindertagesstätte Mühlenweg	54.542,00	0,00	1.158,91	0,00	48.559,21	4.823,88
271022	Rückstellungen Märkisches Gymnasium Altbau	17.170,13	0,00	0,00	0,00	17.170,13	0,00
271023	Rückstellungen Märkisches Gymnasium Mittelbau	46.000,00	0,00	0,00	0,00	42.328,02	3.671,98

Arten der Rückstellung		Stand zum 01.01.2011	Veränderungen 2011				Stand zum 31.12.2011
			Zuführung	Auflösung	Umbuchung	Verbrauch	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
271025	Rückstellungen Märkisches Gymnasium Turnhalle	71.600,00	0,00	0,00	0,00	52.669,17	18.930,83
271028	Rückstellungen GS Westfalendamm	15.295,00	0,00	2.092,98	0,00	13.202,02	0,00
271029	Rückstellungen Märkisches Gymnasium Asbest	104.001,90	0,00	0,00	0,00	101.389,31	2.612,59
	<b>Summe "Instandhaltungsrückstellungen"</b>	<b>1.736.283,39</b>	<b>0,00</b>	<b>249.436,11</b>	<b>0,00</b>	<b>747.123,98</b>	<b>739.723,30</b>
281000	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	675.362,07	198.597,75	-30,00	0,00	-85.011,78	788.918,04
281101	Rückstellungen § 107 b Beamtenverordnung	331.494,22	19.728,00	0,00	168.286,00	0,00	519.508,22
281102	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte	79.950,00	4.300,00	0,00	0,00	-40.950,00	43.300,00
281103	Rückstellungen Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	1.058.713,00	145.100,00	0,00	0,00	-397.382,00	806.431,00
281104	Rückstellungen Überstunden	214.297,67	260.575,15	0,00	0,00	-214.297,67	260.575,15
281105	Rückstellungen Urlaub	356.658,65	318.288,97	0,00	0,00	-356.658,65	318.288,97
285000	Rückstellungen für drohende Verluste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289000	Sonstige Rückstellungen	25.050,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
	<b>Summe "Sonstige Rückstellungen"</b>	<b>2.741.525,61</b>	<b>962.839,87</b>	<b>-30,00</b>	<b>168.286,00</b>	<b>-1.094.300,10</b>	<b>2.778.321,38</b>
<b>Summe Rückstellungen</b>		<b>43.827.847,00</b>	<b>5.404.595,55</b>	<b>-271.795,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.235.367,80</b>	<b>44.732.158,68</b>

## Verbindlichkeitspiegel 31.12.2011

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag 31.12.2011	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.2010
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
<b>1. Anleihen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>43.857.964,23</b>	<b>2.623.797,71</b>	<b>10.519.521,50</b>	<b>30.714.645,02</b>	<b>45.783.313,51</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	43.857.964,23	2.623.797,71	10.519.521,50	30.714.645,02	45.783.313,51
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>59.600.000,00</b>	<b>59.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.226.836,30</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	884.980,47	884.980,47	0,00	0,00	1.289.629,13
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b> (davon 115.258,33 € Verbindlichkeiten aus dem Verwahr- und Vorschussbereich)	2.145.141,64	876.407,99	1.268.733,65	0,00	2.476.523,02
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	1.578.889,04	1.578.889,04	0,00	0,00	1.775.829,00
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>108.066.975,38</b>	<b>65.564.075,21</b>	<b>11.788.255,15</b>	<b>30.714.645,02</b>	<b>108.552.130,96</b>
<b>Nachrichtlich anzugeben:</b>					
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b>					
z.B. Bürgschaften u.a.					
61.354,93					

# Lagebericht

## **1. Allgemeines**

Nach § 37 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 48 GemHVO beizufügen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Er soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Schwelm vermitteln. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Schlussbilanz und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen und zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Am Schluss des Lageberichtes sind für den Bürgermeister und den Kämmerer sowie für die Ratsmitglieder Angaben zum ausgeübten Beruf sowie über bestehende Mitgliedschaften zu machen (§ 95 Abs. 2 GO NRW).

Eine Haushaltsanalyse anhand produktorientierter Ziele und Kennzahlen war im Rahmen des Jahresabschlusses 2011 nicht möglich, da die im NKF vorgesehene Abbildung von Zielen, Kennzahlen und Leistungsdaten im Doppelhaushalt 2010/2011 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.

Zur besseren Lesbarkeit des Zahlenwerks wurden die Zahlen - wie in den jeweiligen Tabellen angegeben - in Millionen € bzw. in Tausend € dargestellt. Dies kann gegebenenfalls zu minimalen Rundungsdifferenzen führen.

## 2. Ergebnisrechnung

Die ursprüngliche Haushaltsplanung 2010/2011 (Ratsbeschluss vom 29.04.10) sah im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2011 ein Jahresergebnis in Höhe von – 10.655.764,00 € vor. Wesentliche Änderungen bei verschiedenen Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes erforderten die Aufstellung von zwei Nachträgen zur Haushaltssatzung 2010/2011.

Gegenüber der am 29.04.2010 beschlossenen Haushaltssatzung belief sich das Jahresergebnis 2011 der 2. Nachtragssatzung auf -3.835.349,74 € und wies somit eine Verbesserung in Höhe von 6.820.414,26 € aus.

<b>Ergebnisrechnung 2011</b>			
	<b>Ansatz inkl. Nachtrag (Mio. €) 2011</b>	<b>Ergebnis (Mio. €) 2011</b>	<b>Abweichung (Mio. €) 2011</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	49,105	59,848	+10,743
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	60,074	64,397	+4,323
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-10,969	-4,549	+6,420
<b>Finanzergebnis</b>	0,313	0,713	+0,400
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-10,656</b>	<b>-3,836</b>	<b>6,820</b>

### 2.1 Ertragslage

Im Haushaltsjahr 2011 verbesserte sich das Jahresergebnis der Erträge im Vergleich zur ursprünglichen Planung um rund 11,142 Mio. Euro. Die wesentlichen Abweichungen zur Planung resultieren aus den Positionen „Steuern und ähnliche Abgaben“, den „Zuwendungen“ und den „Sonstigen ordentlichen Erträgen“

<b>Erträge 2011</b>			
	<b>Ansatz inkl. Nachtrag (T€) 2011</b>	<b>Ergebnis (T€) 2011</b>	<b>Abweichung (T€) 2011</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	29.456	34.623	5.167
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.076	12.332	4.256
Sonstige Transfererträge	127	382	255
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.219	2.162	-57
Privatrechtliche Leistungsentgelte	665	723	58
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.167	4.667	-500
Sonstige ordentliche Erträge	3.373	4.923	1.550
Aktiviertete Eigenleistungen	23	36	13
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>49.106</b>	<b>59.848</b>	<b>10.742</b>
Finanzerträge	313	713	400
<b>Erträge gesamt</b>	<b>49.419</b>	<b>60.561</b>	<b>11.142</b>

a) Steuern und ähnliche Abgaben

Das Jahresergebnis überschreitet die ursprüngliche Planung um rund 5.167 Mio. Euro. Allein bei den Gewerbesteuererträgen waren Mehrerträge i. H. v. rund 4,273 Mio. Euro zu verzeichnen. Außerdem erhöhte sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um rund 0,858 Mio. Euro.

b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen überschreiten ebenfalls die geplanten Werte um rund 4,256 Mio. Euro. Diese setzen sich überwiegend aus Zuweisungen vom Land i. H. v. rund 3,831 Mio. Euro sowie Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten mit rund 0,163 Mio. Euro zusammen.

Die Stadt Schwelm nimmt als pflichtige Kommune am „Stärkungspakt Stadtfinanzen teil. Sie erhielt im Jahr 2011 Stärkungspaktmittel vom Land in Höhe von rd. 3,56 Mio. €.

c) Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge weisen gegenüber den Planansätzen Verbesserungen in Höhe von rd. 1,55 Mio. € aus.

Rund die Hälfte dieser Mehrerträge (0,82 Mio. Euro) entfällt auf die „Auflösung von Rückstellungen“. Hier wurden insbesondere Rückstellungen für Urlaub und Überstunden von Mitarbeitern sowie Rückstellungen für Instandhaltungsmaßnahmen aufgelöst. Die andere Hälfte setzt sich überwiegend aus Erträgen aus Wertberichtigungen auf Forderungen, Guthaben aus AVU- und TBS-Abrechnungen und Erträgen aus Grundstücksverkäufen zusammen. Diese werden um verschiedene Mindererträge i. H. v. rund 0,428 Mio. Euro geschmälert.

## 2.2 Aufwandslage

Im Haushaltsjahr 2011 liegt das Jahresergebnis der Aufwendungen um rund 4,197 Mio. € über der ursprünglichen Planung. Die größten Abweichungen zwischen den Planwerten und den Rechnungsergebnissen sind bei den Positionen „Bilanzielle Abschreibungen“ (+1,383 Mio. €) und den Transferaufwendungen (+1.916 Mio. €) zu verzeichnen.

<b>Aufwendungen 2011</b>			
	<b>Ansatz inkl. Nachtrag (T€) 2011</b>	<b>Ergebnis (T€) 2011</b>	<b>Abweichung (T€) 2011</b>
Personalaufwendungen	15.056	15.653	597
Versorgungsaufwendungen	2.234	2.282	48
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.713	10.784	71
Bilanzielle Abschreibungen	4.059	5.442	1.383
Transferaufwendungen	26.079	27.995	1.916
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.932	2.241	309
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.073</b>	<b>64.396</b>	<b>4.323</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.229	3.103	-126
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>63.302</b>	<b>67.499</b>	<b>4.197</b>

### 2.2.1 Versorgungsaufwendungen

Hier fiel das Rechnungsergebnis um rd. 48 T€ höher aus als in der Planung vorgesehen.

Ursächlich hierfür sind Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger, die jedoch durch Minderaufwendungen bei den Beiträgen zur Versorgungskasse und im Bereich der Beihilfeaufwendungen nahezu ausgeglichen wurden.

### 2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gegenüber der Planung haben sich Mehraufwendungen in Höhe von rd. 71 T€ ergeben. Die Verbesserungen im Bereich der Dienstleistungen um rd. 0,18 Mio. € und der Leistungen an die TBS zur Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens mit rd. 0,23 Mio. € wurden durch Mehraufwendungen für Erstattungen für Dienstleistungen Dritter (+0,4 Mio. €) und die Unterhaltung von Grundstücken (+0,1 Mio. €) mehr als ausgeglichen.

### 2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen sind tatsächlich um rd. 1,383 Mio. € höher als geplant ausgefallen. Davon entfallen allein schon 0,581 Mio. € auf Mehraufwendungen für Abschreibungen auf bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen. Daneben fielen rd. 0,795 Mio. € für Abschreibungen auf Forderungen an.

### 2.2.4 Transferaufwendungen

Gegenüber der Planung haben sich Mehraufwendungen in Höhe von rd. 1,916 Mio. € ergeben. Hauptursache dafür sind höhere Gewerbesteuerumlagen (+1,017 Mio. €)- bedingt durch höhere Gewerbesteuererträge(s. 2.1 a) und ein erhöhter Sozialtransferaufwand im Bereich Kinder-/ Jugend- und Familienhilfe (+0,89 Mio. €).

### 2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fielen rd. 0,308 Mio. € höher aus als geplant. Der größte Teil entfiel auf Mehraufwendungen bei Wertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen (+0,46 Mio. €) Abgemildert wurden diese Erhöhungen durch verschiedene Verbesserungen.

### 2.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier liegt das Ist – Ergebnis um rd. 0,13 Mio. € unter der Planung. Hauptursache hierfür sind vor allem Minderaufwendungen bei den Zinsen für Kreditverbindlichkeiten, sowohl für Investitions- als auch für Liquiditätskredite.

### 3. Finanzlage

#### 3.1 Liquiditätsbedarf für die Aufgaben der laufenden Verwaltung

Auf der Zahlungsebene sah die Finanzplanung für die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einen negativen Saldo in Höhe von -8,8 Mio. € vor. Die positiven Entwicklungen der Ergebnisrechnung wirken sich zu großen Teilen auf die Finanzrechnung aus, so dass sich das tatsächliche Ergebnis 2011 um 8,4 Mio. € verbessert hat.

Finanzrechnung 2011			
	Ansatz inkl. Nachtrag (T€) 2011	Ergebnis (T€) 2011	Abweichung (T€) 2011
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.487	64.110	13.623
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.288	64.489	5.201
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.801</b>	<b>-379</b>	<b>8.422</b>

In den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind Ein- und Auszahlungen aus dem Verwahr- und Vorschusskontenbereich (durchlaufende Gelder) enthalten. Da die dafür vorgesehenen Finanzkonten nicht beplant werden, kommt es zu Abweichungen zwischen der ursprünglichen Planung und den Ergebnissen 2011, die allein auf diese Tatsache zurückzuführen sind.

Im Jahr 2011 kam es im Verwahr-/ Vorschusskontenbereich zu folgenden Zahlungen:

- Einzahlungen = 5.174 T€
- Auszahlungen = 5.167 T€

Bereinigt man die Finanzrechnung in der Spalte „Ergebnis 2011“ um diese Beträge stellt sich der Plan-/ Ist-Vergleich folgendermaßen dar:

<b>Finanzrechnung 2011</b>			
	<b>Ansatz inkl. Nachtrag (T€) 2011</b>	<b>Ergebnis (T€) 2011</b>	<b>Abweichung (T€) 2011</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.487	58.936	+8.449
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.288	59.322	+34
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.801</b>	<b>-386</b>	<b>+8.415</b>

### 3.2 Liquiditätsbedarf für Investitionen

<b>Finanzrechnung 2011</b>			
	<b>Ansatz inkl. Nachtrag (T€) 2011</b>	<b>Ergebnis (T€) 2011</b>	<b>Abweichung (T€) 2011</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.422	1.774	-648
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.406	2.445	-961
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-984</b>	<b>-671</b>	<b>+313</b>

Im Haushaltsjahr 2011 waren Auszahlungsmittel für Investitionen in Höhe von 3,41 Mio. € veranschlagt. Von den geplanten Auszahlungen sind rund 2,44 Mio. € realisiert worden. Dem standen veranschlagte Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2,42 Mio. € gegenüber. Das Rechnungsergebnis belief sich insgesamt auf 1,77 Mio. €. Die Abweichungen in beiden Bereichen resultieren hauptsächlich aus der zeitlichen Verschiebung des Projektes „Zentraler Omnibusbahnhof“.

### 3.3 Liquiditätsbedarf für die Tilgung von Darlehen

<b>Finanzrechnung 2011</b>			
	<b>Ansatz inkl. Nachtrag (T€) 2011</b>	<b>Ergebnis (T€) 2011</b>	<b>Abweichung (T€) 2011</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.506	3.598	-1.908
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	420.800	420.800
Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.771	4.162	-1.609
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	415.500	415.500
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-265</b>	<b>4.736</b>	<b>+5.001</b>

Zur Analyse des Saldos aus Finanzierungstätigkeit werden die Liquiditäts- und Investitionskredite getrennt voneinander betrachtet.

### 3.3.1 Liquiditätskredite

<b>Finanzrechnung 2011</b>			
	<b>Ansatz inkl. Nachtrag (T€) 2011</b>	<b>Ergebnis (T€) 2011</b>	<b>Abweichung (T€) 2011</b>
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	420.800	420.800
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	415.500	415.500
<b>Saldo aus Liquiditätskrediten</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>+5.300</b>

Die Verbesserung im Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 5,3 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 2011 kam es tatsächlich zu Einzahlungen aus Liquiditätskrediten in Höhe von 420,8 Mio. € und zu Auszahlungen für die Tilgung der Liquiditätskredite in Höhe von 415,5 Mio. €. Somit ergibt sich ein Saldo aus Liquiditätskrediten im Jahresergebnis 2011 in Höhe von +5,3 Mio. €, welcher die Hauptursache für die Verbesserung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit darstellt.

### 3.3.2 Investitionskredite

<b>Finanzrechnung 2011</b>			
	<b>Ansatz inkl. Nachtrag (T€) 2011</b>	<b>Ergebnis (T€) 2011</b>	<b>Abweichung (T€) 2011</b>
Kreditaufnahmen für Investitionen	984	700	-284
Kreditaufnahmen für Umschuldungen	3.176	1.536	-1.640
Erstattungen von Tilgungsleistungen durch die TBS AöR u.a.	1.346	1.362	16
<b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>5.506</b>	<b>3.598</b>	<b>-1.908</b>

Wie oben unter 3.2 dargestellt, hat sich der Saldo aus Investitionstätigkeit um rund 0,3 Mio. € verbessert, daher fielen die Kreditaufnahmen für Investitionen entsprechend geringer aus.

Von den in 2011 vorgesehenen Kreditaufnahmen für Umschuldungen i.H.v. 3.176 T€ wurden tatsächlich nur 1.536 T€ benötigt, da die restlichen zur Umschuldung vorgesehenen Darlehen beim bisherigen Altgläubiger verlängert werden konnten.

<b>Finanzrechnung 2011</b>			
	<b>Ansatz inkl. Nachtrag (T€) 2011</b>	<b>Ergebnis (T€) 2011</b>	<b>Abweichung (T€) 2011</b>
Tilgung von Investitionskrediten (Stadt)	1.251	1.265	14
Tilgung von Investitionskrediten (TBS)	1.344	1.360	16
Kreditaufnahmen für Umschuldungen	3.176	1.536	-1.640
<b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>5.771</b>	<b>4.161</b>	<b>-1.610</b>

Die Stadt Schwelm zahlt jährlich die Tilgung für 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 Darlehen planmäßig und lässt sich die Tilgungsleistungen durch die TBS AöR erstatten. Im Jahr 2011 handelt es sich hier im Ergebnis um „durchlaufende Gelder“ in Höhe von 1,36 Mio. €, die nur minimal von den ursprünglichen Planwerten abweichen. Die bei den Kreditaufnahmen für Umschuldungen vorliegende Abweichung i.H.v. -1,64 Mio. € resultiert aus dem nur teilweise benötigten Ansatz.

Somit stellt sich der Saldo folgendermaßen dar:

<b>Finanzrechnung 2011</b>			
	<b>Ansatz inkl. Nachtrag (T€) 2011</b>	<b>Ergebnis (T€) 2011</b>	<b>Abweichung (T€) 2011</b>
Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	5.506	3.598	-1.908
Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.771	4.162	-1.609
<b>Saldo</b>	<b>-265</b>	<b>-564</b>	<b>-299</b>

Wie bereits erwähnt ist die Verschlechterung des Saldos um rund 0,3 Mio. € auf den Verzicht von geplanten Neukredit-  
aufnahmen zurückzuführen.

#### 4. Analyse der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Schwelm

In den nachfolgenden Ausführungen wird das Zahlenwerk der Bilanz zum 31.12.2011 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 31.12.2011 beträgt 206.252.050,19 € (Stand Vorjahr: 209.526.866,79 €). Die Vermögens- und Kapitalstruktur setzt sich wie nachfolgend dargestellt zusammen:

<b>AKTIVA</b>	<b>31.12.11 (T€)</b>	<b>Anteil an Bilanzsumme</b>	<b>PASSIVA</b>	<b>31.12.11 T€</b>	<b>Anteil an Bilanzsumme</b>
Anlagevermögen	201.575	97,73 %	Eigenkapital	22.225	10,78 %
			Sonderposten	31.046	15,04 %
			Rückstellungen	44.732	21,69 %
Umlaufvermögen	4.184	2,03 %	Verbindlichkeiten	108.067	52,40 %
Aktive Rechnungsabgrenzung	493	0,24 %	Passive Rechnungsabgrenzung	182	0,09 %
<b>Bilanzsumme</b>	<b>206.252</b>	<b>100,00 %</b>		<b>206.252</b>	<b>100,00 %</b>

##### 4.1 Die Vermögensstruktur (Aktiva)

Das **Anlagevermögen**, das zum 31.12.2011 einen Gesamtwert von 201.575 T€ (Stand Vorjahr: 205.565 T€) umfasste, wird geprägt durch das **Sachanlagevermögen** mit einem Gesamtwert von 135.297 T€ (67,12% des Anlagevermögens). Gegenüber der Bilanz des Vorjahres, zu deren Stichtag das Sachanlagevermögen einen Wert von 137.970 (65,8 % des Anlagevermögens) umfasste, ist insbesondere durch Abschreibungen in Höhe von 4.593 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 31.12.2011 einen Bilanzwert von insgesamt 24.177 T€ (17,9 % des Sachanlagevermögens) aus. Im Vergleich zur Vorjahresbilanz (Wert i.H.v. 24.137 T €; Anteil 17,5 %) ist der Wert um 40 T€ gestiegen. Diese Veränderung ist hauptsächlich auf den Aufbau zahlreicher Spielgeräte auf Kinderspielflächen und die Neugestaltung der Freizeitanlage Martfeld zurückzuführen. Den Zugängen von rd. 213 T€ standen die Abschreibungen in Höhe von 162 T€ gegenüber.

Für die **bebauten Grundstücke** (Schulen, Kindergärten, Verwaltungsgebäude, Feuerwehr, Wohnbauten usw.) ist insgesamt ein Wert in Höhe von 67.048 T€ in der Bilanz ausgewiesen. Sie umfassen damit einen Anteil von 49,6 % des gesamten Sachanlagevermögens. Im Vergleich zur Vorjahresbilanz (Wert i. H. v. 68.295 €; Anteil 49,5 %) ist somit eine Rückgang um 1.247 T€ aufgetreten. Diese Veränderung ist hauptsächlich durch den Umbau der ehemaligen Grundschule Nordstadt Zweigstelle Linderhausen zu begründen. Durch die Nutzungsänderung erfolgte eine Umgliederung der Grundstücke und baulichen Anlagen innerhalb der Bilanz und die Umbaukosten zum Feuerwehrgerätehaus und für das DRK-Bildungsinstitut erhöhten den Wert der Gebäude. Die Zugänge lagen insgesamt bei 718 T €, die Abschreibungen auf die baulichen Anlagen betragen insgesamt 1.966 T€.

Das **Infrastrukturvermögen** umfasst u.a. Brückenbauwerke und das Straßennetz mit Wegen, Plätzen usw. Es wird insgesamt ein Bilanzwert von 39.287 T€ ausgewiesen, der einen Anteil in Höhe von 29,04 % des Sachanlagevermögens ausmacht. Darin enthalten ist der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens mit einem Bilanzwert in Höhe von 14.197.671,27 T€.

Im Vergleich zur Vorjahresbilanz (Wert i. H. v. 41.214 T€; Anteil 29,9 %) ist somit eine Wertminderung des Infrastrukturvermögens um 1.927 T€ aufgetreten. Diese Veränderung ist auf Abschreibungen in Höhe von 1.945 T€ bei gleichzeitigen Zugängen in Höhe von 18 T€ zurückzuführen. Die größten Zugänge wurden durch die Hochwasserschutzmaßnahme „Halzenbecke“ (rd. 18 T€) und die Installation der Beleuchtung in der Ruhrstraße und der Ehrenberger Straße (rd. 40 T€) verursacht. Abgänge ergaben sich durch Verkauf von Grundflächen des Infrastrukturvermögens in Höhe von 39 T€ im Bereich „Prinzenstraße“ und „Rheinische Straße“.

Der restliche Teil des Sachanlagevermögens entfällt mit lediglich 3,5 % 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 6.584 T€, deren Wert sich gegenüber der Vorjahresbilanz aufgrund der Tilgung von Darlehen (Arbeitgeber-/ Baudarlehen etc.) 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 22.506 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 (23.866 T€) in Höhe von 1.360 T€ entspricht den Tilgungsleistungen der auf die TBS entfallenden Investitionskredite im Jahr 2011.

Der Gesamtwert des **Umlaufvermögens** beläuft sich auf 4.184 T€. Mit einem Gesamtwert von 3.282 T€ stellen die Forderungen und **sonstigen Vermögensgegenstände** mit einem Anteil von 78 % die wertmäßig größte Position des Umlaufvermögens dar. Die **Liquiden Mittel** belaufen sich zum Jahresende auf 810 T€, damit beträgt deren Anteil 19% am Umlaufvermögen.

Als „Aktive Rechnungsabgrenzung“ sind u.a. Hilfen für Asylbewerber, Unterhaltsvorschussleistungen und die Beamtenbezüge für den Monat Januar berücksichtigt. Diese Zahlungen mussten bereits im Haushaltsjahr 2011 geleistet werden, obwohl sie wirtschaftlich dem Haushaltsjahr 2012 zuzurechnen sind.

## 1.1 Die Kapitalstruktur (Passiva)

Das **Eigenkapital** der Stadt ist die Restgröße, die nach Abzug aller Verpflichtungen vom Vermögen (Aktivseite) verbleibt. Es beläuft sich auf 22.225 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 35.094.900,16 € 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 €	
<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen</b>				
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 =	<b>11.635.507,02 €</b>

Die Reduzierung des Eigenkapitals auf 22.225 T€ (Stand:31.12.2011) im Vergleich zur Eröffnungsbilanz (52.572 T€) ist hauptsächlich auf die auszuweisenden Jahresfehlbeträge in Höhe von 5.093 T€ (2008), 12.975 T€ (2009) und 9.035 T€ (2010) und 3.835 T€ (2011) zurückzuführen.

Der Wert der **Sonderposten** in Höhe von 31.046 T€ wird zu 77 % durch den **Sonderposten für Zuwendungen** und zu 21 % durch den **Sonderposten für Beiträge** geprägt.

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 31.12.2011 weist der Sonderposten für Zuwendungen einen Bilanzwert von 24.123 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 244 T€ sowie der ertragswirksamen Auflösung in Höhe von 404 T€ auf 6.530 T€ (Stand Vorjahr: 6.690 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 44.732 T€ werden insbesondere durch die Bilanzposition der **Pensionsrückstellungen** in einer Höhe von insgesamt 41.214 T€ (Anteil an Gesamtrückstellungen: 92 %) 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. 39.350 T€; Anteil 90 %) ist somit auf der Grundlage der finanzmathematischen Gutachten der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse, Münster, eine Erhöhung um 1.864 T€ aufgetreten.

Eine wesentliche Position bei den Rückstellungen stellen weiterhin die **Instandhaltungsrückstellungen** in Höhe von 740 T€ (Anteil an Gesamtrückstellungen: 2 %) 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. 1.736 T€; Anteil 4 %) ist aufgrund der Durchführung verschiedener Maßnahmen bzw. wegen des Verzichts auf die Durchführung von Maßnahmen eine Minderung um 997 T€ aufgetreten.

Nähere Einzelheiten können dem als Anlage beigefügten Rückstellungsspiegel entnommen werden.

Die **sonstigen Rückstellungen** nach § 36 Abs. 4 GemHVO NRW in Höhe von 2.778 T€ haben einen Anteil von 6 % am Gesamtwert der Rückstellungen. Hierunter fallen beispielsweise die Altersteilzeitrückstellungen in Höhe von 850 T€ und die

Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden i.H.v. 579 T €. Im Vergleich zum Vorjahr ist durch Zuführungen, Auflösungen und Verbrauch von Rückstellungen ein Anstieg in Höhe von 37 T€ erfolgt. Nähere Einzelheiten können dem als Anlage beigefügten Rückstellungsspiegel entnommen werden.

Die Verbindlichkeiten der Stadt weisen insgesamt einen Bilanzwert von 108.067 T€ (Stand Vorjahr: 108.552 T€) auf. Einen erheblichen Anteil daran bilden:

- a) die Kredite für Investitionen in Höhe von 43.858 T€ (Stand Vorjahr: 45.783 T€), die die TBS betreffenden Investitionskredite in einer Höhe von 22.506 T€ (Stand Vorjahr: 23.866 T€) beinhalten, und
- b) die Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 59.600 T€ (Stand Vorjahr: 57.227 T€).

Die Bilanzposition Passive Rechnungsabgrenzung in Höhe von 182 T€ wird insbesondere durch den im Rahmen des städtebaulichen Vertrages „Brunnen“ gezahlten Ablösebetrag geprägt.

## **2. 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.

<b>NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Analysebereich</b>
1.	Aufwandsdeckungsgrad	<b>Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation</b>
2.	Eigenkapitalquote 1	
3.	Eigenkapitalquote 2	
4.	Fehlbetragsquote	
5.	Infrastrukturquote	<b>Kennzahlen zur Vermögenslage</b>
6.	Abschreibungsintensität	
7.	Drittfinanzierungsquote	
8.	Investitionsquote	
9.	Anlagendeckungsgrad	<b>Kennzahlen zur Finanzlage</b>
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad	
11.	Liquidität 2. Grades	
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	
13.	Zinslastquote	
14.	Steuerquote bzw. Allg. Umlagequote	<b>Kennzahlen zur Ertragslage</b>
15.	Zuwendungsquote	
16.	Personalintensität	
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	
18.	Transferaufwandsquote	

## 2.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

### 2.1.1 Aufwandsdeckungsgrad

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 2011 die ordentlichen Aufwendungen die ordentlichen Erträge um rd. 4.549 T€ übersteigen, wird ein finanzielles Gleichgewicht nicht erreicht. Zu verzeichnen ist ein Aufwandsdeckungsgrad in Höhe von rd. 92,9 %.

2009	2010	2011
77,5 %	83,5 %	92,9 %

### 2.1.2 Eigenkapitalquote 1

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.

Im Zeitraum seit 2008 bis 2011 hat sich die Eigenkapitalquote 1 aufgrund der hohen Jahresfehlbeträge nahezu halbiert, wobei die Abnahme im abgeschlossenen Jahr deutlich geringer ausfiel als in den Vorjahren.

2009	2010	2011
16,5 %	12,4 %	10,8

### 2.1.3 Eigenkapitalquote 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.

<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
30,2 %	26,9 %	25,6 %

Hier zeichnet sich aufgrund der Auswirkungen der Jahresfehlbeträge in den vergangenen Jahren der gleiche Trend wie bei der Eigenkapitalquote 1 ab.

#### **2.1.4 Fehlbetragsquote**

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. Die Fehlbetragsquote dient als wichtiger Indikator für die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation. Sie zeigt an mit welcher Geschwindigkeit sich die Rücklagen einer Kommune verzehren.

<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
27 %	25,7 %	10,9 %

## 2.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

### 2.2.1 Infrastrukturquote

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. Von 2009 bis 2011 ist ein geringer Rückgang der Infrastrukturquote zu verzeichnen.

2009	2010	2011
20 %	19,7 %	19,0 %

### 2.2.2 Abschreibungsintensität

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.

2009	2010	2011
7,9 %	7,7 %	7,2 %

### 2.2.3 Drittfinanzierungsquote

Durch die Drittfinanzierungsquote wird das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen auf Anlagevermögen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten 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.

2009	2010	2011
30,3 %	30,7 %	32,1 %

## 2.2.4 Investitionsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegen zu wirken. Eine Investitionsquote von unter 100% führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens.

2009	2010	2011
49,0 %	39,4 %	34,2 %

## 2.3 Kennzahlen zur Finanzlage

### 2.3.1 Anlagendeckungsgrad 2 = 61,9 %

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 31.12.2011 einen Wert von 61,9 % aus. Dies bedeutet, dass das Anlagevermögen der Stadt Schwelm zum Teil kurzfristig finanziert ist.

Liegt der Anlagendeckungsgrad dauerhaft unter 100 % kann davon ausgegangen werden, dass es sich um eine dauerhaft defizitäre Kommune handelt. Hier werden in der Regel kurzfristige Liquiditätskredite zur Finanzierung von Auszahlungen, die nicht durch Einzahlungen gedeckt sind, verwendet. Dies führt dazu, dass zusätzliche Kredite aufgenommen werden, die auf der Aktivseite keine Entsprechung in zusätzlichen Vermögensgegenständen finden. Vielmehr schmilzt das Eigenkapital dauerhaft ab, so dass sich – bei gleichbleibendem langfristigem Fremdkapital - die Kennzahl kontinuierlich verschlechtert und letztlich den Gegenständen des kommunalen Anlagevermögens auf der Passivseite in erheblichem Umfang lediglich kurz- und ggf. mittelfristige Liquiditätskredite gegenüberstehen.

2009	2010	2011
67,1 %	62,3 %	61,9 %

### 2.3.2 Dynamischer Verschuldungsgrad

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 31.12.2011 einen Wert von -393,8 aus. Der Wert " - 393,8" bedeutet, dass es 393,8 Jahre dauert bis die Stadt Schwelm bei gleich bleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden verdoppelt hat. Bei der Interpretation des dynamischen Verschuldungsgrades ist es wichtig sich zu vergegenwärtigen, dass es sich bei dem Wert lediglich um eine Momentaufnahme zum Bilanzstichtag handelt.

2009	2010	2011
-13,8	-17,8	-393,8

### 2.3.3 Liquidität 2. Grades

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.

2009	2010	2011
4,6 %	3,7 %	5,6 %

### 2.3.4 Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

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. Die größte Position innerhalb des kurzfristigen Fremdkapitals stellen bei der Stadt Schwelm die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung dar. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten ist in der jeweiligen Haushaltssatzung durch einen Höchstbetrag begrenzt. Liquiditätskredite dienen der kurzfristigen Überbrückung von finanziellen Engpässen und sollen nur aufgenommen werden, wenn der Kommune keine anderen Mittel zur Aufrechterhaltung ihrer Zahlungsfähigkeit mehr zur Verfügung stehen. Da Fehlbeträge i. d. R. über Liquiditätskredite finanziert werden, kann die Kennzahl einen Hinweis darauf geben, wie stark sich die Fehlbeträge der Kommune auf die Finanzlage auswirken.

2009	2010	2011
25,5 %	30,4 %	31,8 %

### 2.3.5 Zinslastquote

Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Die Zinslastquote gibt das Verhältnis von zu leistenden Finanzaufwendungen zum gesamten ordentlichen Aufwand wieder. Sie zeigt die anteilige Belastung der Kommune durch Zinsaufwendungen aufgrund im Haushaltsjahr oder Vorjahren aufgenommener Kassen- und Investitionskredite sowie durch sonstige Finanzaufwendungen.

2009	2010	2011
5,2 %	4,6 %	4,8 %

## 2.4 Kennzahlen zur Ertragslage

### 2.4.1 Netto Steuerquote

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.

2009	2010	2011
58,9 %	51,9 %	55,6 %

### 2.4.2 Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

2009	2010	2011
11,3 %	16,9 %	20,6 %

### 2.4.3 Personalintensität

Die Kennzahl gibt prozentual den Anteil wieder, in welchem Umfang die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch Personalaufwendungen bedingt sind. Sie soll Hinweise geben, ob die Kommune im Bereich Personal wirtschaftlich aufgestellt ist oder ob Konsolidierungspotenzial gegeben ist. Erst durch einen Vergleich mit Kennzahlen anderer (vergleichbarer) Kommunen ist die Kennzahl interpretationsfähig. Für einen aussagekräftigen Vergleich ist dabei zu beachten, dass die Höhe der Personalintensität erheblich von der Organisation der Aufgabenerledigung abhängt.

2009	2010	2011
25,7 %	24,0 %	24,3 %

#### 2.4.4 Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

2009	2010	2011
17,1 %	18,5 %	16,7 %

#### 5.5.4 Transferaufwandsquote

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

2009	2010	2011
40,4 %	40,7 %	43,5 %

### 7. Fazit sowie Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

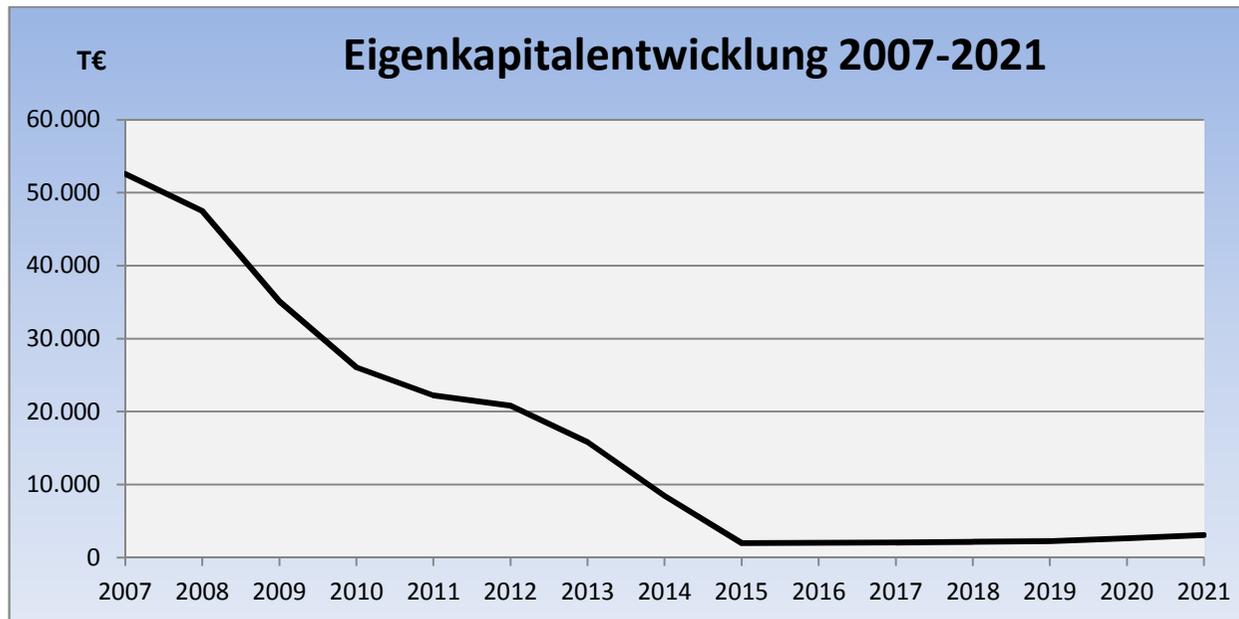
Die kameralen Haushalte von 1994 bis 2007 erforderten die Aufstellung und Fortschreibung von Haushaltssicherungskonzepten und waren insoweit geprägt von einem ständigen Bemühen um Haushaltskonsolidierung, damit zum einen der originäre Haushaltsausgleich und zum anderen ein vollständiger Abbau der Altfehlbeträge 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 2011, der Prognosen für 2012 sowie der geplanten Fehlbedarfe bzw. Überschüsse 2013 bis 2021 (Basis: Etat Endstand 2014) 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	-12.974	-9.035	-3.835	-1.430	-4.982	-7.373	-6.459	21	66	76	76	426	449
EK-Veränderung		1	588												
Eigenkapital zum 31.12	52.572	47.481	35.095	26.060	22.225	20.795	15.813	8.440	1.981	2.002	2.068	2.144	2.220	2.646	3.095

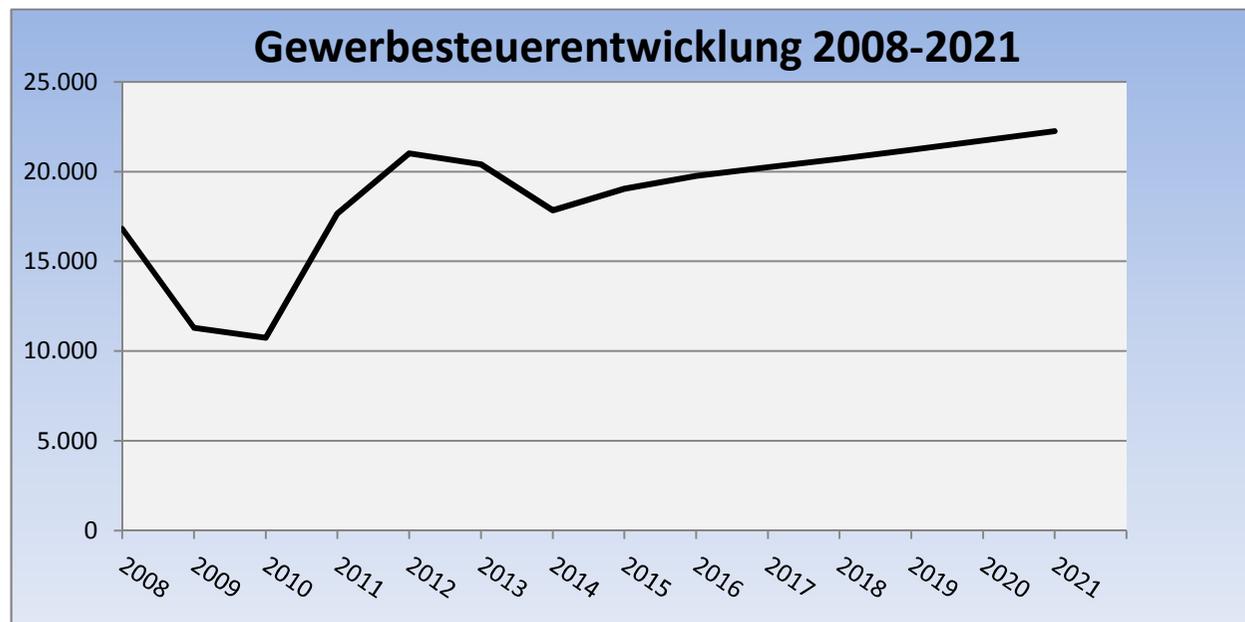


Weiterhin risikobehaftet bleiben die **Erträge aus Steuern**.

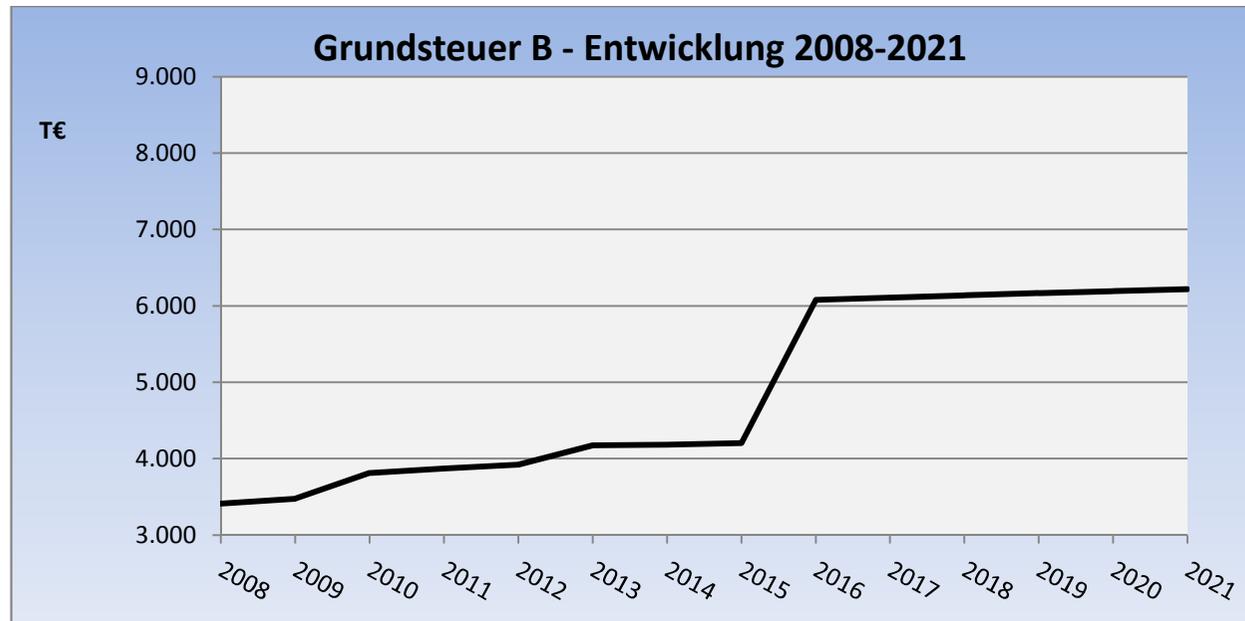
Die Wirtschaftskrise hat im Jahre 2009 zu einer dramatischen Verschlechterung der Ertragssituation geführt. Konnten 2008 noch rd. 16.808 T€ an **Gewerbesteuererträgen** erzielt werden, liegen die Ergebnisse 2009 und 2010 bei rd. 11.294 T€ bzw. 10.734 T€. In 2011 beläuft sich das Ergebnis auf rd. 17.663 T€.

In den Jahren 2012 und 2013 können wieder erhebliche Ertragszuwächse verzeichnet werden (vorläufige Rechnungsergebnisse jeweils rd. 21 Mio.€).

Der Etat 2014 weist im Bereich der Gewerbesteuer weitere Konsolidierungsbemühungen aus. So ist in 2015 eine Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes von 465 % auf 490 % vorgesehen sowie in 2016 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 die geplante Anhebung in 2016 auf 670 v.H. wird im Etat 2014 folgende Entwicklung prognostiziert.



Im Bereich der **Personalaufwendungen** wird im aktuell vorliegenden Etat 2014 von kontinuierlich sinkenden Personalaufwendungen ausgegangen, so dass in der Zeitspanne 2014 bis 2021 die Ansätze von 14.628 T€ auf 13.380 T€ reduziert werden.

Die Entwicklung der Position **Transferaufwand** weist erhebliche Risiken auf. Im Zeitraum 2014 bis 2021 wird ein Anstieg von rund 4,7 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.



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
<b>Verwaltungsvorstand</b>					
Stobbe	Jochen	Bürgermeister	keine	Vorsitz Verwaltungsrat TBS AöR ( bis 30.11.2011), Sparkasse: beratende Teilanhme Verwaltungsrat (Beanstandungsbeamter) sowie Haupt- und Risiko-/kreditausschuss, Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Regionalbeirat für RP Arnsberg GVV-Kommunalversicherung Köln	Mitglied Beirat, Hauptversammlung und Aufsichtsrat AVU, Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung EN - Agentur, Vorsitz Aufsichtsrat GSWS, Mitglied Gesellschafterversammlung VER
Schweinsberg	Ralf	1. Beigeordneter und Stadtkämmerer ab 01.02.2011	keine	Vorsitz Verwaltungsrat TBS AöR ( ab 01.12.2011), Sparkasse: beratende Teilanhme Verwaltungsrat (ab 01.02.2011) - stellvertretender Beanstandungsbeamter -	Mitglied Beirat AVU ( ab 06.06.2011), stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat GSWS ( ab 01.02.2011)
<b>Mitglieder des Rates</b>					
Dr. Bockelmann	Christian	Systementwickler	keine	keine	Kommanditist GSWS
Dilly	Mike	Kaufmännischer Angestellter	keine	keine	keine
Feldmann	Jürgen	Angestellter Landesverwaltung NRW	keine	Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Ferrara	Santo	Fahrlehrer	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
Flüshöh	Oliver	Stellvertretender Landesgeschäftsführer/ Rechtsanwalt	keine	stellvertretender Vorsitz Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	Aufsichtsrat Mitglied: Wirtschaftsförderungsagentur EN Aufsichtsrat Mitglied: EN - Wohnen GmbH, stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat GSWS
Garn	Elke	selbständige Fußpflegerin	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Gießwein	Brigitta	Notarhilfin	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Gießwein	Marcel	Student	keine	stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Grothoff-Blum	Christian	Technischer Betriebswirt	keine	Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Mitglied im Prüfungsausschuss der IHK	keine
Grüntker	Hermann	Verwaltungsleiter	keine	Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	keine
Heinemann	Manfred	Postbeamter	keine	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR	keine
Hens	Bernd	Beamter	keine	Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Heumann-Wasserkamp (Ratsmitglied bis 22.03.2011)	Kerstin	Kauffrau in der Grundstücks- u. Wohnungswirtschaft	keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben
Dr. Hortolani	Frauke	Ärztin	keine	Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	keine
Kampschulte	Matthias	Geschäftsführer	keine Angaben	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	Mitglied Aufsichtsrat GSWS

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
Kick	Hans-Werner	Geschäftsführer eines Klinikums	keine	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR, Stellvertretender Vorsitz Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschäftsführer: Berufsgenossenschaftliches Universitätsklinikum Bergmannsheil GmbH Bochum</li> <li>- Geschäftsführer und Mitglied der Gesellschafterversammlung: Wi-Med Bergmannsheil Dienstleistung GmbH Bochum</li> <li>- Geschäftsführer und Mitglied der Gesellschafterversammlung: Wi-Med Bergmannsheil Reinigung GmbH Bochum</li> <li>- Geschäftsführer und Mitglied der Gesellschafterversammlung: Wi-Med Bergmannsheil Hauswirtschaft GmbH Bochum</li> <li>- Geschäftsführer und Mitglied der Gesellschafterversammlung: Wi-Med Bergmannsheil Liegenschaften- und Gebäudemanagement GmbH Bochum,</li> <li>- Kaufmännischer Vorstand und Mitglied der Gesellschafterversammlung - Verband Klinikum der Ruhr - Universität (GbR),</li> </ul>

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
Lotz	Katharina	Schreinermeisterin	keine	keine	keine
Lubitz	Eleonore	kaufmännische Mitarbeiterin	keine	keine	keine
Nockemann	Frank	Selbst. Elektroinstallateurmeister	keine	keine	keine
Oehl	Heinz	Rentner	keine	Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	keine
Orentat-Steding	Ingrid	Rentnerin	keine	keine	keine
Philipp	Gerd E.	Lehrer	keine	keine	stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat GSWS
Poschmann (Ratsmitglied ab 23.03.2011)	Jan	Kaufmann	keine	stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR	keine
Rindermann	Horst	Lehrer	keine	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR	keine
Rüttershoff	Heinz-Joachim	Produktmarketing-Leiter i.R.	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Rüttershoff	Karen	Physiotherapeutin	keine	keine	keine
Sartor	Christiane	Arzthelferin	keine	Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	keine
Schier	Klaus Peter	Polizeibeamter	keine	Vorsitzender Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	Mitglied Aufsichtsrat GSWS

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
Schwabe	Bernd Ulrich	Qualitätsassistent / Rentner	keine	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR	keine
Schwunk	Michael	Referent	keine	Beirat AOK Rheinland/ Arge Mettmann/Wuppertal, Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	Aufsichtsrat Mitglied: Wirtschaftsförderungsagentur EN
Siepmann	Ernst Walter	keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben
Stark	Wolfgang	Konstrukteur	keine	keine	keine
Steuernagel	Rolf	Rentner	keine	Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	Aufsichtsratsmitglied Verkehrsgesellschaft EN
Strelow (Ratsmitglied bis 31.01.2011)	Martin	Spediteur	keine Angaben	Mitglied Verbandsversammlung VHS-Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	keine Angaben
Tempel	Gabriele	Personalfachkauffrau	keine	Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	keine
Weidenfeld	Uwe	Freiberufl. Keramiker	keine	keine	keine
Werner (Ratsmitglied ab 01.02.2011)	Gudrun	Kfm. Angestellte	keine	keine	keine
Zeilert	Hans-Jürgen	Pensionär	keine	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR , stv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm, Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	keine