

NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT

Jahresabschluss 2012 Entwurf

Stadt Schwelm

Entwurf des Jahresabschlusses 2012

Schwelm, 27.06.2014

Aufgestellt:

Schweinsberg
(1. Beigeordneter und Stadtkämmerer)

Bestätigt:

Stobbe
(Bürgermeister)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	1
Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2012	2
Gesamtergebnisrechnung 2012	4
Gesamtfinanzrechnung 2012	4
Teilrechnungen nach Produkten	7
Anhang	440
Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnis und Finanzrechnung.....	440
Anlagen zum Anhang:	
• Anlagenspiegel	531
• Tabelle der Gesamtnutzungsdauern für Vermögensgegenstände bei der Stadt Schwelm	532
• Forderungsspiegel	536
• Rechnungsabgrenzungspostenspiegel	537
• Rückstellungsspiegel	538
• Verbindlichkeitspiegel	540
Lagebericht	541
Angaben gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW	577

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 2012 ist der fünfte Abschluss nach den Regelungen des NKF.

Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2012

Aktiva	€		Passiva	€	
	31.12.2012	31.12.2011		31.12.2012	31.12.2011
1. Anlagevermögen	194.243.533,31	201.575.321,64	1. Eigenkapital	21.707.278,42	22.224.841,53
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	247.774,02	237.288,74	1.1 Allgemeine Rücklage	35.094.900,16	35.094.900,16
1.2 Sachanlagen	130.248.824,41	135.296.679,14	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.287.285,14	24.176.667,37	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	11.628.768,53	11.655.640,55	1.4 Jahresfehlbetrag	-13.387.621,74	-12.870.058,63
1.2.1.2 Ackerland	382.918,92	387.332,05	1.4.1 Jahresfehlbetrag 2010	-9.034.708,89	-9.034.708,89
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.486.807,85	1.544.494,04	1.4.2 Jahresfehlbetrag 2011	-3.835.349,74	-3.835.349,74
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.788.789,84	10.589.200,73	1.4.3 Jahresfehlbetrag 2012	-517.563,11	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.179.939,73	67.047.586,58	2. Sonderposten	31.249.989,46	31.045.866,52
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.421.076,12	4.497.103,24	2.1 für Zuwendungen	24.715.687,10	24.122.704,82
1.2.2.2 Schulen	38.423.345,61	39.493.724,67	2.2 für Beiträge	6.157.355,29	6.530.257,20
1.2.2.3 Wohnbauten	921.777,57	943.676,50	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.413.740,43	22.113.082,17	2.4 Sonstige Sonderposten	376.947,07	392.904,50
1.2.3 Infrastrukturvermögen	37.961.640,86	39.287.031,63	3. Rückstellungen	44.590.900,36	44.732.158,68
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.195.625,27	14.197.671,27	3.1 Pensionsrückstellungen	41.099.896,00	41.214.114,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.075.544,71	1.111.720,96	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	596.715,46	739.723,30
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.396.414,53	1.374.436,35	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	2.894.288,90	2.778.321,38
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	21.228.774,06	22.535.659,34			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	65.282,29	67.543,71			
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.897,53	9.196,74			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.750,00	5.110,00			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.761.587,52	1.569.539,22			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.892.812,21	1.855.491,02			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	152.911,42	1.346.056,58			
1.3 Finanzanlagen	63.746.934,88	66.041.353,76			
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	26.795.920,30	29.090.339,18			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	21.142.819,55	22.506.412,73			
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	5.653.100,75	6.583.926,45			

Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2012

Aktiva	€		Passiva	€	
	31.12.2012	31.12.2011		31.12.2012	31.12.2011
2. Umlaufvermögen	4.942.090,73	4.183.734,60	4. Verbindlichkeiten	101.831.595,59	108.066.975,38
2.1 Vorräte	98.061,02	91.188,92	4.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.1 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	98.061,02	91.188,92	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41.203.738,81	43.857.964,23
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.545.917,06	3.282.472,18	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.396.909,50	2.072.980,32	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.1.1 Gebühren	113.845,93	106.705,19	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.1.2 Beiträge	4.954,55	12.357,50	4.2.5 von Kreditinstituten	41.203.738,81	43.857.964,23
2.2.1.3 Steuern	801.841,69	666.476,54	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	54.500.000,00	59.600.000,00
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	774.351,98	545.204,97	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	701.915,35	742.236,12	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.069.983,26	884.980,47
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	530.467,22	575.976,32	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.681.348,53	2.145.141,64
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	199.243,46	257.874,24	(davon 1.929.446,66 Verbindlichkeiten aus dem Verwehr-/ Vorschussbereich)	3.681.348,53	2.145.141,64
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	285.883,77	157.822,39	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.376.524,99	1.578.889,04
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	44.820,22	160.279,69			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	519,77	0,00			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände/ Forderungen	618.540,34	633.515,54			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	1.298.112,65	810.073,50			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	571.579,45	492.993,95	5. Passive Rechnungsabgrenzung	377.439,66	182.208,08
Summe Aktiva	199.757.203,49	206.252.050,19	Summe Passiva	199.757.203,49	206.252.050,19

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	34.622.708,74	34.602.500	0	427.220	35.029.720	39.004.433,20	3.974.713
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.331.438,39	12.964.150	0	0	12.964.150	13.058.167,90	94.018
3 + Sonstige Transfererträge	381.671,46	124.000	0	0	124.000	497.391,30	373.391
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.161.870,33	2.249.500	0	0	2.249.500	2.065.226,39	-184.274
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	723.478,96	717.850	0	0	717.850	741.228,91	23.379
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.666.810,23	5.189.250	0	0	5.189.250	4.806.024,31	-383.226
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.923.378,57	3.595.140	0	0	3.595.140	5.291.175,73	1.696.036
8 + Aktivierte Eigenleistungen	36.337,98	0	0	0	0	40.868,10	40.868
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	59.847.694,66	59.442.390	0	427.220	59.869.610	65.504.515,84	5.634.906
11 - Personalaufwendungen	15.653.453,94	14.611.247	0	-109.100	14.502.147	14.962.320,33	460.173
12 - Versorgungsaufwendungen	2.281.926,71	2.112.883	350.000	110.175	2.573.058	3.022.630,35	449.573
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.783.693,46	10.920.325	556.956	25.863	11.503.144	10.669.617,57	-833.526
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.441.528,90	4.441.950	0	0	4.441.950	4.667.852,37	225.902
15 - Transferaufwendungen	27.994.785,81	30.360.380	303.454	489.281	31.153.115	30.344.178,89	-808.936
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.240.906,06	2.181.854	140.873	-6.858	2.315.869	2.715.810,58	399.942
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.396.294,88	64.628.639	1.351.283	509.361	66.489.283	66.382.410,09	-106.873
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.548.600,22	-5.186.249	-1.351.283	-82.141	-6.619.673	-877.894,25	5.741.778
19 + Finanzerträge	3.815.839,18	3.310.400	0	0	3.310.400	3.465.152,64	154.753
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.102.588,70	3.555.000	0	-82.141	3.472.859	2.175.823,27	-1.297.036
21 = Finanzergebnis	713.250,48	-244.600	0	82.141	-162.459	1.289.329,37	1.451.789
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.835.349,74	-5.430.849	-1.351.283	0	-6.782.132	411.435,12	7.193.567
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	928.998,23	928.998
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	-928.998,23	-928.998
26 = Jahresergebnis	-3.835.349,74	-5.430.849	-1.351.283	0	-6.782.132	-517.563,11	6.264.569
<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	34.326.412,25	34.602.500	0	0	34.602.500	38.590.680,87	3.988.181
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.381.794,61	11.816.250	0	0	11.816.250	11.678.076,29	-138.174

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	5.311.569,29	124.000	0	0	124.000	9.834.771,81	9.710.772
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.725.688,50	1.868.300	0	0	1.868.300	1.625.595,64	-242.704
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	700.615,18	717.850	0	0	717.850	732.499,15	14.649
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.727.620,35	5.189.250	0	0	5.189.250	4.999.612,19	-189.638
7 + Sonstige Einzahlungen	2.137.908,50	2.370.940	0	0	2.370.940	2.404.293,33	33.353
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.798.615,77	3.310.400	0	0	3.310.400	3.436.826,48	126.426
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.110.224,45	59.999.490	0	0	59.999.490	73.302.355,76	13.302.866
10 - Personalauszahlungen	12.680.606,22	13.334.777	0	0	13.334.777	12.530.300,48	-804.477
11 - Versorgungsauszahlungen	1.945.905,29	2.103.460	0	0	2.103.460	2.406.864,24	303.404
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.572.052,01	11.954.650	0	0	11.954.650	10.730.446,82	-1.224.203
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.129.700,25	3.555.000	0	0	3.555.000	2.195.135,86	-1.359.864
14 - Transferauszahlungen	33.315.588,45	30.918.130	0	0	30.918.130	38.344.803,44	7.426.673
15 - Sonstige Auszahlungen	1.844.997,67	2.116.754	0	0	2.116.754	1.976.928,28	-139.826
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.488.849,89	63.982.771	0	0	63.982.771	68.184.479,12	4.201.708
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.625,44	-3.983.281	0	0	-3.983.281	5.117.876,64	9.101.158
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.460.396,01	2.280.150	0	0	2.280.150	1.319.275,50	-960.875
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.715,50	1.313.400	0	0	1.313.400	1.534.547,50	221.148
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	230.913,03	52.850	0	0	52.850	51.880,46	-970
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.774.024,54	3.646.400	0	0	3.646.400	2.905.703,46	-740.697
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.500	0	0	7.500	0,00	-7.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.586.900,74	2.272.100	41.250	0	2.313.350	665.454,28	-1.647.896
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	855.140,59	717.150	67.504	0	784.654	560.597,66	-224.057
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	2.897,58	125.000	15.615	0	140.615	14.872,83	-125.743
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.444.938,91	3.121.750	124.370	0	3.246.120	1.240.924,77	-2.005.195
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-670.914,37	524.650	-124.370	0	400.280	1.664.778,69	1.264.499
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.049.539,81	-3.458.631	-124.370	0	-3.583.001	6.782.655,33	10.365.656
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	3.597.713,77	1.735.900	0	0	1.735.900	1.365.420,65	-370.479

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	420.800.000,00	0	0	977.400.000	977.400.000	977.400.000,00	0
35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	4.161.692,42	3.042.500	0	0	3.042.500	2.654.225,42	-388.275
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	415.500.000,00	0	0	977.400.000	977.400.000	982.500.000,00	5.100.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.736.021,35	-1.306.600	0	0	-1.306.600	-6.388.804,77	-5.082.205
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.686.481,54	-4.765.231	-124.370	0	-4.889.601	393.850,56	5.283.451
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.876.415,03	0	0	0	0	810.066,50	810.067
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0,00	0
41 = Liquide Mittel	810.066,51	-4.765.231	-124.370	0	-4.889.601	1.203.917,06	6.093.518

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich		01		Innere Verwaltung		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	841.702,01	826.950	0	0	826.950	833.638,84	6.689
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.681,50	6.900	0	0	6.900	8.575,50	1.676
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.243,90	335.050	0	0	335.050	358.196,48	23.146
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.232,14	421.750	0	0	421.750	326.952,95	-94.797
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.910.152,93	1.136.650	0	0	1.136.650	2.742.622,34	1.605.972
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.337,98	0	0	0	0	40.868,10	40.868
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.482.350,46	2.727.300	0	0	2.727.300	4.310.854,21	1.583.554
11	- Personalaufwendungen	5.655.591,23	4.822.915	0	-161.644	4.661.271	5.348.865,77	687.595
12	- Versorgungsaufwendungen	2.281.926,71	2.112.883	350.000	110.175	2.573.058	3.022.630,35	449.573
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.657.063,65	3.846.025	291.202	-1.513	4.135.714	3.941.881,07	-193.833
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.224.320,24	2.089.450	0	0	2.089.450	2.219.296,11	129.846
15	- Transferaufwendungen	161.850,00	191.850	0	0	191.850	191.850,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420.400,46	1.662.968	110.372	-6.548	1.766.793	2.022.774,26	255.982
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.401.152,29	14.726.091	751.575	-59.530	15.418.136	16.747.297,56	1.329.162
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.918.801,83	-11.998.791	-751.575	59.530	-12.690.836	-12.436.443,35	254.392
19	+ Finanzerträge	189,06	100	0	0	100	106,84	7
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis	189,06	100	0	0	100	106,84	7
22	= Ordentliches Ergebnis	-11.918.612,77	-11.998.691	-751.575	59.530	-12.690.736	-12.436.336,51	254.399
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-11.918.612,77	-11.998.691	-751.575	59.530	-12.690.736	-12.436.336,51	254.399
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.476.470,00	7.967.100	0	0	7.967.100	7.926.628,79	-40.471
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585.309,75	598.000	0	0	598.000	561.509,22	-36.491
29	= Ergebnis	-5.027.452,52	-4.629.591	-751.575	59.530	-5.321.636	-5.071.216,94	250.419
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>								
<u>Investitionstätigkeit</u>								

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich		01		Innere Verwaltung		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ein- und Auszahlungen									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.982,46	22.600	0	0	22.600	6.127,69	-16.472	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.715,50	1.313.400	0	0	1.313.400	1.527.492,50	214.093	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	305,00	305	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
60	= Summe der invest. Einzahlungen	241.697,96	1.336.000	0	0	1.336.000	1.533.925,19	197.925	
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.500	0	0	7.500	0,00	-7.500	
80	für Baumaßnahmen	841.468,78	565.000	21.350	0	586.350	248.559,23	-337.791	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	323.469,91	419.150	44.386	0	463.536	350.482,25	-113.053	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.399,37	0	0	0	0	0,00	0	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.166.338,06	991.650	65.736	0	1.057.386	599.041,48	-458.344	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-924.640,10	344.350	-65.736	0	278.614	934.883,71	656.269	

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	841.702,01	826.950	0	0	826.950	833.638,84	6.689
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.681,50	6.900	0	0	6.900	8.575,50	1.676
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.243,90	335.050	0	0	335.050	358.196,48	23.146
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.232,14	421.750	0	0	421.750	326.952,95	-94.797
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.910.152,93	1.136.650	0	0	1.136.650	2.742.622,34	1.605.972
8 + Aktivierte Eigenleistungen	36.337,98	0	0	0	0	40.868,10	40.868
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	3.482.350,46	2.727.300	0	0	2.727.300	4.310.854,21	1.583.554
11 - Personalaufwendungen	5.655.591,23	4.822.915	0	-161.644	4.661.271	5.348.865,77	687.595
12 - Versorgungsaufwendungen	2.281.926,71	2.112.883	350.000	110.175	2.573.058	3.022.630,35	449.573
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.657.063,65	3.846.025	291.202	-1.513	4.135.714	3.941.881,07	-193.833
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.224.320,24	2.089.450	0	0	2.089.450	2.219.296,11	129.846
15 - Transferaufwendungen	161.850,00	191.850	0	0	191.850	191.850,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420.400,46	1.662.968	110.372	-6.548	1.766.793	2.022.774,26	255.982
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.401.152,29	14.726.091	751.575	-59.530	15.418.136	16.747.297,56	1.329.162
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.918.801,83	-11.998.791	-751.575	59.530	-12.690.836	-12.436.443,35	254.392
19 + Finanzerträge	189,06	100	0	0	100	106,84	7
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	189,06	100	0	0	100	106,84	7
22 = Ordentliches Ergebnis	-11.918.612,77	-11.998.691	-751.575	59.530	-12.690.736	-12.436.336,51	254.399
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-11.918.612,77	-11.998.691	-751.575	59.530	-12.690.736	-12.436.336,51	254.399
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.476.470,00	7.967.100	0	0	7.967.100	7.926.628,79	-40.471
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585.309,75	598.000	0	0	598.000	561.509,22	-36.491
29 = Ergebnis	-5.027.452,52	-4.629.591	-751.575	59.530	-5.321.636	-5.071.216,94	250.419

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service			Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		158.982,46	22.600	0	0	22.600	6.127,69	-16.472
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		82.715,50	1.313.400	0	0	1.313.400	1.527.492,50	214.093
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	305,00	305
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		241.697,96	1.336.000	0	0	1.336.000	1.533.925,19	197.925
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	7.500	0	0	7.500	0,00	-7.500
80	für Baumaßnahmen		841.468,78	565.000	21.350	0	586.350	248.559,23	-337.791
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		323.469,91	419.150	44.386	0	463.536	350.482,25	-113.053
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		1.399,37	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.166.338,06	991.650	65.736	0	1.057.386	599.041,48	-458.344
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-924.640,10	344.350	-65.736	0	278.614	934.883,71	656.269

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

Ratsinformationssystem, Sitzungsdienst, Fraktions- und Bürgeranträge, Aufwandsentschädigungen

Auftrag

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

Zielgruppe

Mandatsträger/innen, Einwohner/innen, Fachbereiche

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Teilergebnis pro Einwohner/in	-9,80 €	-10,56 €	-9,40 €	-9,66 €
Anzahl der Ratsmitglieder	48	38	38	38
Anzahl Sitzungen der Gremien	58	58	58	58
Anzahl Fraktions- und Bürgeranträge	20	20	20	40
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,26	1,36	1,38	0,81
davon Beschäftigte	0,21	0,21	0,73	0,21
davon Beamte	1,05	1,15	0,65	0,60

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	4.533,70	4.350	0	0	4.350	3.982,50	-368
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.495,70	0	0	0	0	14.300,00	14.300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	16.029,40	4.350	0	0	4.350	18.282,50	13.933
11 - Personalaufwendungen	48.986,04	45.227	0	5.200	50.427	84.647,99	34.221
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	1.200	0	2.100	369,92	-1.730
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	201.357,39	228.535	0	-1.377	227.158	209.039,19	-18.119
17 = Ordentliche Aufwendungen	250.343,43	274.662	1.200	3.823	279.685	294.057,10	14.372
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-234.314,03	-270.312	-1.200	-3.823	-275.335	-275.774,60	-440
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-234.314,03	-270.312	-1.200	-3.823	-275.335	-275.774,60	-440
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-234.314,03	-270.312	-1.200	-3.823	-275.335	-275.774,60	-440
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.830,50	9.800	0	0	9.800	9.117,04	-683

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Hr. Tolksdorf		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.01	Politische Gremien							
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten									
29 = Ergebnis			-249.144,53	-280.112	-1.200	-3.823	-285.135	-284.891,64	243
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

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

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,81	3,81	3,81	2,85
davon Beschäftigte	1,51	0,51	0,51	0,50
davon Beamte	2,30	3,30	3,30	2,35

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	1.500,00	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	5,00	0	0	0	0	750,00	750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.600,00	11.250	0	0	11.250	11.250,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.495,70	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	23.600,70	11.250	0	0	11.250	12.000,00	750
11 - Personalaufwendungen	616.991,27	333.560	0	-10.271	323.289	357.563,31	34.275
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.303,83	8.525	0	0	8.525	7.016,44	-1.509
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	1.223,36	4.833	0	-2.079	2.754	591,49	-2.163
17 = Ordentliche Aufwendungen	624.518,46	346.918	0	-12.350	334.568	365.171,24	30.604
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-600.917,76	-335.668	0	12.350	-323.318	-353.171,24	-29.854
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-600.917,76	-335.668	0	12.350	-323.318	-353.171,24	-29.854
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-600.917,76	-335.668	0	12.350	-323.318	-353.171,24	-29.854
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.816,66	37.900	0	0	37.900	36.114,39	-1.786
29 = Ergebnis	-646.734,42	-373.568	0	12.350	-361.218	-389.285,63	-28.068

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

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

alle Einwohner/innen sowie die Beschäftigten der Stadt Schwelm

Ziele

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,52	0,52	0,52
davon Beschäftigte	0,52	0,52	0,52	0,52
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	50	0	0	50	0,00	-50
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	312,00	50	0	0	50	254,00	204
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	312,00	100	0	0	100	254,00	154
11 - Personalaufwendungen	21.810,04	21.878	0	912	22.790	22.790,48	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.424,94	7.200	0	0	7.200	2.200,00	-5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,72	535	0	-107	428	27,66	-400
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.337,70	29.613	0	805	30.418	25.018,14	-5.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.025,70	-29.513	0	-805	-30.318	-24.764,14	5.554
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-23.025,70	-29.513	0	-805	-30.318	-24.764,14	5.554
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-23.025,70	-29.513	0	-805	-30.318	-24.764,14	5.554
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.330,83	7.400	0	0	7.400	7.288,87	-111
29 = Ergebnis	-33.356,53	-36.913	0	-805	-37.718	-32.053,01	5.665

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

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung
 Abfassen von Pressemitteilungen, Organisation von Pressegesprächen, Medienbeobachtung und Auswertung, Werbung für Veranstaltungen, Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Internet-Präsentation, Förderung 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 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	66.842,06	66.621	0	2.625	69.246	69.246,10	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,75	500	0	0	500	120,73	-379
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	162,16	292	0	-76	216	195,95	-20
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.168,97	67.413	0	2.549	69.962	69.562,78	-399
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.168,97	-67.413	0	-2.549	-69.962	-69.562,78	399
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-67.168,97	-67.413	0	-2.549	-69.962	-69.562,78	399
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-67.168,97	-67.413	0	-2.549	-69.962	-69.562,78	399
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.115,12	9.000	0	0	9.000	8.560,10	-440
29 = Ergebnis	-77.284,09	-76.413	0	-2.549	-78.962	-78.122,88	839

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

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,42	0,43	0,43	1,32
davon Beschäftigte	0,42	0,43	0,43	0,32
davon Beamte	1,00	0,00	0,00	1,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	91.288,42	89.404	0	-2.176	87.228	89.163,82	1.936
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	1.108,90	4.924	0	269	5.193	3.655,66	-1.538
17 = Ordentliche Aufwendungen	92.397,32	94.328	0	-1.907	92.421	92.819,48	398
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.397,32	-94.328	0	1.907	-92.421	-92.819,48	-398
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-92.397,32	-94.328	0	1.907	-92.421	-92.819,48	-398
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-92.397,32	-94.328	0	1.907	-92.421	-92.819,48	-398
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.788,76	16.700	0	0	16.700	16.054,75	-645
29 = Ergebnis	-107.186,08	-111.028	0	1.907	-109.121	-108.874,23	247

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

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Rechnungsprüfung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	der Kreisverwaltung
Produkt	01.01.06	Rechnungsprüfung	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 am 21.07.2011 beschlossene Rechnungsprüfungsordnung, evtl. Einzelaufträge durch Ratsbeschluss	Zielgruppe Rechnungsprüfungsausschuss, Rat, Technische Betriebe, überörtliche Prüfung
---	---

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,91	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,91	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	3,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 Nach der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die örtliche Rechnungsprüfung wird gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit der Kreisverwaltung des Ennepe-Ruhr-Kreises vom 18.12.2009/ 14.01.2010 die Aufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung ab dem 01.05.2010 durch die Rechnungsprüfung des Ennepe-Ruhr-Kreises wahrgenommen.
 Von diesem Zeitpunkt an zahlt die Stadt an den Kreis eine Pauschale für Personal- und Sachkosten. Für die Beauftragung eines Dritten sowie für evtl. Sonderprüfungsaufträge des Rates oder des Bürgermeisters sind die Kosten zu übernehmen.

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	69.733,81	22.000	0	0	22.000	34.663,43	12.663
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	69.733,81	22.000	0	0	22.000	34.663,43	12.663
11 - Personalaufwendungen	59.452,00	0	0	0	0	12.232,00	12.232
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.430,00	223.800	0	-2.813	220.988	213.792,00	-7.196
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	16.250,00	16.250	0	2.813	19.063	15.000,00	-4.063
17 = Ordentliche Aufwendungen	280.132,00	240.050	0	0	240.050	241.024,00	974
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-210.398,19	-218.050	0	0	-218.050	-206.360,57	11.689
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-210.398,19	-218.050	0	0	-218.050	-206.360,57	11.689
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-210.398,19	-218.050	0	0	-218.050	-206.360,57	11.689
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis	-210.398,19	-218.050	0	0	-218.050	-206.360,57	11.689

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: n.n.
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	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 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,80	5,80	5,80	5,80
davon Beschäftigte	5,50	5,50	5,50	5,50
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,30

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	1.906,08	2.700	0	0	2.700	1.774,74	-925
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	1.256,83	400	0	0	400	3.799,95	3.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.021,33	53.600	0	0	53.600	3.100,98	-50.499
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.329,63	2.100	0	0	2.100	5.944,86	3.845
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	18.513,87	58.800	0	0	58.800	14.620,53	-44.179
11 - Personalaufwendungen	264.554,54	267.956	0	-10.258	257.698	233.100,83	-24.597
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.287,48	66.600	0	14.406	81.006	76.243,56	-4.763
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.687,75	8.300	0	0	8.300	7.408,40	-892
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.324,86	371.039	1.395	-16.869	355.566	279.516,73	-76.049
17 = Ordentliche Aufwendungen	612.854,63	713.895	1.395	-12.720	702.570	596.269,52	-106.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-594.340,76	-655.095	-1.395	12.720	-643.770	-581.648,99	62.121
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-594.340,76	-655.095	-1.395	12.720	-643.770	-581.648,99	62.121
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-594.340,76	-655.095	-1.395	12.720	-643.770	-581.648,99	62.121
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	572.469,71	704.100	0	0	704.100	585.234,50	-118.866
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.236,57	49.000	0	0	49.000	49.756,33	756
29 = Ergebnis	-69.107,62	5	-1.395	12.720	11.330	-46.170,82	-57.501

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

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.958,85	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	305,00	305
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	1.958,85	0	0	0	0	305,00	305
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.009,75	40.250	0	0	40.250	36.136,79	-4.113
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	24.009,75	40.250	0	0	40.250	36.136,79	-4.113
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.050,90	-40.250	0	0	-40.250	-35.831,79	4.418

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.186,75	40.250	0	0	40.250	36.136,79	-4.113
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.186,75	-40.250	0	0	-40.250	-36.136,79	4.113

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.958,85	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Hr. Tolksdorf					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		Rechtsbindung:						
Produkt	01.01.07	Zentraler Service								
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen				Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				1.958,85	0	0	0	0	0,00	0
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen										
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				0,00	0	0	0	0	305,00	305
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0,00	0	0	0	0	305,00	305

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

Organisation der Datenverarbeitung, informationstechnische Infrastruktur, Benutzerservice und Consulting

Auftrag

Bedarf zur Sicherstellung des Dienstbetriebes

Zielgruppe

Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Bürger/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Kosten pro PC-Arbeitsplatz	k.A.	ca. 2.200,00 €	ca. 2.150,00 €	ca. 2.150,00 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,58	7,10	7,10	8,10
davon Beschäftigte	5,78	6,30	6,30	6,30
davon Beamte	0,80	0,80	0,80	1,80

Erläuterungen

Fortführung Projekte aus Vorjahren: IM/ Einführung eines Facility Managementsystems

IM/ AUTOCAD: Umstellung von Einzelplatzlösung auf netzbasierende Lösung

Neue Projekte: Einführung eines Beihilfeverfahrens zur Optimierung von Arbeitsabläufen, Ablösung ProOrdnung, div. Systemanpassungen, Server, Office Versionswechsel, Verkabelung GS Möllenkotten

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	161.399,08	181.500	0	0	181.500	158.228,72	-23.271
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	200	0	0	200	0,00	-200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	75.000	0	0	75.000	0,00	-75.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.245,43	300	0	0	300	755,65	456
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	176.644,51	257.000	0	0	257.000	158.984,37	-98.016
11 - Personalaufwendungen	467.426,39	472.811	0	8.158	480.969	523.626,73	42.658
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.459,33	165.200	0	8.195	173.395	169.094,77	-4.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	179.770,92	181.500	0	0	181.500	202.559,06	21.059
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.283,76	282.954	8.996	-15.812	276.138	251.410,74	-24.727
17 = Ordentliche Aufwendungen	993.940,40	1.102.465	8.996	540	1.112.001	1.146.691,30	34.690
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-817.295,89	-845.465	-8.996	-540	-855.001	-987.706,93	-132.706
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-817.295,89	-845.465	-8.996	-540	-855.001	-987.706,93	-132.706
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-817.295,89	-845.465	-8.996	-540	-855.001	-987.706,93	-132.706
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	823.132,62	901.700	0	0	901.700	965.215,81	63.516
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.022,27	56.200	0	0	56.200	50.845,71	-5.354
29 = Ergebnis	-77.185,54	35	-8.996	-540	-9.501	-73.336,83	-63.836

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

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.912,36	20.500	0	0	20.500	5.635,69	-14.864
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	2.912,36	20.500	0	0	20.500	5.635,69	-14.864
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238.795,72	309.900	43.636	0	353.536	261.338,50	-92.197
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	238.795,72	309.900	43.636	0	353.536	261.338,50	-92.197
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-235.883,36	-289.400	-43.636	0	-333.036	-255.702,81	77.333

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	500	0	0	500	0,00	-500
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.550	0	0	1.550	0,00	-1.550
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.050	0	0	-1.050	0,00	1.050

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	5.635,69	5.636

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Hr. Tolksdorf		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung				Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			137.191,82	148.350	25.636	0	173.986	166.212,70	-7.773
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-137.191,82	-148.350	-25.636	0	-173.986	-160.577,01	13.409
20 Software und Lizenzen über 410,-									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			99.311,54	140.000	0	0	140.000	81.445,02	-58.555
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-99.311,54	-140.000	0	0	-140.000	-81.445,02	58.555
31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			320,00	0	0	0	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			320,00	0	0	0	0	0,00	0
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.592,36	0	0	0	0	0,00	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.292,36	0	0	0	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			300,00	0	0	0	0	0,00	0
199 Projektentwicklung im Rahmen der Organisationsuntersuchung									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	18.000	0	18.000	13.680,78	-4.319
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	-18.000	0	-18.000	-13.680,78	4.319
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
202 Neue Anlagen Grafweg									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
205 Beschaffung von Hardware (TBS)									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	20.000	0	0	20.000	0,00	-20.000
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	20.000	0	0	20.000	0,00	-20.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Beamten- und Tarifrecht und Arbeitssicherheitsgesetze

Zielgruppe

Fachbereiche, Mitarbeiter/innen

Ziele

Sicherstellung von verwaltungseinheitlichem Handeln im Personalwesen; Gewährleistung einer pünktlichen und korrekten Bezahlung sämtlicher Bezüge; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Bearbeitung aller Personalangelegenheiten; Sicherstellung einer korrekten zeitnahen Bearbeitung der Beihilfefälle auch im Rahmen der interkommunalen Kooperation; bedarfsgerechte, systematische Fortentwicklung der persönlichen, sozialen, methodischen und medialen Kompetenzen; Optimierung des Organisationsablaufs; Umsetzung der gesetzlichen Arbeitsschutzvorschriften; Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden der Beschäftigten; Verringerung des Krankenstandes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Anzahl „Personalfälle“	506	506	506	480
Anzahl „Kindergeldfälle“	145	145	145	120
Anzahl „Beihilfefälle“	625	625	625	1.430
Anzahl der Versorgungsempfänger	51	51	51	53
Anzahl „Ausbildungsfälle“	7	7	7	13
Anzahl „Arbeitsunfälle“	25	25	25	25
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,52	6,31	6,31	5,74
davon Beschäftigte	3,15	3,19	3,19	2,62
davon Beamte	3,37	3,12	3,12	3,12

Erläuterungen:

Erhöhung der Anzahl Beihilfefälle durch Kooperation.

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	429,92	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	102.637,60	107.300	0	0	107.300	107.730,13	430
7 + Sonstige ordentliche Erträge	68.974,20	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	172.041,72	107.300	0	0	107.300	108.160,05	860
11 - Personalaufwendungen	360.768,60	381.152	0	-15.974	365.178	517.479,73	152.302
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.883,25	23.750	0	0	23.750	23.639,96	-110
14 - Bilanzielle Abschreibungen	429,92	500	0	0	500	429,92	-70
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.831,79	105.575	33.256	11.959	150.790	144.870,96	-5.919
17 = Ordentliche Aufwendungen	378.913,56	510.977	33.256	-4.015	540.218	686.420,57	146.203
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-206.871,84	-403.677	-33.256	4.015	-432.918	-578.260,52	-145.343
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-206.871,84	-403.677	-33.256	4.015	-432.918	-578.260,52	-145.343
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-206.871,84	-403.677	-33.256	4.015	-432.918	-578.260,52	-145.343
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.958,91	69.500	0	0	69.500	66.263,68	-3.236
29 = Ergebnis	-270.830,75	-473.177	-33.256	4.015	-502.418	-644.524,20	-142.106

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	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 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Anzahl der Produkte	106	106	106	106
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	16,66	15,66	15,66	15,71
davon Beschäftigte	5,17	4,17	4,17	5,17
davon Beamte	11,49	11,49	11,49	10,54

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	283,70	300	0	0	300	214,50	-86
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.050,00	17.500	0	0	17.500	17.350,00	-150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	106.146,49	134.000	0	0	134.000	171.664,32	37.664
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	121.480,19	151.800	0	0	151.800	189.228,82	37.429
11 - Personalaufwendungen	881.678,82	857.599	0	-27.898	829.701	768.053,80	-61.647
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.771,90	9.000	0	-411	8.589	0,00	-8.589
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.932,75	0	0	0	0	2.446,15	2.446
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.182,57	24.160	0	-198	23.962	25.186,02	1.224
17 = Ordentliche Aufwendungen	920.566,04	890.759	0	-28.507	862.252	795.685,97	-66.566
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-799.085,85	-738.959	0	28.507	-710.452	-606.457,15	103.994
19 + Finanzerträge	35,01	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	35,01	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-799.050,84	-738.959	0	28.507	-710.452	-606.457,15	103.994
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-799.050,84	-738.959	0	28.507	-710.452	-606.457,15	103.994
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.788,00	149.100	0	0	149.100	140.616,12	-8.484
29 = Ergebnis	-966.838,84	-888.059	0	28.507	-859.552	-747.073,27	112.478

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

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Kommunalrecht und Versicherungsrecht

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,71	0,78	0,78	0,81
davon Beschäftigte	0,31	0,28	0,28	0,31
davon Beamte	0,40	0,50	0,50	0,50

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	23.597,33	26.350	0	0	26.350	23.751,34	-2.599
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.495,70	1.650	0	0	1.650	14,88	-1.635
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	35.093,03	28.000	0	0	28.000	23.766,22	-4.234
11 - Personalaufwendungen	44.368,65	44.488	0	4.715	49.203	79.897,75	30.695
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.855,38	20.200	0	0	20.200	13.928,58	-6.271
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	319.200,87	335.597	0	-88	335.509	325.717,08	-9.792
17 = Ordentliche Aufwendungen	380.424,90	400.285	0	4.626	404.911	419.543,41	14.632
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-345.331,87	-372.285	0	-4.626	-376.911	-395.777,19	-18.866
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-345.331,87	-372.285	0	-4.626	-376.911	-395.777,19	-18.866
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-345.331,87	-372.285	0	-4.626	-376.911	-395.777,19	-18.866
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.839,57	9.800	0	0	9.800	9.117,03	-683
29 = Ergebnis	-352.171,44	-382.085	0	-4.626	-386.711	-404.894,22	-18.183

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

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Grundstücksnutzer, Verhandlungspartner in Liegenschaftsangelegenheiten

Ziele

Durchführung und Abwicklung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, Vorbereitung , Unterstützung und weitere Umsetzung der städtischen Bauleitplanverfahren durch Erwerb von Erschließungsflächen oder Veräußerung städtischen Flächen nach Überplanung , aktuell: B-Plan Nr. 78- Haßlinghauser Straße-, Wohnbaugebiet Winterberg-, Neugestaltung des Sportplatzes „Wilhelmshöhe“, ehemaliger Bahnhof – Loh, Gestaltung des Bahnhofvorplatzes.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,21	2,02	2,02	2,02
davon Beschäftigte	2,16	2,02	2,02	2,02
davon Beamte	0,05	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	283,75	300	0	0	300	283,75	-16
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.612,00	3.100	0	0	3.100	4.008,00	908
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.104,12	40.400	0	0	40.400	42.802,39	2.402
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	112.519,29	3.100	0	0	3.100	13.897,07	10.797
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	156.519,16	46.900	0	0	46.900	60.991,21	14.091
11 - Personalaufwendungen	53.928,80	54.771	0	-703	54.068	54.068,04	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.756,53	122.700	12.000	-13.522	121.178	79.773,20	-41.405
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.460,59	5.500	0	0	5.500	5.460,60	-39
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.586,34	27.192	3.225	13.476	43.893	405.918,48	362.026
17 = Ordentliche Aufwendungen	158.732,26	210.163	15.225	-749	224.639	545.220,32	320.581
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.213,10	-163.263	-15.225	749	-177.739	-484.229,11	-306.490
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.213,10	-163.263	-15.225	749	-177.739	-484.229,11	-306.490
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.213,10	-163.263	-15.225	749	-177.739	-484.229,11	-306.490
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.025,16	19.900	0	0	19.900	18.412,98	-1.487
29 = Ergebnis	-14.238,26	-183.163	-15.225	749	-197.639	-502.642,09	-305.003

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

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.715,50	313.400	0	0	313.400	527.492,50	214.093
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	29.715,50	313.400	0	0	313.400	527.492,50	214.093
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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)	0,00	7.500	0	0	7.500	0,00	-7.500
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.715,50	305.900	0	0	305.900	527.492,50	221.593

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	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 Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
120 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)							
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.715,50	313.400	0	0	313.400	527.492,50	214.093

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	29.715,50	313.400	0	0	313.400	527.492,50	214.093
121 Erwerb verschiedener Grundstücke							
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.500	0	0	2.500	0,00	-2.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-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 2012

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	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, BauGB, BauO NRW, VOB, VOL, BGB 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 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	49,96	49,69	47,03	40,70
davon Beschäftigte	44,46	44,19	42,53	36,70
davon Beamte	5,50	5,50	4,50	4,00

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	676.183,18	642.400	0	0	642.400	672.921,71	30.522
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240,00	0	0	0	0	1.460,00	1.460
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.565,95	294.000	0	0	294.000	310.590,14	16.590
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.058,37	104.400	0	0	104.400	125.124,57	20.725
7 + Sonstige ordentliche Erträge	416.056,08	94.300	0	0	94.300	96.677,53	2.378
8 + Aktivierte Eigenleistungen	36.337,98	0	0	0	0	40.868,10	40.868
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.543.441,56	1.135.100	0	0	1.135.100	1.247.642,05	112.542
11 - Personalaufwendungen	1.909.439,73	1.900.899	0	-40.554	1.860.345	1.698.287,66	-162.057
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.159.902,54	3.195.300	278.002	-7.326	3.465.976	3.355.551,20	-110.425
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.025.917,09	1.892.450	0	0	1.892.450	1.999.870,77	107.421
15 - Transferaufwendungen	161.850,00	191.850	0	0	191.850	191.850,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.262,40	251.483	63.500	1.915	316.898	273.384,36	-43.514
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.542.371,76	7.431.982	341.502	-45.965	7.727.519	7.518.943,99	-208.575
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.998.930,20	-6.296.882	-341.502	45.965	-6.592.419	-6.271.301,94	321.117
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-5.998.930,20	-6.296.882	-341.502	45.965	-6.592.419	-6.271.301,94	321.117
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.998.930,20	-6.296.882	-341.502	45.965	-6.592.419	-6.271.301,94	321.117
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.080.867,67	6.361.300	0	0	6.361.300	6.376.178,48	14.878
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.387,82	94.500	0	0	94.500	84.957,77	-9.542
29 = Ergebnis	29.549,65	-30.082	-341.502	45.965	-325.619	19.918,77	345.538

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.111,25	0	0	0	0	492,00	492
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.000,00	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	207.111,25	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.492,00	492
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	841.468,78	565.000	21.350	0	586.350	248.559,23	-337.791
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.664,44	61.000	750	0	61.750	53.006,96	-8.743
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.399,37	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	903.532,59	626.000	22.100	0	648.100	301.566,19	-346.534
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-696.421,34	374.000	-22.100	0	351.900	698.925,81	347.026

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	7.556,73	0	4.350	0	4.350	4.310,31	-40
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.556,73	0	-4.350	0	-4.350	-4.310,31	40

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.429,97	18.700	0	0	18.700	10.224,00	-8.476

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.429,97	-18.700	0	0	-18.700	-10.224,00	8.476
2 Sonstige Hochbauinvestitionen VG I							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 Sonstige Hochbauinvestitionen VG II							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
17 Erneuerung Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.062,68	0	0	0	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.062,68	0	0	0	0	0,00	0
18 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 Hochbauinvestitionen Feuerschutz							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	17.000	0	17.000	15.859,61	-1.140
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-17.000	0	-17.000	-15.859,61	1.140
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
31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	492,00	492
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	750	0	750	738,07	-12
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-750	0	-750	-246,07	504
32 Offene Ganztagsgrundschule Südstraße (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Hr. Striebeck				
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:						
Produkt		01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>										
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			18.711,60	0	0	0	0	0,00	0
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-18.711,60	0	0	0	0	0,00	0
40	Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten									
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
42	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.									
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
43	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.									
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
49	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)									
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			52.643,12	0	0	0	0	0,00	0
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-52.643,12	0	0	0	0	0,00	0
50	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule									
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			117.713,37	167.500	0	0	167.500	63.856,89	-103.643
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-117.713,37	-167.500	0	0	-167.500	-63.856,89	103.643
51	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8									
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
52	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule									
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			12.919,55	0	0	0	0	0,00	0
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-12.919,55	0	0	0	0	0,00	0
57	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule									
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	91.000	0	0	91.000	28.666,54	-62.333
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-91.000	0	0	-91.000	-28.666,54	62.333

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
62 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.531,91	142.200	0	0	142.200	103.027,34	-39.173
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-254.531,91	-142.200	0	0	-142.200	-103.027,34	39.173
63 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.571,71	72.900	0	0	72.900	13.142,10	-59.758
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114.571,71	-72.900	0	0	-72.900	-13.142,10	59.758
80 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	20.000	19.696,44	-304
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	-20.000	-19.696,44	304
84 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.)							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.936,53	0	0	0	0	0,00	0
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	1.399,37	0	0	0	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.335,90	0	0	0	0	0,00	0
92 Hochbauinvestitionen Hallenbad							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.095,00	0	0	0	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.095,00	0	0	0	0	0,00	0
93 Erneuerung der Technik des Hallenbades							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	71.400	0	0	71.400	0,00	-71.400
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-71.400	0	0	-71.400	0,00	71.400
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.727,25	0	0	0	0	0,00	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.750	0	0	6.750	6.592,70	-157
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.727,25	-6.750	0	0	-6.750	-6.592,70	157
119 Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)							

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Hr. Striebeck		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement				Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			8.948,02	12.700	0	0	12.700	12.606,65	-93
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-8.948,02	-12.700	0	0	-12.700	-12.606,65	93
150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsg. über 410 €)									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			12.618,00	0	0	0	0	0,00	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			14.606,06	0	0	0	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.988,06	0	0	0	0	0,00	0
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			53.000,00	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			53.000,00	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000,00	0
170 Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
174 Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			134.766,00	0	0	0	0	0,00	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			133.726,58	0	0	0	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			1.039,42	0	0	0	0	0,00	0
175 Heizungsanlage Lohmannsgasse									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	22.850	0	0	22.850	22.845,54	-4
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-22.850	0	0	-22.850	-22.845,54	4
183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			27.680,39	0	0	0	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-27.680,39	0	0	0	0	0,00	0
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen									

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service			Rechtsbindung:				
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement							
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
207 Umbau Klassenraum GS Südstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

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

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	2009	2010	2011	2012
Nutzerinnen/ Nutzer pro Jahr	391	378	378	378
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,69 €	-2,66 €	- 2,73 €	-1,97 €
Aufwandsdeckungsgrad in %	4,22	8,19	8,01	7,59
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,33	1,33	1,33	1,33
davon Beschäftigte	1,33	1,33	1,33	1,33
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	2.545,80	3.500	0	0	3.500	2.893,00	-607
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	1.138,68	1.200	0	0	1.200	1.133,91	-66
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	3.684,48	4.700	0	0	4.700	4.026,91	-673
11 - Personalaufwendungen	76.370,85	49.772	0	-13.681	36.091	36.015,47	-75
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823,72	2.350	0	-43	2.308	150,71	-2.157
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.121,22	1.200	0	0	1.200	1.121,21	-79
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	933,13	1.422	0	-116	1.306	503,94	-802
17 = Ordentliche Aufwendungen	79.248,92	54.744	0	-13.840	40.904	37.791,33	-3.113
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.564,44	-50.044	0	13.840	-36.204	-33.764,42	2.439
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-75.564,44	-50.044	0	13.840	-36.204	-33.764,42	2.439
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-75.564,44	-50.044	0	13.840	-36.204	-33.764,42	2.439
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.899,19	7.200	0	0	7.200	6.350,80	-849
29 = Ergebnis	-81.463,63	-57.244	0	13.840	-43.404	-40.115,22	3.289

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.100	0	0	2.100	0,00	-2.100
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	2.100	0	0	2.100	0,00	-2.100
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	0	0	7.000	0,00	-7.000
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	7.000	0	0	7.000	0,00	-7.000
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.900	0	0	-4.900	0,00	4.900

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.100	0	0	2.100	0,00	-2.100
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.000	0	0	7.000	0,00	-7.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.900	0	0	-4.900	0,00	4.900

Doppischer Produktplan 2012

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

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

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

Ziele
 Optimale Betreuung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012

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

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.145.256,03	900.000	0	0	900.000	2.438.234,12	1.538.234
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.145.256,03	900.000	0	0	900.000	2.438.234,12	1.538.234
11 - Personalaufwendungen	691.685,02	236.777	0	-61.737	175.040	802.692,06	627.652
12 - Versorgungsaufwendungen	2.281.926,71	2.112.883	350.000	110.175	2.573.058	3.022.630,35	449.573
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	22.590,21	8.177	0	-256	7.921	87.756,00	79.835
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.996.201,94	2.357.837	350.000	48.181	2.756.018	3.913.078,41	1.157.060
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.850.945,91	-1.457.837	-350.000	-48.181	-1.856.018	-1.474.844,29	381.174
19 + Finanzerträge	154,05	100	0	0	100	106,84	7
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	154,05	100	0	0	100	106,84	7
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.850.791,86	-1.457.737	-350.000	-48.181	-1.855.918	-1.474.737,45	381.181
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.850.791,86	-1.457.737	-350.000	-48.181	-1.855.918	-1.474.737,45	381.181
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.270,39	62.000	0	0	62.000	58.053,65	-3.946
29 = Ergebnis	-1.901.062,25	-1.519.737	-350.000	-48.181	-1.917.918	-1.532.791,10	385.127

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.006,03	81.250	0	0	81.250	102.379,23	21.129
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.007,61	376.500	0	0	376.500	399.210,40	22.710
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.785,00	60.500	0	0	60.500	59.647,00	-853
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.098.919,67	1.044.400	0	0	1.044.400	1.071.179,45	26.779
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	405.202,98	419.490	0	0	419.490	402.390,73	-17.099
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.059.921,29	1.982.140	0	0	1.982.140	2.034.806,81	52.667
11	- Personalaufwendungen	3.221.090,63	3.138.920	0	-161.885	2.977.035	2.973.532,72	-3.502
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.101,99	252.250	8.887	-435	260.702	205.635,85	-55.066
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175.005,08	179.600	0	0	179.600	195.136,73	15.537
15	- Transferaufwendungen	6.382,93	7.000	0	0	7.000	5.790,91	-1.209
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.210,68	291.645	23.902	-844	314.703	256.193,65	-58.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.238.791,31	3.869.415	32.789	-163.164	3.739.040	3.636.289,86	-102.750
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.178.870,02	-1.887.275	-32.789	163.164	-1.756.900	-1.601.483,05	155.417
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.178.870,02	-1.887.275	-32.789	163.164	-1.756.900	-1.601.483,05	155.417
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.178.870,02	-1.887.275	-32.789	163.164	-1.756.900	-1.601.483,05	155.417
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.406,69	578.200	750	0	578.950	561.906,19	-17.044
29	= Ergebnis	-2.595.276,71	-2.465.475	-33.539	163.164	-2.335.850	-2.163.389,24	172.461
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ein- und Auszahlungen									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.408,44	41.600	0	0	41.600	41.012,66	-587	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	6.750,00	6.750	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
60	= Summe der invest. Einzahlungen	41.408,44	41.600	0	0	41.600	47.762,66	6.163	
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	19.900	0	19.900	0,00	-19.900	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	285.033,34	38.600	6.750	0	45.350	44.515,50	-835	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.498,21	125.000	0	0	125.000	0,00	-125.000	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	286.531,55	163.600	26.650	0	190.250	44.515,50	-145.735	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-245.123,11	-122.000	-26.650	0	-148.650	3.247,16	151.897	

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	90.006,03	81.250	0	0	81.250	102.379,23	21.129	
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.007,61	376.500	0	0	376.500	399.210,40	22.710	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.785,00	60.500	0	0	60.500	59.647,00	-853	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.098.919,67	1.044.400	0	0	1.044.400	1.071.179,45	26.779	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	405.202,98	419.490	0	0	419.490	402.390,73	-17.099	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
10 = Ordentliche Erträge	2.059.921,29	1.982.140	0	0	1.982.140	2.034.806,81	52.667	
11 - Personalaufwendungen	3.221.090,63	3.138.920	0	-161.885	2.977.035	2.973.532,72	-3.502	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.101,99	252.250	8.887	-435	260.702	205.635,85	-55.066	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	175.005,08	179.600	0	0	179.600	195.136,73	15.537	
15 - Transferaufwendungen	6.382,93	7.000	0	0	7.000	5.790,91	-1.209	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.210,68	291.645	23.902	-844	314.703	256.193,65	-58.510	
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.238.791,31	3.869.415	32.789	-163.164	3.739.040	3.636.289,86	-102.750	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.178.870,02	-1.887.275	-32.789	163.164	-1.756.900	-1.601.483,05	155.417	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.178.870,02	-1.887.275	-32.789	163.164	-1.756.900	-1.601.483,05	155.417	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.178.870,02	-1.887.275	-32.789	163.164	-1.756.900	-1.601.483,05	155.417	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.406,69	578.200	750	0	578.950	561.906,19	-17.044	
29 = Ergebnis	-2.595.276,71	-2.465.475	-33.539	163.164	-2.335.850	-2.163.389,24	172.461	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<u>Ein- und Auszahlungen</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		41.408,44	41.600	0	0	41.600	41.012,66	-587
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	6.750,00	6.750
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		41.408,44	41.600	0	0	41.600	47.762,66	6.163
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	19.900	0	19.900	0,00	-19.900
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		285.033,34	38.600	6.750	0	45.350	44.515,50	-835
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		1.498,21	125.000	0	0	125.000	0,00	-125.000
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		286.531,55	163.600	26.650	0	190.250	44.515,50	-145.735
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-245.123,11	-122.000	-26.650	0	-148.650	3.247,16	151.897

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

Das Produkt fasst unterschiedlichste Aufgaben der Stadt als „Örtliche Ordnungsbehörde“ zusammen. Hervorzuheben sind insbesondere die Aufgaben nach dem PsychKG (Unterbringung psychisch Kranker bei unmittelbarer Eigen- oder Fremdgefährdung), die Sicherstellung der Bestattung Verstorbener ohne Angehörige, die örtlichen Ermittlungen des Außendienstes, 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 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Ordnungswidrigkeitsverfahren	140	140	140	140	Jugendschutzkontrollen (nachts/ am Wochenende)	5	5	5	5
Kampfmittelbeseitigungsangelegenheiten	10	5	5	5	Ermittlungs- und Außendiensttätigkeiten	800	750	780	780
Obdachlosenbelegungen	5	5	5	5	Schrottfahrzeuge	10	24	24	25
Kontrollen „Hundeangelegenheiten“	20	57	30	30	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,34	3,98	3,98	4,07
Einweisungen nach PsychKG	30	36	30	30	davon Beschäftigte	2,46	3,13	3,13	2,96
Leichen ohne Angehörige	43	40	40	60	davon Beamte	0,88	0,85	0,85	1,11
Schädlingsbekämpfung	15	3	5	5					

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	25.048,78	19.000	0	0	19.000	36.894,98	17.895
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	10.027,22	7.150	0	0	7.150	9.589,65	2.440
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	35.076,00	26.150	0	0	26.150	46.484,63	20.335
11 - Personalaufwendungen	209.676,01	221.888	0	5.953	227.841	217.571,88	-10.269
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.085,93	35.550	300	0	35.850	32.322,20	-3.528
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.762,40	0	0	0	0	718,40	718
15 - Transferaufwendungen	500,00	500	0	0	500	500,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250,50	17.477	0	253	17.730	7.035,63	-10.695
17 = Ordentliche Aufwendungen	248.274,84	275.415	300	6.206	281.921	258.148,11	-23.773
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-213.198,84	-249.265	-300	-6.206	-255.771	-211.663,48	44.108
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-213.198,84	-249.265	-300	-6.206	-255.771	-211.663,48	44.108
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-213.198,84	-249.265	-300	-6.206	-255.771	-211.663,48	44.108
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.515,53	67.100	0	0	67.100	65.935,61	-1.164
29 = Ergebnis	-284.714,37	-316.365	-300	-6.206	-322.871	-277.599,09	45.272

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

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

Zusammengefasst sind hier Gewerbeanzeigen, Führung und Auskünfte Gewereregister, gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Heimatfestkirmes, Wochenmarkt, Erlaubnisse für Veranstaltungen, 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 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Gewerbeanzeigen	750	750	750	750	Betriebsschließungen	2	2	2	2
Bußgeldverfahren	20	20	20	20	Heimatfestkirmes	1	1	1	1
Wochenmarkt-Tage	100	104	104	104	Verträge mit Schaustellern „Heimatfestkirmes“	145	145	145	145
Gaststättenkontrollen	7	5	5	5	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,94	2,15	2,15	2,24
Spielhallenkontrollen	10	10	10	10	davon Beschäftigte	0,79	0,82	0,82	0,92
Überwachung „Preisauszeichnung“	20	20	20	20	davon Beamte	1,15	1,33	1,33	1,32

Erläuterungen

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 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	56.597,90	59.000	0	0	59.000	52.474,05	-6.526
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.243,00	52.000	0	0	52.000	52.470,00	470
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.611,75	12.100	0	0	12.100	8.032,18	-4.068
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	102.452,65	123.100	0	0	123.100	112.976,23	-10.124
11 - Personalaufwendungen	91.599,99	92.947	0	-272	92.675	93.345,04	670
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.439,19	84.400	7.450	0	91.850	85.582,31	-6.268
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.632,18	0	0	0	0	92,24	92
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.302,10	1.134	3.450	-686	3.898	2.829,40	-1.069
17 = Ordentliche Aufwendungen	146.973,46	178.481	10.900	-958	188.423	181.848,99	-6.574
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.520,81	-55.381	-10.900	958	-65.323	-68.872,76	-3.550
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-44.520,81	-55.381	-10.900	958	-65.323	-68.872,76	-3.550
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-44.520,81	-55.381	-10.900	958	-65.323	-68.872,76	-3.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.186,57	33.400	0	0	33.400	32.695,01	-705
29 = Ergebnis	-57.707,38	-88.781	-10.900	958	-98.723	-101.567,77	-2.845

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

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Verkehrsrechtliche Genehmigungen	35	138	138	138
Verkehrsregelnde Anordnungen	130	138	138	138
Sondernutzungserlaubnisse	250	185	150	150
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,04	1,26	1,26	0,92
davon Beschäftigte	0,55	0,25	0,25	0,00
davon Beamte	0,49	1,01	1,01	0,92

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	47.633,22	37.000	0	0	37.000	34.701,56	-2.298
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	189,77	0	0	0	0	192,40	192
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	47.822,99	37.000	0	0	37.000	34.893,96	-2.106
11 - Personalaufwendungen	66.086,19	57.771	0	6.651	64.422	65.705,54	1.284
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	288,00	0	0	0	0	117,34	117
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	262,40	0	0	22	22	32,89	11
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.636,59	63.771	0	6.672	70.443	65.855,77	-4.587
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.813,60	-26.771	0	-6.672	-33.443	-30.961,81	2.481
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-18.813,60	-26.771	0	-6.672	-33.443	-30.961,81	2.481
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-18.813,60	-26.771	0	-6.672	-33.443	-30.961,81	2.481
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.216,04	14.100	0	0	14.100	13.766,34	-334
29 = Ergebnis	-31.029,64	-40.871	0	-6.672	-47.543	-44.728,15	2.815

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

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Einhaltung des Parkraumkonzeptes gem. Beschluss des Rates vom 27.6.1996.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Verwarnungen	19.900	9.400	19.900	19.900
Bußgelder	2.600	1.300	2.600	2.600
Kostenbescheide	210	100	210	210
Bewohnerparkausweise	310	310	310	310
Ausnahmegenehmigungen	75	41	40	40
Kfz-Abschleppmaßnahmen	20	73	73	73
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,37	4,18	4,16	4,31
davon Beschäftigte	4,25	4,07	4,05	4,20
davon Beamte	0,12	0,11	0,11	0,11

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	22.261,26	16.500	0	0	16.500	10.729,97	-5.770
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	240.565,71	267.500	0	0	267.500	177.162,48	-90.338
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	262.826,97	284.000	0	0	284.000	187.892,45	-96.108
11 - Personalaufwendungen	174.769,25	183.115	0	-45.326	137.789	137.946,62	157
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.866,58	5.000	537	105	5.642	5.642,07	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.065,93	0	0	0	0	5.770,21	5.770
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.637,53	4.782	82	-1.788	3.077	1.387,36	-1.689
17 = Ordentliche Aufwendungen	187.339,29	192.897	619	-47.008	146.508	150.746,26	4.238
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	75.487,68	91.103	-619	47.008	137.492	37.146,19	-100.346
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	75.487,68	91.103	-619	47.008	137.492	37.146,19	-100.346
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	75.487,68	91.103	-619	47.008	137.492	37.146,19	-100.346
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.744,17	73.500	0	0	73.500	70.491,42	-3.009
29 = Ergebnis	40.743,51	17.603	-619	47.008	63.992	-33.345,23	-97.337

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

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

Pflege und Führung des Melderegisters, Ausstellung von Ausweisen- und Reisedokumente, Fundbüro, SteuerID, Fischereischeine, Melde-, Aufenthalts- und Lebensbescheinigungen, 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 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Anträge „Melderegister“	8.730	7020	7.000	7.000	Angelegenheiten f. ausländische Mitbürger	730	520	520	520
Anträge „Personalausweis“	3.000	4.734	4.000	4.000	Fundsachen	130	130	130	130
Anträge „Reisepass“	1.710	1.227	1.200	1.200	Anträge „Führerschein“	1.175	1.080	1.100	1.100
Bearbeitung Lohnsteuerkarten	1.725	1.838	0	0	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,25	4,12	4,12	4,43
Anträge Fischereischeine	50	86	50	50	davon Beschäftigte	1,03	0,92	0,92	1,35
Schwerbehinderten-Angelegenheiten	1.140	862	800	800	davon Beamte	3,22	3,20	3,20	3,08
Beglaubigungen	2.070	1.820	1.800	1.800					

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	170.919,86	150.000	0	0	150.000	165.337,12	15.337
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	12.692,00	8.240	0	0	8.240	25.596,88	17.357
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	183.611,86	158.540	0	0	158.540	190.934,00	32.394
11 - Personalaufwendungen	250.726,86	219.097	0	-23.861	195.236	192.717,84	-2.519
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	243,90	0	0	0	0	567,23	567
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.203,47	121.856	0	-455	121.401	112.654,63	-8.747
17 = Ordentliche Aufwendungen	369.174,23	341.053	0	-24.315	316.738	305.939,70	-10.798
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-185.562,37	-182.513	0	24.315	-158.198	-115.005,70	43.192
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-185.562,37	-182.513	0	24.315	-158.198	-115.005,70	43.192
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-185.562,37	-182.513	0	24.315	-158.198	-115.005,70	43.192
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.081,44	65.400	0	0	65.400	64.099,39	-1.301
29 = Ergebnis	-227.643,81	-247.913	0	24.315	-223.598	-179.105,09	44.493
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Geburten	640	653	640	640
Eheschließungen	160	167	160	160
Eingetragene Lebenspartnerschaften	5	5	5	5
Sterbefälle	740	776	740	740
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,06	3,00	2,95	2,95
davon Beschäftigte	2,05	2,00	2,05	2,10
davon Beamte	1,01	0,85	0,90	0,85

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	52.327,90	48.000	0	0	48.000	52.356,94	4.357
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.542,00	8.500	0	0	8.500	7.177,00	-1.323
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.374,00	3.200	0	0	3.200	4.488,00	1.288
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	63.243,90	59.700	0	0	59.700	64.021,94	4.322
11 - Personalaufwendungen	160.394,15	161.217	0	-3.492	157.725	166.223,23	8.498
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787,72	2.500	0	0	2.500	1.824,54	-675
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	2.414,14	3.703	0	-307	3.396	3.116,21	-280
17 = Ordentliche Aufwendungen	164.596,01	167.420	0	-3.799	163.621	171.163,98	7.543
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.352,11	-107.720	0	3.799	-103.921	-107.142,04	-3.221
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-101.352,11	-107.720	0	3.799	-103.921	-107.142,04	-3.221
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-101.352,11	-107.720	0	3.799	-103.921	-107.142,04	-3.221
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.934,01	43.700	0	0	43.700	42.876,34	-824
29 = Ergebnis	-140.286,12	-151.420	0	3.799	-147.621	-150.018,38	-2.397

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

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen / Bürgerbegehren usw., Behandlung statistischer Angelegenheiten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlagen: Wahlgesetze und GO NRW

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche; Zufriedenheit der Wähler

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Anzahl Wahlberechtigte (durchschnittlich pro Wahl)	22.650	22.650	--	--
Anzahl Wähler (Briefwähler) bei Wahlbeteiligung i.H.v. 55 %	12.450 (2.400)	12.450 (2.400)	--	--
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,35	0,15	0,15	0,30
davon Beschäftigte	0,13	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,22	0,15	0,15	0,30

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	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	0,00	0	0	0	0	15.640,56	15.641
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.494,00	12.800	0	0	12.800	17.951,00	5.151
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	17.876,22	12.800	0	0	12.800	33.973,78	21.174
11 - Personalaufwendungen	34.803,85	34.089	0	1.261	35.350	35.638,18	289
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	-224	376	375,52	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	382,22	400	0	0	400	382,22	-18
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	98,90	181	19.200	217	19.598	17.886,18	-1.712
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.284,97	34.670	19.800	1.253	55.723	54.282,10	-1.441
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.408,75	-21.870	-19.800	-1.253	-42.923	-20.308,32	22.615
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-17.408,75	-21.870	-19.800	-1.253	-42.923	-20.308,32	22.615
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-17.408,75	-21.870	-19.800	-1.253	-42.923	-20.308,32	22.615
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.174,78	7.200	0	0	7.200	6.514,56	-685
29 = Ergebnis	-28.583,53	-29.070	-19.800	-1.253	-50.123	-26.822,88	23.300

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

Doppischer Produktplan 2012 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>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

Aufgaben und Leistungen des Feuerschutzes (Brandbekämpfung), der technischen Hilfeleistung, des vorbeugenden Brandschutzes (Brandschauen, brandschutztechnische Beratungen, Brandschutzerziehung und -aufklärung), Aufgaben bei Großschadensereignissen (Katastrophenschutz), Überörtliche Hilfe in den angrenzenden Städten, 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 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Einsatzbereich	2.050 ha				Anzahl der Standorte	3	3	3	3
Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage				Anzahl der Fahrzeuge	16	16	16	16
Einsatzkräfte „Aktive“ (haupt- u. ehrenamtlich)	157	157	157	157	Abrollbehälter	4	4	4	4
Jugendfeuerwehr	35	32	32	32	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	20,54	20,61	21,33	20,92
Anzahl Einsätze (gesamt)	552	570	550	550	davon Beschäftigte	5,24	5,00	2,40	2,80
davon Brandeinsätze	151	121	120	120	davon Beamte	15,30	15,61	18,93	18,12
davon technische Hilfeleistungseinsätze	401	449	430	430					

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	83.847,99	76.550	0	0	76.550	96.177,03	19.627
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.546,36	47.000	0	0	47.000	46.715,78	-284
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.662,71	5.300	0	0	5.300	4.239,31	-1.061
7 + Sonstige ordentliche Erträge	98.326,06	93.150	0	0	93.150	141.095,27	47.945
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	231.383,12	222.000	0	0	222.000	288.227,39	66.227
11 - Personalaufwendungen	1.346.330,34	1.371.984	0	-84.725	1.287.259	1.249.069,20	-38.189
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.164,99	92.800	0	-316	92.485	69.483,75	-23.001
14 - Bilanzielle Abschreibungen	138.478,08	155.100	0	0	155.100	153.506,77	-1.593
15 - Transferaufwendungen	5.882,93	6.500	0	0	6.500	5.290,91	-1.209
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.949,22	113.775	0	4.278	118.053	90.133,17	-27.919
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.674.805,56	1.740.159	0	-80.763	1.659.396	1.567.483,80	-91.912
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.443.422,44	-1.518.159	0	80.763	-1.437.396	-1.279.256,41	158.139
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.443.422,44	-1.518.159	0	80.763	-1.437.396	-1.279.256,41	158.139
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.443.422,44	-1.518.159	0	80.763	-1.437.396	-1.279.256,41	158.139
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.761,80	202.500	750	0	203.250	199.057,99	-4.192
29 = Ergebnis	-1.589.184,24	-1.720.659	-750	80.763	-1.640.646	-1.478.314,40	162.331

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.408,44	41.600	0	0	41.600	41.012,66	-587
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	41.408,44	41.600	0	0	41.600	41.012,66	-587
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	19.900	0	19.900	0,00	-19.900
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	281.607,31	35.000	0	0	35.000	34.165,50	-835
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.498,21	125.000	0	0	125.000	0,00	-125.000
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	283.105,52	160.000	19.900	0	179.900	34.165,50	-145.735
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-241.697,08	-118.400	-19.900	0	-138.300	6.847,16	145.147

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.230,91	30.000	0	0	30.000	29.453,48	-547

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Hr. Guthier	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung:		
Produkt	02.01.08	Brandschutz							
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-17.230,91	-30.000	0	0	-30.000	-29.453,48	547
15 Anteilige Beschaffung Digitalfunk									
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen			1.498,21	125.000	0	0	125.000	0,00	-125.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.498,21	-125.000	0	0	-125.000	0,00	125.000
19 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			41.408,44	41.600	0	0	41.600	41.012,66	-587
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			264.376,40	5.000	0	0	5.000	4.712,02	-288
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-222.967,96	36.600	0	0	36.600	36.300,64	-299
198 Bau eines Feuerlöschteiches									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	19.900	0	19.900	0,00	-19.900
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	-19.900	0	-19.900	0,00	19.900
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, 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 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr			
Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage			
Anzahl der Einsätze	2.379	2.264	2.265	2.265
Anzahl der Fahrzeuge (Rettungswagen)	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	8,56	8,02	7,23	8,38
davon Beschäftigte	4,15	3,00	3,00	3,05
davon Beamte	4,41	5,02	4,23	5,33

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	1.490,18	600	0	0	600	1.456,28	856
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562,33	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734.318,12	695.200	0	0	695.200	703.562,03	8.362
7 + Sonstige ordentliche Erträge	666,40	0	0	0	0	6.990,01	6.990
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	737.037,03	695.800	0	0	695.800	712.008,32	16.208
11 - Personalaufwendungen	456.642,75	452.170	0	-20.712	431.458	441.404,41	9.947
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.524,68	12.200	0	0	12.200	2.112,00	-10.088
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.349,70	17.900	0	0	17.900	27.255,17	9.355
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.435,78	20.179	1.170	-1.223	20.126	16.165,16	-3.961
17 = Ordentliche Aufwendungen	764.952,91	502.449	1.170	-21.935	481.684	486.936,74	5.253
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.915,88	193.351	-1.170	21.935	214.116	225.071,58	10.955
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-27.915,88	193.351	-1.170	21.935	214.116	225.071,58	10.955
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-27.915,88	193.351	-1.170	21.935	214.116	225.071,58	10.955
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.548,43	40.800	0	0	40.800	38.868,58	-1.931
29 = Ergebnis	-51.464,31	152.551	-1.170	21.935	173.316	186.203,00	12.887
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	6.750,00	6.750
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	6.750,00	6.750
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.427,53	2.600	6.750	0	9.350	9.350,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.427,53	2.600	6.750	0	9.350	9.350,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.427,53	-2.600	-6.750	0	-9.350	-2.600,00	6.750

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.427,53	2.600	6.750	0	9.350	9.350,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.427,53	-2.600	-6.750	0	-9.350	-9.350,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	6.750,00	6.750

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Hr. Guthier	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung							
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst					Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	6.750,00	6.750

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

Sicherstellung der notärztlichen Versorgung (Rettungsarzt) im Ennepe-Ruhr-Kreis, insbesondere im Bereich Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, 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 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr			
Einsatzbereitschaft „1. Notarzteinsatzwagen“ täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage			
Einsatzbereitschaft „2. Notarzteinsatzwagen“ täglich/ Jahr	14 h/ 365 Tage			
Anzahl der Einsätze	4.520	4.367	4.400	4.400
Anzahl der Fahrzeuge	2	2	2	2
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,40	7,28	7,35	6,21
davon Beschäftigte	3,20	4,00	3,60	3,15
davon Beamte	4,20	3,28	3,75	3,06

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.285,64	4.100	0	0	4.100	4.363,70	264
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.938,84	343.600	0	0	343.600	347.737,55	4.138
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.256,07	15.350	0	0	15.350	11.292,86	-4.057
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	378.590,55	363.050	0	0	363.050	363.394,11	344
11 - Personalaufwendungen	430.061,24	344.642	0	2.639	347.281	373.910,78	26.630
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.232,90	13.700	0	0	13.700	8.293,46	-5.407
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.802,67	6.200	0	0	6.200	6.727,15	527
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.656,64	8.558	0	-1.156	7.402	4.953,02	-2.449
17 = Ordentliche Aufwendungen	580.753,45	373.100	0	1.483	374.583	393.884,41	19.301
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-202.162,90	-10.050	0	-1.483	-11.533	-30.490,30	-18.957
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-202.162,90	-10.050	0	-1.483	-11.533	-30.490,30	-18.957
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-202.162,90	-10.050	0	-1.483	-11.533	-30.490,30	-18.957
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.243,92	30.500	0	0	30.500	27.600,95	-2.899
29 = Ergebnis	-225.406,82	-40.550	0	-1.483	-42.033	-58.091,25	-16.058

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

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	998,50	1.000	0	0	1.000	1.000,00	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)	998,50	1.000	0	0	1.000	1.000,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-998,50	-1.000	0	0	-1.000	-1.000,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	998,50	1.000	0	0	1.000	1.000,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-998,50	-1.000	0	0	-1.000	-1.000,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012 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 Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
210 Rückerst invest. Zuw/ Zusch an Gem./GV							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	405.286,34	369.100	0	0	369.100	409.965,23	40.865
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.656,43	230.500	0	0	230.500	252.682,26	22.182
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.025,35	4.900	0	0	4.900	3.748,85	-1.151
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.285,67	22.450	0	0	22.450	3.304,00	-19.146
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	685.253,79	626.950	0	0	626.950	669.700,34	42.750
11	- Personalaufwendungen	680.898,30	678.259	0	12.128	690.387	673.910,52	-16.477
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.513,17	420.100	9.682	588	430.370	333.781,08	-96.589
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132.866,20	137.300	0	0	137.300	159.253,78	21.954
15	- Transferaufwendungen	259.665,14	281.350	23.320	150	304.820	273.075,96	-31.744
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.658,14	36.967	1.125	-4.134	33.958	34.219,44	261
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.464.600,95	1.553.976	34.127	8.733	1.596.836	1.474.240,78	-122.595
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-779.347,16	-927.026	-34.127	-8.733	-969.886	-804.540,44	165.345
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-779.347,16	-927.026	-34.127	-8.733	-969.886	-804.540,44	165.345
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-779.347,16	-927.026	-34.127	-8.733	-969.886	-804.540,44	165.345
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.075.223,98	4.265.450	0	0	4.265.450	4.299.564,27	34.114
29	= Ergebnis	-4.854.571,14	-5.192.476	-34.127	-8.733	-5.235.336	-5.104.104,71	131.231
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ein- und Auszahlungen									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174.267,97	190.300	0	0	190.300	130.735,71	-59.564	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	174.267,97	190.300	0	0	190.300	130.735,71	-59.564	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-174.267,97	-190.300	0	0	-190.300	-130.735,71	59.564	

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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		32.969,50	33.800	0	0	33.800	31.204,55	-2.595
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		52.100,00	57.000	0	0	57.000	55.300,00	-1.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.498,15	1.800	0	0	1.800	1.664,25	-136
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		20,00	250	0	0	250	10,26	-240
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		86.587,65	92.850	0	0	92.850	88.179,06	-4.671
11	- Personalaufwendungen		71.845,43	71.228	0	2.918	74.146	74.146,25	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.825,01	51.400	0	-2.352	49.048	42.439,64	-6.608
14	- Bilanzielle Abschreibungen		29.558,49	31.850	0	0	31.850	29.549,91	-2.300
15	- Transferaufwendungen		6.195,58	9.200	4.665	0	13.865	9.115,21	-4.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.101,69	16.913	0	-742	16.171	10.570,41	-5.601
17	= Ordentliche Aufwendungen		165.526,20	180.591	4.665	-176	185.080	165.821,42	-19.259
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-78.938,55	-87.741	-4.665	176	-92.230	-77.642,36	14.588
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-78.938,55	-87.741	-4.665	176	-92.230	-77.642,36	14.588
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-78.938,55	-87.741	-4.665	176	-92.230	-77.642,36	14.588
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.262.939,63	1.261.600	0	0	1.261.600	1.276.279,48	14.679
29	= Ergebnis		-1.341.878,18	-1.349.341	-4.665	176	-1.353.830	-1.353.921,84	-92
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		03.01	Grundschulen		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.524,93	28.350	0	-5.200	23.150	256,40	-22.894
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		9.524,93	28.350	0	-5.200	23.150	256,40	-22.894
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-9.524,93	-28.350	0	5.200	-23.150	-256,40	22.894

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012
Zahl der Schüler/innen	202	201	182	182
Teilergebnis pro Schüler/in	-2.085,13 €	-1.936,19 €	-2.357,59 €	-1.674,10 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,44	0,44	0,44	0,44
davon Beschäftigte	0,44	0,44	0,44	0,44
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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

Zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs ist u.a. die Umlage des Produktes 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ berücksichtigt.
In dieser Umlage sind Aufwendungen in Höhe von rd. 54.400 € für die Bereitstellung der Turnhalle enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %)	Aufwendungen 2012
Schulen	58	31.600 €
Vereine	42	22.800 €
Gesamt	100	54.400 €

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.632,77	7.900	0	0	7.900	4.392,18	-3.508
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	100	0	0	100	0,00	-100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	50	0,00	-50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	4.632,77	8.050	0	0	8.050	4.392,18	-3.658
11 - Personalaufwendungen	19.501,88	19.526	0	397	19.923	19.923,09	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.393,91	9.400	0	-1.334	8.066	7.661,84	-404
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.105,88	6.400	0	0	6.400	6.110,85	-289
15 - Transferaufwendungen	4.695,58	7.700	0	0	7.700	4.450,04	-3.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.764,68	4.111	0	-749	3.362	2.041,51	-1.320
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.461,93	47.137	0	-1.686	45.451	40.187,33	-5.263
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.829,16	-39.087	0	1.686	-37.401	-35.795,15	1.605
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-36.829,16	-39.087	0	1.686	-37.401	-35.795,15	1.605
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-36.829,16	-39.087	0	1.686	-37.401	-35.795,15	1.605
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.795,07	265.600	0	0	265.600	269.181,46	3.581
29 = Ergebnis	-382.624,23	-304.687	0	1.686	-303.001	-304.976,61	-1.976

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

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.527,15	6.000	0	-1.300	4.700	0,00	-4.700
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.527,15	6.000	0	-1.300	4.700	0,00	-4.700
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.527,15	-6.000	0	1.300	-4.700	0,00	4.700

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.527,15	6.000	0	-1.300	4.700	0,00	-4.700
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.527,15	-6.000	0	1.300	-4.700	0,00	4.700

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012
Zahl der Schüler/innen	197	186	197	197
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.408,77 €	-1.507,01 €	-1.575,50 €	-1.593,97 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,53	0,50	0,34	0,34
davon Beschäftigte	0,52	0,49	0,34	0,34
davon Beamte	0,01	0,01	0,00	0,00

Erläuterungen

Zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs ist u.a. die Umlage des Produktes 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ berücksichtigt.
In dieser Umlage sind Aufwendungen in Höhe von rd. 77.700 € für die Bereitstellung der Turnhalle enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %)	Aufwendungen 2012
Schulen	55	42.700 €
Vereine	45	35.000 €
Gesamt	100	77.700 €

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	699,00	900	0	0	900	5.724,62	4.825
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	100	0	0	100	78,00	-22
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	50	0,00	-50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	699,00	1.050	0	0	1.050	5.802,62	4.753
11 - Personalaufwendungen	15.022,22	14.716	0	680	15.396	15.395,62	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.806,81	10.650	0	-761	9.889	8.980,21	-909
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.293,62	5.900	0	0	5.900	5.654,05	-246
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	4.665	0	4.665	4.665,17	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.398,43	3.396	0	-73	3.323	1.656,60	-1.666
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.521,08	34.662	4.665	-155	39.172	36.351,65	-2.821
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.822,08	-33.612	-4.665	155	-38.122	-30.549,03	7.573
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-30.822,08	-33.612	-4.665	155	-38.122	-30.549,03	7.573
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-30.822,08	-33.612	-4.665	155	-38.122	-30.549,03	7.573
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.777,17	280.400	0	0	280.400	282.423,31	2.023
29 = Ergebnis	-276.599,25	-314.012	-4.665	155	-318.522	-312.972,34	5.550

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.367,42	5.900	0	-1.300	4.600	0,00	-4.600
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.367,42	5.900	0	-1.300	4.600	0,00	-4.600
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.367,42	-5.900	0	1.300	-4.600	0,00	4.600

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.367,42	5.900	0	-1.300	4.600	0,00	-4.600
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.367,42	-5.900	0	1.300	-4.600	0,00	4.600

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012
Zahl der Schüler/innen	184	200	196	196
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.136,67 €	-1.072,60 €	-1.276,57 €	-1.234,96 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,31	0,31	0,31	0,31
davon Beschäftigte	0,31	0,31	0,31	0,31
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs ist u.a. die Umlage des Produktes 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ berücksichtigt.
In dieser Umlage sind Aufwendungen in Höhe von rd. 43.800 € für die Bereitstellung der Turnhalle enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %)	Aufwendungen 2012
Schulen	54	23.700 €
Vereine	46	20.100 €
Gesamt	100	43.800 €

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.698,92	7.600	0	0	7.600	6.876,71	-723
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.300,00	18.000	0	0	18.000	17.150,00	-850
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	100	0,00	-100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	50	0,00	-50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	22.998,92	25.750	0	0	25.750	24.026,71	-1.723
11 - Personalaufwendungen	13.133,29	12.863	0	608	13.471	13.471,12	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.037,31	10.750	0	938	11.688	9.355,39	-2.333
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.072,72	6.300	0	0	6.300	5.980,11	-320
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.093,79	2.790	0	-66	2.724	2.023,22	-701
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.337,11	32.703	0	1.480	34.183	30.829,84	-3.353
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.338,19	-6.953	0	-1.480	-8.433	-6.803,13	1.630
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-7.338,19	-6.953	0	-1.480	-8.433	-6.803,13	1.630
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.338,19	-6.953	0	-1.480	-8.433	-6.803,13	1.630
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.531,80	235.100	0	0	235.100	238.411,16	3.311
29 = Ergebnis	-221.869,99	-242.053	0	-1.480	-243.533	-245.214,29	-1.681

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

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	349,00	5.800	0	-1.300	4.500	256,40	-4.244
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	349,00	5.800	0	-1.300	4.500	256,40	-4.244
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-349,00	-5.800	0	1.300	-4.500	-256,40	4.244

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	349,00	5.800	0	-1.300	4.500	256,40	-4.244
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-349,00	-5.800	0	1.300	-4.500	-256,40	4.244

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012
Zahl der Schüler/innen	173	180	188	188
Teilergebnis pro Schüler/in	-719,53 €	-692,83 €	- 823,99 €	-931,92 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,24	0,23	0,23	0,23
davon Beschäftigte	0,24	0,23	0,23	0,23
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.908,06	7.500	0	0	7.500	6.434,85	-1.065
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.150,00	21.000	0	0	21.000	18.550,00	-2.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	100	0,00	-100
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
10 = Ordentliche Erträge	26.078,06	28.650	0	0	28.650	24.984,85	-3.665
11 - Personalaufwendungen	8.822,45	8.644	0	398	9.042	9.041,97	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.990,11	7.900	0	60	7.960	7.366,75	-593
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.065,47	4.650	0	0	4.650	4.065,46	-585
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.204,90	2.857	0	-100	2.757	2.072,92	-684
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.082,93	24.051	0	358	24.409	22.547,10	-1.862
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.995,13	4.599	0	-358	4.241	2.437,75	-1.803
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	2.995,13	4.599	0	-358	4.241	2.437,75	-1.803
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.995,13	4.599	0	-358	4.241	2.437,75	-1.803
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.840,71	179.800	0	0	179.800	182.441,82	2.642
29 = Ergebnis	-124.845,58	-175.201	0	-358	-175.559	-180.004,07	-4.445

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

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	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 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012
Zahl der Schüler/innen	280	262	260	260
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.154,52 €	- 1.289,24 €	- 1.546,48 €	-1.205,34 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,10	1,10	0,46	0,46
davon Beschäftigte	1,10	1,10	0,46	0,46
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs ist u.a. die Umlage des Produktes 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ berücksichtigt.
In dieser Umlage sind Aufwendungen in Höhe von rd. 51.100 € für die Bereitstellung der Turnhalle enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %)	Aufwendungen 2012
Schulen	60	30.700 €
Vereine	40	20.400 €
Gesamt	100	51.100 €

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.030,75	9.900	0	0	9.900	7.776,19	-2.124
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.650,00	18.000	0	0	18.000	19.600,00	1.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.498,15	1.400	0	0	1.400	1.586,25	186
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	50	10,26	-40
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	32.178,90	29.350	0	0	29.350	28.972,70	-377
11 - Personalaufwendungen	15.365,59	15.479	0	835	16.314	16.314,45	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.596,87	12.700	0	-1.255	11.445	9.075,45	-2.369
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.020,80	8.600	0	0	8.600	7.739,44	-861
15 - Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	0	0	1.500	0,00	-1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.639,89	3.759	0	247	4.006	2.776,16	-1.229
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.123,15	42.038	0	-173	41.865	35.905,50	-5.959
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.944,25	-12.688	0	173	-12.515	-6.932,80	5.582
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-6.944,25	-12.688	0	173	-12.515	-6.932,80	5.582
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.944,25	-12.688	0	173	-12.515	-6.932,80	5.582
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.994,88	300.700	0	0	300.700	303.821,73	3.122
29 = Ergebnis	-335.939,13	-313.388	0	173	-313.215	-310.754,53	2.460

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

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	281,36	6.100	0	-1.300	4.800	0,00	-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)	281,36	6.100	0	-1.300	4.800	0,00	-4.800
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-281,36	-6.100	0	1.300	-4.800	0,00	4.800

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	281,36	6.100	0	-1.300	4.800	0,00	-4.800
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-281,36	-6.100	0	1.300	-4.800	0,00	4.800

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	273.303,79	263.800	0	0	263.800	265.009,36	1.209
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.036,43	173.000	0	0	173.000	196.922,26	23.922
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	5.979,00	0	0	0	0	1.822,12	1.822
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	475.319,22	436.800	0	0	436.800	463.753,74	26.954
11	- Personalaufwendungen	307.516,02	308.605	0	20.362	328.967	326.449,27	-2.518
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.378,75	90.200	0	-150	90.050	57.673,76	-32.376
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.007,72	17.100	0	0	17.100	17.223,02	123
15	- Transferaufwendungen	200.787,46	219.650	10.293	150	230.093	210.142,24	-19.951
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.678,02	3.334	0	-2.470	864	12.951,19	12.087
17	= Ordentliche Aufwendungen	590.367,97	638.889	10.293	17.892	667.074	624.439,48	-42.634
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115.048,75	-202.089	-10.293	-17.892	-230.274	-160.685,74	69.588
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-115.048,75	-202.089	-10.293	-17.892	-230.274	-160.685,74	69.588
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-115.048,75	-202.089	-10.293	-17.892	-230.274	-160.685,74	69.588
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.857,95	138.500	0	0	138.500	133.884,91	-4.615
29	= Ergebnis	-249.906,70	-340.589	-10.293	-17.892	-368.774	-294.570,65	74.203
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen			Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		689,00	6.000	0	-447	5.553	1.051,35	-4.502
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		689,00	6.000	0	-447	5.553	1.051,35	-4.502
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-689,00	-6.000	0	447	-5.553	-1.051,35	4.502

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012
Zahl der Kinder (Gruppen)	39 (2)	50 (2)	50 (2)	50 (2)
Träger	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.517,03 €	-1.293,32 €	-1.308,92 €	-1.151,38 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,23	0,24	0,24	0,17
davon Beschäftigte	0,20	0,21	0,19	0,17
davon Beamte	0,03	0,03	0,05	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	60.958,87	57.200	0	0	57.200	51.332,94	-5.867
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.228,50	15.500	0	0	15.500	27.047,00	11.547
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	797,00	0	0	0	0	882,37	882
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	92.984,37	72.700	0	0	72.700	79.262,31	6.562
11 - Personalaufwendungen	7.598,63	7.682	0	129	7.811	7.810,89	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	-150	50	0,00	-50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.561,45	2.600	0	0	2.600	2.561,56	-38
15 - Transferaufwendungen	96.895,67	103.250	10.174	-5.204	108.219	94.763,61	-13.456
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	260,58	37	0	-17	20	20,37	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	107.316,33	113.769	10.174	-5.242	118.701	105.156,43	-13.544
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.331,96	-41.069	-10.174	5.242	-46.001	-25.894,12	20.107
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-14.331,96	-41.069	-10.174	5.242	-46.001	-25.894,12	20.107
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-14.331,96	-41.069	-10.174	5.242	-46.001	-25.894,12	20.107
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.233,90	16.500	0	0	16.500	16.656,01	156
29 = Ergebnis	-31.565,86	-57.569	-10.174	5.242	-62.501	-42.550,13	19.951

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

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	50 (2)	50 (2)	58 (2)
Träger	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.506,42 €	-1.342,66 €	-1.377,28 €	-964,12 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,06	0,09	0,25	0,15
davon Beschäftigte	0,03	0,06	0,18	0,15
davon Beamte	0,03	0,03	0,07	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	62.182,43	56.400	0	0	56.400	62.681,92	6.282
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.792,50	13.500	0	0	13.500	21.598,00	8.098
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	1.196,00	0	0	0	0	93,00	93
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	87.170,93	69.900	0	0	69.900	84.372,92	14.473
11 - Personalaufwendungen	7.598,63	7.682	0	129	7.811	7.810,89	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	200	0,00	-200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.361,50	3.400	0	0	3.400	3.361,39	-39
15 - Transferaufwendungen	92.176,69	102.000	119	0	102.119	100.734,16	-1.385
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	245,17	37	0	-17	20	818,77	798
17 = Ordentliche Aufwendungen	103.381,99	113.319	119	112	113.550	112.725,21	-825
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.211,06	-43.419	-119	-112	-43.650	-28.352,29	15.298
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-16.211,06	-43.419	-119	-112	-43.650	-28.352,29	15.298
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-16.211,06	-43.419	-119	-112	-43.650	-28.352,29	15.298
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.289,18	12.500	0	0	12.500	12.510,80	11
29 = Ergebnis	-32.500,24	-55.919	-119	-112	-56.150	-40.863,09	15.287

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

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012
Zahl der Kinder (Gruppen)	40 (2)	40 (2)	40 (2)	45 (2)
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	-2.490,45 €	-2.851,22 €	-1.358,98 €	-1.297,04 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,44	3,49	2,03	2,15
davon Beschäftigte	3,43	3,45	1,96	2,15
davon Beamte	0,01	0,04	0,07	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	43.056,45	43.800	0	0	43.800	47.797,82	3.998
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.271,62	45.500	0	0	45.500	48.616,68	3.117
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	1.196,00	0	0	0	0	93,00	93
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	90.524,07	89.300	0	0	89.300	96.507,50	7.208
11 - Personalaufwendungen	77.439,23	78.910	0	12.418	91.328	90.751,85	-576
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.485,31	26.600	0	0	26.600	17.114,64	-9.485
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.180,12	3.900	0	0	3.900	3.868,45	-32
15 - Transferaufwendungen	2.019,75	3.800	0	641	4.441	3.491,06	-950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.679,94	957	0	-721	236	3.247,69	3.012
17 = Ordentliche Aufwendungen	101.804,35	114.167	0	12.338	126.505	118.473,69	-8.032
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.280,28	-24.867	0	-12.338	-37.205	-21.966,19	15.239
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-11.280,28	-24.867	0	-12.338	-37.205	-21.966,19	15.239
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-11.280,28	-24.867	0	-12.338	-37.205	-21.966,19	15.239
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.968,44	33.500	0	0	33.500	32.247,27	-1.253
29 = Ergebnis	-41.248,72	-58.367	0	-12.338	-70.705	-54.213,46	16.492

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

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	2.000	0,00	-2.000
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	2.000	0	0	2.000	0,00	-2.000
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0,00	2.000

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	2.000	0,00	-2.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0,00	2.000

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012
Zahl der Kinder (Gruppen)	38 (2)	45 (2)	45 (2)	45 (2)
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	-2.456,76 €	-2.720,55 €	-1.513,89 €	-1.937,44 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,48	3,54	3,22	3,14
davon Beschäftigte	3,47	3,50	3,15	3,14
davon Beamte	0,01	0,04	0,07	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	49.720,47	50.900	0	0	50.900	48.159,91	-2.740
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.290,82	38.500	0	0	38.500	50.398,84	11.899
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	1.196,00	0	0	0	0	93,00	93
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	98.207,29	89.400	0	0	89.400	98.651,75	9.252
11 - Personalaufwendungen	100.970,79	100.685	0	3.047	103.732	102.900,34	-831
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.523,92	28.800	0	0	28.800	20.133,34	-8.667
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.774,37	3.200	0	0	3.200	3.369,49	169
15 - Transferaufwendungen	3.647,45	5.300	0	1.785	7.085	4.635,49	-2.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.589,62	1.100	0	-818	282	1.451,55	1.170
17 = Ordentliche Aufwendungen	129.506,15	139.085	0	4.014	143.099	132.490,21	-10.609
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.298,86	-49.685	0	-4.014	-53.699	-33.838,46	19.861
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-31.298,86	-49.685	0	-4.014	-53.699	-33.838,46	19.861
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-31.298,86	-49.685	0	-4.014	-53.699	-33.838,46	19.861
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.528,89	37.500	0	0	37.500	35.881,52	-1.618
29 = Ergebnis	-59.827,75	-87.185	0	-4.014	-91.199	-69.719,98	21.479

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

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	-447	1.553	1.051,35	-502
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000	0	-447	1.553	1.051,35	-502
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	447	-1.553	-1.051,35	502

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	0	-447	1.553	1.051,35	-502
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	447	-1.553	-1.051,35	502

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 18.03.2004

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	50 (2)	50 (2)	50 (2)
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.836,46 €	-2.317,06 €	-1.472,84 €	-1.630,98 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,86	2,88	3,16	3,04
davon Beschäftigte	2,82	2,83	3,07	3,04
davon Beamte	0,04	0,05	0,09	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	57.385,57	55.500	0	0	55.500	55.036,77	-463
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.452,99	60.000	0	0	60.000	49.261,74	-10.738
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	1.594,00	0	0	0	0	660,75	661
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	106.432,56	115.500	0	0	115.500	104.959,26	-10.541
11 - Personalaufwendungen	113.908,74	113.646	0	4.639	118.285	117.175,30	-1.110
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.369,52	34.400	0	0	34.400	20.425,78	-13.974
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.130,28	4.000	0	0	4.000	4.062,13	62
15 - Transferaufwendungen	6.047,90	5.300	0	2.928	8.228	6.517,92	-1.710
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	902,71	1.203	0	-897	306	7.412,81	7.107
17 = Ordentliche Aufwendungen	148.359,15	158.549	0	6.670	165.219	155.593,94	-9.625
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.926,59	-43.049	0	-6.670	-49.719	-50.634,68	-916
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-41.926,59	-43.049	0	-6.670	-49.719	-50.634,68	-916
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-41.926,59	-43.049	0	-6.670	-49.719	-50.634,68	-916
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.837,54	38.500	0	0	38.500	36.589,31	-1.911
29 = Ergebnis	-84.764,13	-81.549	0	-6.670	-88.219	-87.223,99	995

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

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	689,00	2.000	0	0	2.000	0,00	-2.000
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)	689,00	2.000	0	0	2.000	0,00	-2.000
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-689,00	-2.000	0	0	-2.000	0,00	2.000

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	560,00	2.000	0	0	2.000	0,00	-2.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-560,00	-2.000	0	0	-2.000	0,00	2.000

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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		3.295,19	3.100	0	0	3.100	14.648,44	11.548
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		1.365,00	800	0	0	800	1.410,00	610
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4,00	50	0	0	50	0,00	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		4.664,19	3.950	0	0	3.950	16.058,44	12.108
11	- Personalaufwendungen		22.006,21	21.817	0	910	22.727	22.726,70	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.181,80	29.750	9.000	-504	38.246	29.756,50	-8.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen		17.565,58	17.250	0	0	17.250	29.089,79	11.840
15	- Transferaufwendungen		2.609,10	4.500	0	0	4.500	1.984,81	-2.515
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.521,31	2.983	0	-109	2.874	1.351,55	-1.522
17	= Ordentliche Aufwendungen		77.884,00	76.300	9.000	297	85.597	84.909,35	-687
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-73.219,81	-72.350	-9.000	-297	-81.647	-68.850,91	12.796
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-73.219,81	-72.350	-9.000	-297	-81.647	-68.850,91	12.796
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-73.219,81	-72.350	-9.000	-297	-81.647	-68.850,91	12.796
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.096.593,42	604.000	0	0	604.000	609.933,69	5.934
29	= Ergebnis		-1.169.813,23	-676.350	-9.000	-297	-685.647	-678.784,60	6.862
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		71.854,97	15.800	0	3.476	19.276	11.285,36	-7.991
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		71.854,97	15.800	0	3.476	19.276	11.285,36	-7.991
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-71.854,97	-15.800	0	-3.476	-19.276	-11.285,36	7.991

Doppischer Produktplan 2012

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

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

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

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012
Zahl der Schüler/innen				
Teilergebnis pro Schüler/in				
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt				
davon Beschäftigte				
davon Beamte				
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche				

Erläuterungen
 Am 13.12.2007 hat der Rat der Stadt Schwelm beschlossen, 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 2012 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	0	0	0	0,00	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0

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

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012
Zahl der Schüler/innen	473	406	351	351
Teilergebnis pro Schüler/in	-2.436,07 €	-2.977,68 €	-3.821,99 €	-1.926,92 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	1,01	0,52	0,52
davon Beschäftigte	0,52	1,01	0,52	0,52
davon Beamte	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 ist bis Ende des Schuljahres 2009/10 als Zweigstelle im Gebäude "Ländchenweg 8" geführt worden.

Zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs ist u.a. die Umlage des Produktes 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ berücksichtigt. In dieser Umlage sind Aufwendungen in Höhe von rd. 98.300 € für die Bereitstellung der Turnhalle enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %)	Aufwendungen 2012
Schulen	34	33.400 €
Vereine	66	64.900 €
Gesamt	100	98.300 €

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	3.295,19	3.100	0	0	3.100	14.648,44	11.548
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	1.365,00	800	0	0	800	1.410,00	610
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4,00	50	0	0	50	0,00	-50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	4.664,19	3.950	0	0	3.950	16.058,44	12.108
11 - Personalaufwendungen	22.006,21	21.817	0	910	22.727	22.726,70	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.181,80	29.750	9.000	-504	38.246	29.756,50	-8.490
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.565,58	17.250	0	0	17.250	29.089,79	11.840
15 - Transferaufwendungen	2.609,10	4.500	0	0	4.500	1.984,81	-2.515
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.521,31	2.983	0	-109	2.874	1.351,55	-1.522
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.884,00	76.300	9.000	297	85.597	84.909,35	-687
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.219,81	-72.350	-9.000	-297	-81.647	-68.850,91	12.796
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-73.219,81	-72.350	-9.000	-297	-81.647	-68.850,91	12.796
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-73.219,81	-72.350	-9.000	-297	-81.647	-68.850,91	12.796
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.096.593,42	604.000	0	0	604.000	609.933,69	5.934
29 = Ergebnis	-1.169.813,23	-676.350	-9.000	-297	-685.647	-678.784,60	6.862

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

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.854,97	15.800	0	3.476	19.276	11.285,36	-7.991
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	71.854,97	15.800	0	3.476	19.276	11.285,36	-7.991
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.854,97	-15.800	0	-3.476	-19.276	-11.285,36	7.991

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.140,09	4.100	0	4.737	8.837	7.419,36	-1.418
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.140,09	-4.100	0	-4.737	-8.837	-7.419,36	1.418

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
45 Schulausstattung Hauptschulen							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.714,88	11.700	0	-1.261	10.439	3.866,00	-6.573

Doppischer Produktplan 2012 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 Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-68.714,88	-11.700	0	1.261	-10.439	-3.866,00	6.573

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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		40.888,15	35.200	0	0	35.200	40.617,89	5.418
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		162,20	1.200	0	0	1.200	269,60	-930
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		313,90	500	0	0	500	319,70	-180
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		41.364,25	36.900	0	0	36.900	41.207,19	4.307
11	- Personalaufwendungen		32.187,99	31.900	0	-5.843	26.057	26.057,44	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.484,00	38.950	0	0	38.950	25.483,36	-13.467
14	- Bilanzielle Abschreibungen		30.692,55	31.300	0	0	31.300	38.215,17	6.915
15	- Transferaufwendungen		28.000,00	26.500	0	0	26.500	22.500,00	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.187,76	3.829	0	-90	3.739	2.042,02	-1.697
17	= Ordentliche Aufwendungen		132.552,30	132.479	0	-5.933	126.546	114.297,99	-12.248
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-91.188,05	-95.579	0	5.933	-89.646	-73.090,80	16.555
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-91.188,05	-95.579	0	5.933	-89.646	-73.090,80	16.555
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-91.188,05	-95.579	0	5.933	-89.646	-73.090,80	16.555
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		549.772,14	540.450	0	0	540.450	545.206,02	4.756
29	= Ergebnis		-640.960,19	-636.029	0	5.933	-630.096	-618.296,82	11.799
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		19.368,38	47.550	0	2.170	49.720	42.570,09	-7.150
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		19.368,38	47.550	0	2.170	49.720	42.570,09	-7.150
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-19.368,38	-47.550	0	-2.170	-49.720	-42.570,09	7.150

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012
Zahl der Schüler/innen	542	525	488	488
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.157,41 €	-1.231,40 €	-1.456,67 €	-1.303,34 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,78	0,78	0,78	0,78
davon Beschäftigte	0,78	0,78	0,78	0,78
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs ist u.a. die Umlage des Produktes 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ berücksichtigt. In dieser Umlage sind Aufwendungen in Höhe von rd. 41.400 € für die Bereitstellung der Turnhalle enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %)	Aufwendungen 2012
Schulen	44	18.200 €
Vereine	56	23.200 €
Gesamt	100	41.400 €

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	40.888,15	35.200	0	0	35.200	40.617,89	5.418
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	162,20	1.200	0	0	1.200	269,60	-930
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	313,90	500	0	0	500	319,70	-180
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	41.364,25	36.900	0	0	36.900	41.207,19	4.307
11 - Personalaufwendungen	32.187,99	31.900	0	-5.843	26.057	26.057,44	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.484,00	38.950	0	0	38.950	25.483,36	-13.467
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.692,55	31.300	0	0	31.300	38.215,17	6.915
15 - Transferaufwendungen	28.000,00	26.500	0	0	26.500	22.500,00	-4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.187,76	3.829	0	-90	3.739	2.042,02	-1.697
17 = Ordentliche Aufwendungen	132.552,30	132.479	0	-5.933	126.546	114.297,99	-12.248
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.188,05	-95.579	0	5.933	-89.646	-73.090,80	16.555
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-91.188,05	-95.579	0	5.933	-89.646	-73.090,80	16.555
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-91.188,05	-95.579	0	5.933	-89.646	-73.090,80	16.555
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	549.772,14	540.450	0	0	540.450	545.206,02	4.756
29 = Ergebnis	-640.960,19	-636.029	0	5.933	-630.096	-618.296,82	11.799

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

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.368,38	47.550	0	2.170	49.720	42.570,09	-7.150
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	19.368,38	47.550	0	2.170	49.720	42.570,09	-7.150
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.368,38	-47.550	0	-2.170	-49.720	-42.570,09	7.150

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.513,13	5.550	0	2.170	7.720	4.099,18	-3.621
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.513,13	-5.550	0	-2.170	-7.720	-4.099,18	3.621

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
53 Schulausstattung Realschule							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.855,25	42.000	0	0	42.000	38.470,91	-3.529

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert						
Produktgruppe	03.04	Realschule							
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-16.855,25	-42.000	0	0	-42.000	-38.470,91	3.529
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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		42.833,23	32.000	0	0	32.000	49.532,83	17.533
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	405,00	-595
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.047,32	1.250	0	0	1.250	1.033,84	-216
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		43.880,55	34.250	0	0	34.250	50.971,67	16.722
11	- Personalaufwendungen		49.689,83	49.108	0	2.068	51.176	51.176,37	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.223,64	61.800	60	2.916	64.776	45.628,79	-19.147
14	- Bilanzielle Abschreibungen		33.016,48	37.050	0	0	37.050	41.913,76	4.864
15	- Transferaufwendungen		22.073,00	21.500	573	0	22.073	22.073,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.226,73	6.003	0	263	6.266	3.881,79	-2.384
17	= Ordentliche Aufwendungen		163.229,68	175.461	633	5.247	181.341	164.673,71	-16.668
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-119.349,13	-141.211	-633	-5.247	-147.091	-113.702,04	33.389
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-119.349,13	-141.211	-633	-5.247	-147.091	-113.702,04	33.389
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-119.349,13	-141.211	-633	-5.247	-147.091	-113.702,04	33.389
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		911.548,63	1.135.100	0	0	1.135.100	1.146.942,71	11.843
29	= Ergebnis		-1.030.897,76	-1.276.311	-633	-5.247	-1.282.191	-1.260.644,75	21.546
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		66.869,62	85.800	0	0	85.800	74.114,37	-11.686
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		66.869,62	85.800	0	0	85.800	74.114,37	-11.686
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-66.869,62	-85.800	0	0	-85.800	-74.114,37	11.686

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012
Zahl der Schüler/innen	804	781	795	795
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.184,45 €	-1.344,58 €	-1.459,85 €	-1.605,42 €
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

Zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs ist u.a. die Umlage des Produktes 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ berücksichtigt.
In dieser Umlage sind Aufwendungen in Höhe von rd. 110.100 € für die Bereitstellung der Turnhallen enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %) (Großturnhalle)	Aufwendungen 2012	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %) (Turnhalle klein)	Aufwendungen 2012	Aufwendungen gesamt 2012
Schulen	42	38.300 €	63	12.000 €	50.300 €
Vereine	58	52.800 €	37	7.000 €	59.800 €
Gesamt	100	91.100 €	100	19.000 €	110.100 €

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	42.833,23	32.000	0	0	32.000	49.532,83	17.533
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	405,00	-595
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.047,32	1.250	0	0	1.250	1.033,84	-216
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	43.880,55	34.250	0	0	34.250	50.971,67	16.722
11 - Personalaufwendungen	49.689,83	49.108	0	2.068	51.176	51.176,37	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.223,64	61.800	60	2.916	64.776	45.628,79	-19.147
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.016,48	37.050	0	0	37.050	41.913,76	4.864
15 - Transferaufwendungen	22.073,00	21.500	573	0	22.073	22.073,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.226,73	6.003	0	263	6.266	3.881,79	-2.384
17 = Ordentliche Aufwendungen	163.229,68	175.461	633	5.247	181.341	164.673,71	-16.668
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.349,13	-141.211	-633	-5.247	-147.091	-113.702,04	33.389
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-119.349,13	-141.211	-633	-5.247	-147.091	-113.702,04	33.389
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-119.349,13	-141.211	-633	-5.247	-147.091	-113.702,04	33.389
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	911.548,63	1.135.100	0	0	1.135.100	1.146.942,71	11.843
29 = Ergebnis	-1.030.897,76	-1.276.311	-633	-5.247	-1.282.191	-1.260.644,75	21.546

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

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.869,62	85.800	0	0	85.800	74.114,37	-11.686
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	66.869,62	85.800	0	0	85.800	74.114,37	-11.686
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.869,62	-85.800	0	0	-85.800	-74.114,37	11.686

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.164,24	7.800	0	0	7.800	2.162,58	-5.637
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.164,24	-7.800	0	0	-7.800	-2.162,58	5.637

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
59 Schulausstattung Märkisches Gymnasium							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.705,38	78.000	0	0	78.000	71.951,79	-6.048

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert						
Produktgruppe	03.05	Gymnasium							
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-62.705,38	-78.000	0	0	-78.000	-71.951,79	6.048
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.532,90	1.000	0	0	1.000	1.691,32	691
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	100	0	0	100	0,00	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		353,60	50	0	0	50	31,50	-19
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		2.886,50	1.150	0	0	1.150	1.722,82	573
11	- Personalaufwendungen		13.132,77	12.863	0	607	13.470	13.470,35	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.823,87	8.500	0	678	9.178	8.280,05	-898
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.690,40	2.400	0	0	2.400	3.142,53	743
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.146,03	2.690	0	-744	1.946	1.372,44	-573
17	= Ordentliche Aufwendungen		21.793,07	26.453	0	541	26.994	26.265,37	-729
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-18.906,57	-25.303	0	-541	-25.844	-24.542,55	1.302
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-18.906,57	-25.303	0	-541	-25.844	-24.542,55	1.302
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-18.906,57	-25.303	0	-541	-25.844	-24.542,55	1.302
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		97.282,48	559.500	0	0	559.500	562.691,73	3.192
29	= Ergebnis		-116.189,05	-584.803	0	-541	-585.344	-587.234,28	-1.890
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.745,69	6.650	0	0	6.650	1.458,14	-5.192
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		5.745,69	6.650	0	0	6.650	1.458,14	-5.192
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.745,69	-6.650	0	0	-6.650	-1.458,14	5.192

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012
Zahl der Schüler/innen	91	78	84	84
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.696,03 €	-1.554,94 €	-1.588,77 €	-1.619,94 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,18	0,18	0,18	0,18
davon Beschäftigte	0,18	0,18	0,18	0,18
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Mit Beginn des Schuljahres 2011/ 2012 ist die Förderschule in das Gebäude Ländchenweg 8 (ehemalige Hauptschule Ost) umgezogen.

Zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs ist u.a. die Umlage des Produktes 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ berücksichtigt.
In dieser Umlage sind Aufwendungen in Höhe von rd. 67.000 € für die Bereitstellung der Turnhalle enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %)	Aufwendungen 2012
Schulen	31	20.800 €
Vereine	69	46.200 €
Gesamt	100	67.000 €

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.532,90	1.000	0	0	1.000	1.691,32	691
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	100	0	0	100	0,00	-100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	353,60	50	0	0	50	31,50	-19
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	2.886,50	1.150	0	0	1.150	1.722,82	573
11 - Personalaufwendungen	13.132,77	12.863	0	607	13.470	13.470,35	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.823,87	8.500	0	678	9.178	8.280,05	-898
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.690,40	2.400	0	0	2.400	3.142,53	743
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.146,03	2.690	0	-744	1.946	1.372,44	-573
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.793,07	26.453	0	541	26.994	26.265,37	-729
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.906,57	-25.303	0	-541	-25.844	-24.542,55	1.302
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-18.906,57	-25.303	0	-541	-25.844	-24.542,55	1.302
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-18.906,57	-25.303	0	-541	-25.844	-24.542,55	1.302
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.282,48	559.500	0	0	559.500	562.691,73	3.192
29 = Ergebnis	-116.189,05	-584.803	0	-541	-585.344	-587.234,28	-1.890

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

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.745,69	6.650	0	0	6.650	1.458,14	-5.192
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.745,69	6.650	0	0	6.650	1.458,14	-5.192
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.745,69	-6.650	0	0	-6.650	-1.458,14	5.192

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.745,69	6.650	0	0	6.650	1.458,14	-5.192
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.745,69	-6.650	0	0	-6.650	-1.458,14	5.192

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers			Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	9.463,58	200	0	0	200	7.260,84	7.061	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520,00	500	0	0	500	460,00	-40	
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	20.567,85	20.350	0	0	20.350	86,58	-20.263	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	30.551,43	21.050	0	0	21.050	7.807,42	-13.243	
11	- Personalaufwendungen	184.520,05	182.738	0	-8.895	173.843	159.884,14	-13.959	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.596,10	139.500	622	0	140.122	124.518,98	-15.603	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	334,98	350	0	0	350	119,60	-230	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	7.789	0	7.789	7.260,70	-528	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	796,60	1.215	1.125	-241	2.099	2.050,04	-49	
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.247,73	323.803	9.536	-9.135	324.203	293.833,46	-30.370	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-282.696,30	-302.753	-9.536	9.135	-303.153	-286.026,04	17.127	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	-282.696,30	-302.753	-9.536	9.135	-303.153	-286.026,04	17.127	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-282.696,30	-302.753	-9.536	9.135	-303.153	-286.026,04	17.127	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.229,73	26.300	0	0	26.300	24.625,73	-1.674	
29	= Ergebnis	-304.926,03	-329.053	-9.536	9.135	-329.453	-310.651,77	18.801	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers			Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		215,38	150	0	0	150	0,00	-150
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		215,38	150	0	0	150	0,00	-150
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-215,38	-150	0	0	-150	0,00	150

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012
Zahl der anspruchsberechtigten Schüler/innen	193	193	195	195
Teilergebnis pro Schüler/in	-838,88 €	-830,19 €	-799,28 €	-799,93 €
€Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,46	0,43	0,43	0,43
davon Beschäftigte	0,46	0,43	0,43	0,43
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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

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

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	11.739,92	21.460	0	-12.725	8.735	8.734,78	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.097,49	130.000	0	0	130.000	114.646,85	-15.353
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	31,62	126	0	-94	32	31,55	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	129.869,03	151.586	0	-12.820	138.766	123.413,18	-15.353
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-129.869,03	-151.586	0	12.820	-138.766	-123.413,18	15.353
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-129.869,03	-151.586	0	12.820	-138.766	-123.413,18	15.353
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-129.869,03	-151.586	0	12.820	-138.766	-123.413,18	15.353
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.773,62	4.400	0	0	4.400	4.108,79	-291
29 = Ergebnis	-133.642,65	-155.986	0	12.820	-143.166	-127.521,97	15.644

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

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Gesamtschülerzahl	2.946	2.819	2.741	2.741
Teilergebnis pro Schüler/in	-65,17 €	-68,73 €	-57,38 €	-63,14 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,55	2,55	2,05	2,10
davon Beschäftigte	2,05	2,05	2,05	2,10
davon Beamte	0,50	0,50	0,00	0,00

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.463,58	200	0	0	200	7.260,84	7.061
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520,00	500	0	0	500	460,00	-40
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	20.567,85	20.350	0	0	20.350	86,58	-20.263
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	30.551,43	21.050	0	0	21.050	7.807,42	-13.243
11 - Personalaufwendungen	172.780,13	161.278	0	3.831	165.109	151.149,36	-13.959
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.498,61	9.500	622	0	10.122	9.872,13	-250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	334,98	350	0	0	350	119,60	-230
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	7.789	0	7.789	7.260,70	-528
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	764,98	1.089	1.125	-147	2.067	2.018,49	-49
17 = Ordentliche Aufwendungen	183.378,70	172.217	9.536	3.684	185.437	170.420,28	-15.017
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.827,27	-151.167	-9.536	-3.684	-164.387	-162.612,86	1.774
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-152.827,27	-151.167	-9.536	-3.684	-164.387	-162.612,86	1.774
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-152.827,27	-151.167	-9.536	-3.684	-164.387	-162.612,86	1.774
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.456,11	21.900	0	0	21.900	20.516,94	-1.383
29 = Ergebnis	-171.283,38	-173.067	-9.536	-3.684	-186.287	-183.129,80	3.157
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215,38	150	0	0	150	0,00	-150
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	215,38	150	0	0	150	0,00	-150
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-215,38	-150	0	0	-150	0,00	150

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	215,38	150	0	0	150	0,00	-150
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-215,38	-150	0	0	-150	0,00	150

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	88.268,33	62.250	0	0	62.250	83.470,12	21.220
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.432,97	287.300	0	0	287.300	264.340,82	-22.959
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.036,16	50.900	0	0	50.900	43.748,85	-7.151
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.600,00	37.650	0	0	37.650	34.941,08	-2.709
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.113,08	80.080	0	0	80.080	55.065,95	-25.014
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	499.450,54	518.180	0	0	518.180	481.566,82	-36.613
11	- Personalaufwendungen	871.684,04	882.886	0	-3.450	879.436	850.074,20	-29.362
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.592,37	130.200	32.788	-1.024	161.964	121.493,32	-40.471
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.878,67	12.500	0	0	12.500	10.467,01	-2.033
15	- Transferaufwendungen	120.092,25	117.070	0	0	117.070	116.839,34	-231
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.462,61	18.589	400	742	19.731	14.832,81	-4.898
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.124.709,94	1.161.245	33.188	-3.731	1.190.701	1.113.706,68	-76.995
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-625.259,40	-643.065	-33.188	3.731	-672.521	-632.139,86	40.382
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-625.259,40	-643.065	-33.188	3.731	-672.521	-632.139,86	40.382
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-625.259,40	-643.065	-33.188	3.731	-672.521	-632.139,86	40.382
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.450,00	2.550	0	0	2.550	3.750,00	1.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.168,22	352.600	900	0	353.500	352.331,96	-1.168
29	= Ergebnis	-977.977,62	-993.115	-34.088	3.731	-1.023.471	-980.721,82	42.750
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ein- und Auszahlungen									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900	0	0	900	0,00	-900	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	900	0	0	900	0,00	-900	
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.300	0	0	9.300	241,51	-9.058	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	9.300	0	0	9.300	241,51	-9.058	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.400	0	0	-8.400	-241,51	8.158	

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	88.268,33	62.250	0	0	62.250	83.470,12	21.220	
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.432,97	287.300	0	0	287.300	264.340,82	-22.959	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.036,16	50.900	0	0	50.900	43.748,85	-7.151	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.600,00	37.650	0	0	37.650	34.941,08	-2.709	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	69.113,08	80.080	0	0	80.080	55.065,95	-25.014	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
10 = Ordentliche Erträge	499.450,54	518.180	0	0	518.180	481.566,82	-36.613	
11 - Personalaufwendungen	871.684,04	882.886	0	-3.450	879.436	850.074,20	-29.362	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.592,37	130.200	32.788	-1.024	161.964	121.493,32	-40.471	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.878,67	12.500	0	0	12.500	10.467,01	-2.033	
15 - Transferaufwendungen	120.092,25	117.070	0	0	117.070	116.839,34	-231	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.462,61	18.589	400	742	19.731	14.832,81	-4.898	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.124.709,94	1.161.245	33.188	-3.731	1.190.701	1.113.706,68	-76.995	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-625.259,40	-643.065	-33.188	3.731	-672.521	-632.139,86	40.382	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-625.259,40	-643.065	-33.188	3.731	-672.521	-632.139,86	40.382	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-625.259,40	-643.065	-33.188	3.731	-672.521	-632.139,86	40.382	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.450,00	2.550	0	0	2.550	3.750,00	1.200	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.168,22	352.600	900	0	353.500	352.331,96	-1.168	
29 = Ergebnis	-977.977,62	-993.115	-34.088	3.731	-1.023.471	-980.721,82	42.750	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<u>Ein- und Auszahlungen</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe		04.01	Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Üpt./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ein- und Auszahlungen				Nachtrag 2012					
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	900	0	0	900	0,00	-900
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	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	900	0	0	900	0,00	-900
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	9.300	0	0	9.300	241,51	-9.058
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	9.300	0	0	9.300	241,51	-9.058
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-8.400	0	0	-8.400	-241,51	8.158

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

Freiwillige Aufgabe, Kulturprogramm erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 08.12.1975 - Kenntnisnahme zuletzt am 23.11.2010 - Zuschussgewährung erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 12.11.1969 - Kenntnisnahme zuletzt am 23.11.2010 -

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 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Anzahl der Veranstaltungen*	14	13	13	13
Besucher/innen pro Jahr**	815	501	501	501
Teilergebnis für kulturelle Veranstaltungen pro Einwohner/in	-2,35 €	-2,62 €	-1,97 €	-3,47 €
Einsatz-/ Ausleihtage „Bühnenmobil“***	7	16	7	7
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,93	1,21	0,96	1,26
davon Beschäftigte	0,03	0,00	0,00	0,30
davon Beamte	0,90	1,21	0,96	0,96

* ohne RUHR.2010, **ohne Kunst- und Weihnachtsmarkt (Besucherzahlen nicht ermittelbar) und vier geplante Veranstaltungen konnten aufgrund von Mittelkürzungen in 2010 nicht realisiert werden, *** enthält Bereitstellungen für Veranstaltungen im Rahmen von RUHR.2010

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.840,11	500	0	0	500	14.837,33	14.337
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	11.301,00	20.700	0	0	20.700	10.278,25	-10.422
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.285,34	3.970	0	0	3.970	0,00	-3.970
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	27.426,45	25.170	0	0	25.170	25.115,58	-54
11 - Personalaufwendungen	75.423,88	82.373	0	1.461	83.834	81.553,32	-2.281
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.397,51	27.150	12.300	0	39.450	26.968,66	-12.481
14 - Bilanzielle Abschreibungen	279,43	700	0	0	700	279,42	-421
15 - Transferaufwendungen	720,00	720	0	0	720	720,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.956,06	3.673	0	-5	3.668	2.722,35	-946
17 = Ordentliche Aufwendungen	97.776,88	114.616	12.300	1.456	128.372	112.243,75	-16.128
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.350,43	-89.446	-12.300	-1.456	-103.202	-87.128,17	16.074
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-70.350,43	-89.446	-12.300	-1.456	-103.202	-87.128,17	16.074
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-70.350,43	-89.446	-12.300	-1.456	-103.202	-87.128,17	16.074
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.450,00	2.550	0	0	2.550	3.750,00	1.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.016,24	13.800	900	0	14.700	13.957,47	-743
29 = Ergebnis	-76.916,67	-100.696	-13.200	-1.456	-115.352	-97.335,64	18.016

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

Doppischer Produktplan 2012 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>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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)	0,00	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>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400	0	0	400	0,00	-400
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400	0	0	-400	0,00	400

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

unbefristete vertragliche Aufgabe seit dem Jahre 1938

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Besucher/innen „Museum“	968	811	1.366	1.366	1.366
Sonstige Hausbesucher/innen (Wechselveranstaltungen und Veranstaltungen des FB 2, Trauungen)	10.967	9.530	8.730	8.730	8.730
Davon Trauungen	5.427	5.241	3.933	3.933	3.933
Teilergebnis pro Einwohner/in	-8,51 €	-8,08 €	-9,08 €	-9,48 €	-8,78 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,38	2,39	2,39	2,24	2,34
davon Beschäftigte	2,16	2,17	2,17	2,17	2,27
davon Beamte	0,22	0,22	0,22	0,07	0,07

Erläuterungen

.

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.066,46	2.250	0	0	2.250	1.470,65	-779
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	9.252,05	8.700	0	0	8.700	7.929,52	-770
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.200,00	3.970	0	0	3.970	0,00	-3.970
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	15.518,51	15.020	0	0	15.020	9.400,17	-5.620
11 - Personalaufwendungen	105.571,34	116.405	0	2.242	118.647	115.129,23	-3.517
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.156,66	4.800	0	-28	4.773	2.429,39	-2.343
14 - Bilanzielle Abschreibungen	270,65	1.300	0	0	1.300	270,65	-1.029
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	926,22	2.050	0	-249	1.801	641,09	-1.160
17 = Ordentliche Aufwendungen	108.924,87	124.555	0	1.965	126.520	118.470,36	-8.050
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.406,36	-109.535	0	-1.965	-111.500	-109.070,19	2.430
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-93.406,36	-109.535	0	-1.965	-111.500	-109.070,19	2.430
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-93.406,36	-109.535	0	-1.965	-111.500	-109.070,19	2.430
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.966,46	145.100	0	0	145.100	145.191,59	92
29 = Ergebnis	-251.372,82	-254.635	0	-1.965	-256.600	-254.261,78	2.338

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

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900	0	0	900	0,00	-900
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	900	0	0	900	0,00	-900
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.750	0	0	4.750	0,00	-4.750
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	4.750	0	0	4.750	0,00	-4.750
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.850	0	0	-3.850	0,00	3.850

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	900	0	0	900	0,00	-900
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.750	0	0	4.750	0,00	-4.750
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.850	0	0	-3.850	0,00	3.850

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

Unterrichtsangebote in verschiedensten musikalischen Bereichen (von der Früherziehung über Instrumentalunterricht bis hin zum Ensemblespiel), Veranstaltungen, Kooperation mit allen Schwelmer Grundschulen im Bereich "Jedem Kind ein Instrument" (JeKi) sowie mit den Schwelmer Familienzentren im Bereich "Elementare Musikerziehung" (EMU).

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 26.08.1970, "JeKi" = vertragliche Aufgabe auf Basis der Verträge vom 27.07.2007 und 30.06.2008, 16.06.2009 und 29.04.2010.

Zielgruppe

Musikinteressierte jeden Alters; JeKi: Schüler/innen der Schwelmer Grundschulen; EMU: Kindergartenkinder der Schwelmer Familienzentren.

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
a) Musikschule					
Anzahl der Schüler/innen	466	444	427	420	420
Anzahl der Belegungen	519	495	528	523	523
b) JeKi					
Anzahl der Schüler/innen	96	336	485	513	513
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	49,88	51,60	55,88	57,31	68,02
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,71	5,70	5,70	5,65	5,26
davon Beschäftigte	5,60	5,59	5,59	5,59	5,20
davon Beamte	0,11	0,11	0,11	0,06	0,06

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	60.222,41	51.400	0	0	51.400	59.796,97	8.397
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.308,97	287.000	0	0	287.000	264.243,47	-22.757
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	56.532,74	68.170	0	0	68.170	54.933,53	-13.236
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	381.064,12	406.570	0	0	406.570	378.973,97	-27.596
11 - Personalaufwendungen	524.939,80	522.467	0	-11.396	511.071	491.443,96	-19.627
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.460,00	26.500	14.600	-568	40.532	37.234,31	-3.298
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.174,98	5.600	0	0	5.600	5.038,28	-562
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.068,68	9.242	0	568	9.810	8.160,20	-1.649
17 = Ordentliche Aufwendungen	572.643,46	563.809	14.600	-11.396	567.013	541.876,75	-25.137
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-191.579,34	-157.239	-14.600	11.396	-160.443	-162.902,78	-2.459
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-191.579,34	-157.239	-14.600	11.396	-160.443	-162.902,78	-2.459
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-191.579,34	-157.239	-14.600	11.396	-160.443	-162.902,78	-2.459
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.919,63	33.900	0	0	33.900	33.814,56	-85
29 = Ergebnis	-241.498,97	-191.139	-14.600	11.396	-194.343	-196.717,34	-2.374

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.900	0	0	3.900	241,51	-3.658
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	241,51	-3.658
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.900	0	0	-3.900	-241,51	3.658

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.900	0	0	3.900	241,51	-3.658
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.900	0	0	-3.900	-241,51	3.658

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Anzahl der das VHS-Angebot nutzenden Schwelmer Bürger/innen (Veranstaltungen im Verbandsgebiet) ^{1) 2)}	3.302	3.234	3.208	3.208	3.208
Anzahl der VHS-Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	229	225	221	221	221
Anzahl der Teilnehmer aus allen Mitgliedsstädten an Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	2.476	2.423	2.312	2.312	2.312
Teilergebnis pro Nutzer/in	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Angaben der VHS Ennepe-Ruhr-Süd

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	75	75	0,00	-75
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	109.100	0	0	109.100	108.869,34	-231
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	100	0,00	-100
17 = Ordentliche Aufwendungen	112.122,25	109.250	0	75	109.325	108.869,34	-456
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.122,25	-109.250	0	-75	-109.325	-108.869,34	456
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-112.122,25	-109.250	0	-75	-109.325	-108.869,34	456
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-112.122,25	-109.250	0	-75	-109.325	-108.869,34	456
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.125,89	60.500	0	0	60.500	60.767,16	267
29 = Ergebnis	-166.248,14	-169.750	0	-75	-169.825	-169.636,50	189
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 17.02.1938

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene; Schulen, Behörden und Firmen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Medienbestand (gesamt)	35.287	35.497	35.497	35.497	Ausleihungen im Jahr (gesamt)	67.046	65.135	65.135	65.135
Sachbücher	10.221	10.351	10.351	10.351	Sachbücher	7.578	7.588	7.588	7.588
Schöne Literatur	9.709	9.750	9.750	9.750	Schöne Literatur	22.845	21.282	21.282	21.282
Kinder- und Jugendliteratur	7.309	7.342	7.342	7.342	Kinder- und Jugendliteratur	20.281	20.630	20.630	20.630
Zeitschriften	3.145	3.115	3.115	3.115	Zeitschriften	2.616	2.491	2.491	2.491
Tonträger und elektronische Medien	3.782	3.787	3.787	3.787	Tonträger und elektronische Medien	13.726	13.144	13.144	13.144
Teilergebnis pro Einwohner/- in	-7,10 €	-7,17 €	-6,85 €	-7,37 €	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,98	17,47	18,98	24,71
Anzahl der Vollzeitstellen (gesamt)	3,10	3,02	3,17	3,27					
davon Beschäftigte	2,98	2,90	3,10	3,20					
davon Beamte	0,12	0,12	0,07	0,07					

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	14.054,35	7.850	0	0	7.850	6.679,62	-1.170
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124,00	200	0	0	200	97,35	-103
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.416,31	20.500	0	0	20.500	20.904,98	405
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.600,00	37.650	0	0	37.650	34.941,08	-2.709
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.095,00	3.970	0	0	3.970	132,42	-3.838
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	74.289,66	70.170	0	0	70.170	62.755,45	-7.415
11 - Personalaufwendungen	165.749,02	161.641	0	3.530	165.171	161.947,69	-3.223
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.566,16	16.800	5.438	-400	21.838	15.040,13	-6.798
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.153,61	4.900	0	0	4.900	4.878,66	-21
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	917,40	1.324	0	400	1.724	1.117,00	-607
17 = Ordentliche Aufwendungen	194.386,19	184.665	5.438	3.530	193.632	182.983,48	-10.649
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.096,53	-114.495	-5.438	-3.530	-123.462	-120.228,03	3.234
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-120.096,53	-114.495	-5.438	-3.530	-123.462	-120.228,03	3.234
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-120.096,53	-114.495	-5.438	-3.530	-123.462	-120.228,03	3.234
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.140,00	99.300	0	0	99.300	98.601,18	-699
29 = Ergebnis	-204.236,53	-213.795	-5.438	-3.530	-222.762	-218.829,21	3.933

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

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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)	0,00	250	0	0	250	0,00	-250
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250	0	0	-250	0,00	250

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	250	0	0	250	0,00	-250
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250	0	0	-250	0,00	250

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

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 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,50	1,06	1,16	1,94
Teilergebnis pro Einwohner/in	-0,31 €	-2,38 €	-2,17 €	-2,17 €
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
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	85,00	250	0	0	250	685,55	436
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	1.066,80	1.000	0	0	1.000	4.636,10	3.636
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.151,80	1.250	0	0	1.250	5.321,65	4.072
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	639	639	0,00	-639
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.012,04	54.900	450	-29	55.321	39.820,83	-15.500
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	1.594,25	2.200	400	29	2.629	2.192,17	-437
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.856,29	64.350	850	639	65.839	49.263,00	-16.576
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.704,49	-63.100	-850	-639	-64.589	-43.941,35	20.647
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-37.704,49	-63.100	-850	-639	-64.589	-43.941,35	20.647
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-37.704,49	-63.100	-850	-639	-64.589	-43.941,35	20.647
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis	-37.704,49	-63.100	-850	-639	-64.589	-43.941,35	20.647

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich		05		Soziale Leistungen		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	3.100,00	0	0	0	0	2.500,00	2.500	
3	+ Sonstige Transfererträge	23.527,28	10.500	0	0	10.500	52.298,97	41.799	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.636,28	2.000	0	0	2.000	7.389,01	5.389	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	500	0	0	500	650,00	150	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.091.615,87	1.555.600	0	0	1.555.600	975.179,01	-580.421	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.430,30	35.000	0	0	35.000	26.963,93	-8.036	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.169.659,73	1.603.600	0	0	1.603.600	1.064.980,92	-538.619	
11	- Personalaufwendungen	1.541.287,00	1.360.387	0	66.157	1.426.544	1.349.136,76	-77.407	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.751.797,68	1.751.100	3.366	-109	1.754.357	1.704.895,92	-49.461	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.829,07	0	0	0	0	24.276,72	24.277	
15	- Transferaufwendungen	755.430,75	700.130	0	0	700.130	694.498,50	-5.632	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.411,13	28.509	4.512	-335	32.686	24.301,38	-8.385	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.089.755,63	3.840.126	7.879	65.712	3.913.717	3.797.109,28	-116.608	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.920.095,90	-2.236.526	-7.879	-65.712	-2.310.117	-2.732.128,36	-422.011	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.920.095,90	-2.236.526	-7.879	-65.712	-2.310.117	-2.732.128,36	-422.011	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.920.095,90	-2.236.526	-7.879	-65.712	-2.310.117	-2.732.128,36	-422.011	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.544,19	309.100	0	0	309.100	297.937,85	-11.162	
29	= Ergebnis	-3.289.640,09	-2.545.626	-7.879	-65.712	-2.619.217	-3.030.066,21	-410.849	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich		05		Soziale Leistungen		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ein- und Auszahlungen									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.219,40	4.000	0	0	4.000	5.210,34	1.210	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.564,36	18.305	0	0	18.305	18.914,93	610	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	24.783,76	22.305	0	0	22.305	24.125,27	1.820	
11	- Personalaufwendungen	309.077,09	282.460	0	34.179	316.639	294.219,68	-22.419	
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	16.818,78	0	0	0	0	9.435,76	9.436	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	767,63	1.843	750	-219	2.373	2.005,78	-368	
17	= Ordentliche Aufwendungen	326.663,50	284.303	750	33.960	319.012	305.661,22	-13.351	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-301.879,74	-261.998	-750	-33.960	-296.707	-281.535,95	15.171	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	-301.879,74	-261.998	-750	-33.960	-296.707	-281.535,95	15.171	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-301.879,74	-261.998	-750	-33.960	-296.707	-281.535,95	15.171	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.907,77	55.400	0	0	55.400	53.111,83	-2.288	
29	= Ergebnis	-362.787,51	-317.398	-750	-33.960	-352.107	-334.647,78	17.459	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII			Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ein- und Auszahlungen									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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:

Beschreibung

Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Monatliche Fallzahlen (Stand 01.09. des jeweiligen Jahres)	313	320	340	340
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,52	3,20	2,70	2,84
davon Beschäftigte	1,87	1,05	1,05	1,24
davon Beamte	1,65	2,15	1,65	1,60

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.219,40	4.000	0	0	4.000	5.210,34	1.210
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.672,36	10.400	0	0	10.400	10.865,93	466
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	16.891,76	14.400	0	0	14.400	16.076,27	1.676
11 - Personalaufwendungen	234.637,90	170.834	0	34.179	205.013	229.172,79	24.160
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	16.818,78	0	0	0	0	9.435,76	9.436
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	676,71	1.623	750	-219	2.153	1.938,52	-215
17 = Ordentliche Aufwendungen	252.133,39	172.457	750	33.960	207.166	240.547,07	33.381
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-235.241,63	-158.057	-750	-33.960	-192.766	-224.470,80	-31.705
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-235.241,63	-158.057	-750	-33.960	-192.766	-224.470,80	-31.705
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-235.241,63	-158.057	-750	-33.960	-192.766	-224.470,80	-31.705
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.741,04	35.100	0	0	35.100	33.746,52	-1.353
29 = Ergebnis	-281.982,67	-193.157	-750	-33.960	-227.866	-258.217,32	-30.351

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

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

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:

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

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

Ziele
 Gewährung von Krankenschutz und Sicherstellung häuslicher Pflege

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Monatliche Fallzahlen (Stand 01.09. des jeweiligen Jahres)	36	92	92	92
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,45	1,45	1,45	1,50
davon Beschäftigte	0,53	0,53	0,53	0,53
davon Beamte	0,92	0,92	0,92	0,97

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

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	7.892,00	7.905	0	0	7.905	8.049,00	144
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	7.892,00	7.905	0	0	7.905	8.049,00	144
11 - Personalaufwendungen	68.173,34	105.592	0	0	105.592	59.290,38	-46.302
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,92	220	0	0	220	67,26	-153
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.264,26	105.812	0	0	105.812	59.357,64	-46.454
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.372,26	-97.907	0	0	-97.907	-51.308,64	46.598
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-60.372,26	-97.907	0	0	-97.907	-51.308,64	46.598
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-60.372,26	-97.907	0	0	-97.907	-51.308,64	46.598
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.927,46	18.700	0	0	18.700	17.939,87	-760
29 = Ergebnis	-74.299,72	-116.607	0	0	-116.607	-69.248,51	47.358

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

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

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:

Beschreibung

Beratung, Unterstützung und Leistungen für Obdachlose

Auftrag

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

Zielgruppe

Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

Ziele

Beseitigung bzw. Milderung der besonderen Schwierigkeiten von Obdachlosen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Monatliche Fallzahlen	4	4	4	4
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,04	0,04	0,04	0,10
davon Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,00
davon Beamte	0,03	0,03	0,03	0,10

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2012 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:	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	6.265,85	6.034	0	0	6.034	5.756,51	-277
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.265,85	6.034	0	0	6.034	5.756,51	-277
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.265,85	-6.034	0	0	-6.034	-5.756,51	277
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-6.265,85	-6.034	0	0	-6.034	-5.756,51	277
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.265,85	-6.034	0	0	-6.034	-5.756,51	277
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239,27	1.600	0	0	1.600	1.425,44	-175
29 = Ergebnis	-6.505,12	-7.634	0	0	-7.634	-7.181,95	452

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

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	5.536,69	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	982.925,43	1.460.600	0	0	1.460.600	822.458,36	-638.142
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.973,94	8.800	0	0	8.800	0,00	-8.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.010.436,06	1.469.400	0	0	1.469.400	822.458,36	-646.942
11	- Personalaufwendungen	771.011,77	617.780	0	17.614	635.394	640.068,97	4.675
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.746.600,00	1.746.600	0	-109	1.746.491	1.697.913,60	-48.577
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.005,00	0	0	0	0	14.304,49	14.304
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.643,47	9.310	0	109	9.419	6.733,78	-2.685
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.526.260,24	2.373.690	0	17.614	2.391.304	2.359.020,84	-32.283
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.515.824,18	-904.290	0	-17.614	-921.904	-1.536.562,48	-614.658
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.515.824,18	-904.290	0	-17.614	-921.904	-1.536.562,48	-614.658
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.515.824,18	-904.290	0	-17.614	-921.904	-1.536.562,48	-614.658
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.364,44	173.700	0	0	173.700	167.740,05	-5.960
29	= Ergebnis	-1.681.188,62	-1.077.990	0	-17.614	-1.095.604	-1.704.302,53	-608.698
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II			Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

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:

Beschreibung

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Fallzahlen der Bedarfsgemeinschaften jeweils für Mai des I. Jahres	1.388	1.385	1.385	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	13,84	13,39	7,59	
davon Beschäftigte	8,65	6,20	1,36	
davon Beamte	5,19	7,19	6,23	

Erläuterungen

Vor dem Hintergrund der angestrebten Neuorganisation der Grundsicherungsleistungen nach SGB II im Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts ist auf eine Aktualisierung der Produktbeschreibung verzichtet worden.

Doppischer Produktplan 2012 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>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	5.536,69	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	490.324,53	720.600	0	0	720.600	328.983,34	-391.617
7 + Sonstige ordentliche Erträge	21.973,94	8.000	0	0	8.000	0,00	-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
10 = Ordentliche Erträge	517.835,16	728.600	0	0	728.600	328.983,34	-399.617
11 - Personalaufwendungen	355.381,70	248.787	0	12.209	260.996	263.627,01	2.631
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.746.600,00	1.746.600	0	-109	1.746.491	1.697.913,60	-48.577
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.005,00	0	0	0	0	14.304,49	14.304
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.097,85	7.187	0	109	7.296	5.237,95	-2.058
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.110.084,55	2.002.574	0	12.209	2.014.783	1.981.083,05	-33.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.592.249,39	-1.273.974	0	-12.209	-1.286.183	-1.652.099,71	-365.916
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.592.249,39	-1.273.974	0	-12.209	-1.286.183	-1.652.099,71	-365.916
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.592.249,39	-1.273.974	0	-12.209	-1.286.183	-1.652.099,71	-365.916
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.154,73	83.200	0	0	83.200	80.914,80	-2.285
29 = Ergebnis	-1.679.404,12	-1.357.174	0	-12.209	-1.369.383	-1.733.014,51	-363.631

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

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung
 Vermittlung der Arbeitssuchenden in die Erwerbstätigkeit

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Monatliche Vermittlungszahlen 1. Arbeitsmarkt*	33,75	35	35	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,61	2,61	0,55	
davon Beschäftigte	2,16	2,16	0,10	
davon Beamte	0,45	0,45	0,45	

Erläuterungen
 Vor dem Hintergrund der angestrebten Neuorganisation der Grundsicherungsleistungen nach SGB II im Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts ist auf eine Aktualisierung der Produktbeschreibung verzichtet worden.

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	46.766,50	66.100	0	0	66.100	49.347,50	-16.753
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0	0	300	0,00	-300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	46.766,50	66.400	0	0	66.400	49.347,50	-17.053
11 - Personalaufwendungen	51.609,30	36.711	0	4.273	40.984	42.421,39	1.437
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	49,23	925	0	0	925	671,62	-253
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.658,53	37.636	0	4.273	41.909	43.093,01	1.184
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.892,03	28.764	0	-4.273	24.491	6.254,49	-18.236
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-4.892,03	28.764	0	-4.273	24.491	6.254,49	-18.236
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.892,03	28.764	0	-4.273	24.491	6.254,49	-18.236
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.325,77	13.900	0	0	13.900	12.475,77	-1.424
29 = Ergebnis	-29.217,80	14.864	0	-4.273	10.591	-6.221,28	-16.812

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

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:

Beschreibung

Unterstützung der Erwerbsfähigen mit Angeboten zur Qualifizierung und Vereinbarung von Eingliederungsmaßnahmen

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Unterstützung erwerbsfähiger Hilfebedürftiger zur Wiedereingliederung in Arbeit

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Monatliche Eingliederungsvereinbarungen *	82,75	80	80	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,68	7,68	6,93	
davon Beschäftigte	3,09	3,09	2,95	
davon Beamte	4,59	4,59	3,98	

Erläuterungen

Vor dem Hintergrund der angestrebten Neuorganisation der Grundsicherungsleistungen nach SGB II im Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts ist auf eine Aktualisierung der Produktbeschreibung verzichtet worden.

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	445.834,40	673.900	0	0	673.900	444.127,52	-229.772
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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
10 = Ordentliche Erträge	445.834,40	674.400	0	0	674.400	444.127,52	-230.272
11 - Personalaufwendungen	364.020,77	332.282	0	1.131	333.413	334.020,57	607
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	496,39	1.198	0	0	1.198	824,21	-374
17 = Ordentliche Aufwendungen	364.517,16	333.480	0	1.131	334.611	334.844,78	233
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	81.317,24	340.920	0	-1.131	339.789	109.282,74	-230.506
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	81.317,24	340.920	0	-1.131	339.789	109.282,74	-230.506
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	81.317,24	340.920	0	-1.131	339.789	109.282,74	-230.506
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.883,94	76.600	0	0	76.600	74.349,48	-2.251
29 = Ergebnis	27.433,30	264.320	0	-1.131	263.189	34.933,26	-228.255

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

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	17.990,59	10.500	0	0	10.500	52.298,97	41.799	
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	62.390,00	57.000	0	0	57.000	92.691,17	35.691	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.892,00	7.395	0	0	7.395	8.049,00	654	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	88.272,59	74.895	0	0	74.895	153.039,14	78.144	
11	- Personalaufwendungen	96.268,99	92.298	0	6.636	98.934	101.538,18	2.604	
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	746.391,71	689.050	0	0	689.050	684.111,36	-4.939	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	650,69	2.928	0	-150	2.778	414,42	-2.364	
17	= Ordentliche Aufwendungen	843.311,39	784.276	0	6.486	790.762	786.063,96	-4.698	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-755.038,80	-709.381	0	-6.486	-715.867	-633.024,82	82.843	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	-755.038,80	-709.381	0	-6.486	-715.867	-633.024,82	82.843	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-755.038,80	-709.381	0	-6.486	-715.867	-633.024,82	82.843	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.972,56	17.100	0	0	17.100	16.442,40	-658	
29	= Ergebnis	-764.011,36	-726.481	0	-6.486	-732.967	-649.467,22	83.500	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz			Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung
Gewährung von Unterstützung und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	Zielgruppe Asylbewerber, geduldete ausländische Flüchtlinge
--	---

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Monatliche Fall-/Personenzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	51/80	53/92	53/92	53/92
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,50	1,50	1,50	1,38
davon Beschäftigte	0,58	0,58	0,58	0,58
davon Beamte	0,92	0,92	0,92	0,80

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).

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	17.990,59	10.500	0	0	10.500	52.298,97	41.799
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	62.390,00	57.000	0	0	57.000	92.691,17	35.691
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.892,00	7.395	0	0	7.395	8.049,00	654
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	88.272,59	74.895	0	0	74.895	153.039,14	78.144
11 - Personalaufwendungen	96.268,99	92.298	0	6.636	98.934	101.538,18	2.604
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	746.391,71	689.050	0	0	689.050	684.111,36	-4.939
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	650,69	2.928	0	-150	2.778	414,42	-2.364
17 = Ordentliche Aufwendungen	843.311,39	784.276	0	6.486	790.762	786.063,96	-4.698
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-755.038,80	-709.381	0	-6.486	-715.867	-633.024,82	82.843
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-755.038,80	-709.381	0	-6.486	-715.867	-633.024,82	82.843
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-755.038,80	-709.381	0	-6.486	-715.867	-633.024,82	82.843
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.972,56	17.100	0	0	17.100	16.442,40	-658
29 = Ergebnis	-764.011,36	-726.481	0	-6.486	-732.967	-649.467,22	83.500

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

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900,00	0	0	0	0	2.500,00	2.500	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	986,28	500	0	0	500	5.649,01	5.149	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	500	0	0	500	650,00	150	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.551,04	6.000	0	0	6.000	5.499,14	-501	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	9.787,32	7.000	0	0	7.000	14.298,15	7.298	
11	- Personalaufwendungen	128.070,33	135.378	0	3.064	138.442	119.314,23	-19.128	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.760,27	4.500	3.366	0	7.866	6.982,32	-884	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5,29	0	0	0	0	536,47	536	
15	- Transferaufwendungen	9.039,04	11.080	0	0	11.080	10.387,14	-693	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.363,67	12.266	3.763	12	16.040	14.188,55	-1.852	
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.238,60	163.224	7.129	3.076	173.429	151.408,71	-22.020	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-145.451,28	-156.224	-7.129	-3.076	-166.429	-137.110,56	29.318	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	-145.451,28	-156.224	-7.129	-3.076	-166.429	-137.110,56	29.318	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-145.451,28	-156.224	-7.129	-3.076	-166.429	-137.110,56	29.318	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.449,70	26.100	0	0	26.100	25.189,74	-910	
29	= Ergebnis	-232.900,98	-182.324	-7.129	-3.076	-192.529	-162.300,30	30.229	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen			Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ein- und Auszahlungen									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Migrantinnen und Migranten sowie interessierte Schwelmer Bürger/innen

Ziele

Förderung der Integration und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,08	0,08	0,08	0,23
davon Beschäftigte	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Beamte	0,05	0,05	0,05	0,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900,00	0	0	0	0	2.500,00	2.500
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	350,00	500	0	0	500	650,00	150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	3.250,00	500	0	0	500	3.150,00	2.650
11 - Personalaufwendungen	24.272,70	23.266	0	23	23.289	22.544,46	-745
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.760,27	2.000	2.446	0	4.446	4.445,97	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.560	0	0	1.560	1.400,00	-160
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,23	49	0	0	49	22,36	-27
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.055,20	26.875	2.446	23	29.344	28.412,79	-932
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.805,20	-26.375	-2.446	-23	-28.844	-25.262,79	3.582
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-25.805,20	-26.375	-2.446	-23	-28.844	-25.262,79	3.582
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-25.805,20	-26.375	-2.446	-23	-28.844	-25.262,79	3.582
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.078,53	3.200	0	0	3.200	3.123,10	-77
29 = Ergebnis	-26.883,73	-29.575	-2.446	-23	-32.044	-28.385,89	3.658

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

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

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

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

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: SGB XII	Zielgruppe Schwelmer Senior/innen (ab 60 Jahre)
--	---

Ziele
 Überwindung bzw. Verhütung altersbedingter Schwierigkeiten und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Anzahl der Veranstaltungen (Teilnehmer)	30 (1.500)	30 (1.500)	30 (1.500)	30(1.500)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,51	0,71	0,71	0,90
davon Beschäftigte	0,11	0,31	0,23	0,30
davon Beamte	0,40	0,40	0,48	0,60

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.551,04	6.000	0	0	6.000	5.499,14	-501
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	5.551,04	6.000	0	0	6.000	5.499,14	-501
11 - Personalaufwendungen	50.868,11	60.583	0	0	60.583	46.757,16	-13.826
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	5.551,04	6.000	0	0	6.000	5.499,14	-501
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,23	471	0	12	483	296,48	-186
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.441,38	67.054	0	12	67.066	52.552,78	-14.513
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.890,34	-61.054	0	-12	-61.066	-47.053,64	14.012
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-50.890,34	-61.054	0	-12	-61.066	-47.053,64	14.012
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-50.890,34	-61.054	0	-12	-61.066	-47.053,64	14.012
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.619,13	10.900	0	0	10.900	10.426,43	-474
29 = Ergebnis	-56.509,47	-71.954	0	-12	-71.966	-57.480,07	14.486

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

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

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:

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 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Anzahl der Sozialpfleger	65	65	65	65
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,39	0,39	0,39	0,45
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,39	0,39	0,39	0,45

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	29.536,62	28.347	0	0	28.347	27.103,48	-1.244
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	6.226,00	6.000	0	0	6.000	5.522,00	-478
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.250,62	37.867	0	0	37.867	36.113,48	-1.754
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.250,62	-37.867	0	0	-37.867	-36.113,48	1.754
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-39.250,62	-37.867	0	0	-37.867	-36.113,48	1.754
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-39.250,62	-37.867	0	0	-37.867	-36.113,48	1.754
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.704,98	5.700	0	0	5.700	5.472,10	-228
29 = Ergebnis	-42.955,60	-43.567	0	0	-43.567	-41.585,58	1.981

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

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Notunterkünften nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: OBG

Zielgruppe

in Not geratene Wohnungslose

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Jährliche Fallzahlen	4	4	4	4
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,29	0,29	0,29	0,29
davon Beschäftigte	0,29	0,29	0,29	0,29
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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. Der innerhalb des ersten Halbjahres 2010 angestrebte Verkauf ist noch nicht abgewickelt worden. 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 2012 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:	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	986,28	500	0	0	500	5.649,01	5.149
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	986,28	500	0	0	500	5.649,01	5.149
11 - Personalaufwendungen	11.733,95	11.591	0	3.022	14.613	12.013,03	-2.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	920	0	3.420	2.536,35	-884
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5,29	0	0	0	0	536,47	536
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.059,92	5.673	3.763	0	9.436	8.314,22	-1.122
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.799,16	19.764	4.683	3.022	27.469	23.400,07	-4.069
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.812,88	-19.264	-4.683	-3.022	-26.969	-17.751,06	9.218
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-17.812,88	-19.264	-4.683	-3.022	-26.969	-17.751,06	9.218
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-17.812,88	-19.264	-4.683	-3.022	-26.969	-17.751,06	9.218
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.865,89	700	0	0	700	630,36	-70
29 = Ergebnis	-32.678,77	-19.964	-4.683	-3.022	-27.669	-18.381,42	9.288

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Übergangsheimen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: AsylbLG

Zielgruppe

Asylbewerber/innen und ausländische Flüchtlinge

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Jährliche Fallzahlen	16	20	20	20
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,29	0,29	0,29	0,29
davon Beschäftigte	0,29	0,29	0,29	0,29
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	11.658,95	11.591	0	19	11.610	10.896,10	-714
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	33,29	73	0	0	73	33,49	-40
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.692,24	11.664	0	19	11.683	10.929,59	-753
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.692,24	-11.664	0	-19	-11.683	-10.929,59	753
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-11.692,24	-11.664	0	-19	-11.683	-10.929,59	753
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-11.692,24	-11.664	0	-19	-11.683	-10.929,59	753
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.181,17	5.600	0	0	5.600	5.537,75	-62
29 = Ergebnis	-73.873,41	-17.264	0	-19	-17.283	-16.467,34	815

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

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200,00	0	0	0	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.650,00	1.500	0	0	1.500	1.740,00	240
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.530,00	28.000	0	0	28.000	49.320,00	21.320
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	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
10	= Ordentliche Erträge		36.380,00	30.000	0	0	30.000	51.060,00	21.060
11	- Personalaufwendungen		236.858,82	232.471	0	4.664	237.135	193.995,70	-43.139
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		437,41	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		985,67	2.162	0	-87	2.075	958,85	-1.116
17	= Ordentliche Aufwendungen		238.281,90	234.633	0	4.577	239.210	194.954,55	-44.255
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-201.901,90	-204.633	0	-4.577	-209.210	-143.894,55	65.315
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-201.901,90	-204.633	0	-4.577	-209.210	-143.894,55	65.315
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-201.901,90	-204.633	0	-4.577	-209.210	-143.894,55	65.315
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.849,72	36.800	0	0	36.800	35.453,83	-1.346
29	= Ergebnis		-248.751,62	-241.433	0	-4.577	-246.010	-179.348,38	66.661
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		05.05	Sonstige soziale Leistungen			Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

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

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

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landespflegegesetz	Zielgruppe Pflegebedürftige, von Pflegebedürftigkeit Bedrohte und deren Angehörige sowie die im Bereich der Pflege tätigen Dienste, Einrichtungen und Beratungsstellen
---	--

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Monatliche Zahl der Beratungen	70	122	122	122
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,32	1,32	1,32	1,15
davon Beschäftigte	1,17	1,17	1,00	1,00
davon Beamte	0,15	0,15	0,32	0,15

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

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	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	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.450,00	25.000	0	0	25.000	28.000,00	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	27.650,00	25.000	0	0	25.000	28.000,00	3.000
11 - Personalaufwendungen	56.795,05	55.545	0	0	55.545	40.783,04	-14.762
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	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	132,16	242	0	0	242	56,64	-185
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.127,21	55.787	0	0	55.787	40.839,68	-14.947
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.477,21	-30.787	0	0	-30.787	-12.839,68	17.947
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-29.477,21	-30.787	0	0	-30.787	-12.839,68	17.947
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-29.477,21	-30.787	0	0	-30.787	-12.839,68	17.947
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.139,91	2.000	0	0	2.000	1.933,31	-67
29 = Ergebnis	-38.617,12	-32.787	0	0	-32.787	-14.772,99	18.014

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

Beratung Behinderter und von Behinderung Bedrohter; Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Auftrag

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

Zielgruppe

Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Monatliche Zahl der Beratungen	7	13	13	13
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,04	0,04	0,04	0,00
davon Beschäftigte	0,04	0,04	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,04	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237,41	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	237,41	0	0	0	0	0,00	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-237,41	0	0	0	0	0,00	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-237,41	0	0	0	0	0,00	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-237,41	0	0	0	0	0,00	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239,27	200	0	0	200	163,90	-36
29 = Ergebnis	-476,68	-200	0	0	-200	-163,90	36

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

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung
 Sozialversicherungsangelegenheiten, Rentenberatung, Entgegennahme von Anträgen

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

Zielgruppe
 Einwohner/innen

Ziele
 Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Monatliche Rentenversicherungsfälle	100	130	130	130
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Beschäftigte	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 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 2012 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	28.037,98	27.934	0	0	27.934	0,00	-27.934
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	145,23	345	0	-150	195	0,00	-195
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.183,21	28.279	0	-150	28.129	0,00	-28.129
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.183,21	-28.279	0	150	-28.129	0,00	28.129
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-28.183,21	-28.279	0	150	-28.129	0,00	28.129
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-28.183,21	-28.279	0	150	-28.129	0,00	28.129
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.034,46	7.500	0	0	7.500	7.241,50	-259
29 = Ergebnis	-39.217,67	-35.779	0	150	-35.629	-7.241,50	28.388

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

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

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

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Monatliche Zahl der Wohnungssuchenden	16	4	4	4
Monatliche Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungen	22	12	12	12
Fallzahlen der Ausgleichszahlungen	0	1	1	1
Monatliche Zahl der Wohngeldeingaben	127	110	110	110
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,10	3,10	3,10	2,20
davon Beschäftigte	3,00	3,00	3,00	2,00
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	1.500	0	0	1.500	1.740,00	240
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	3.000	7.280,00	4.280
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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
10 = Ordentliche Erträge	1.650,00	5.000	0	0	5.000	9.020,00	4.020
11 - Personalaufwendungen	152.025,79	148.992	0	4.664	153.656	153.212,66	-443
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	708,28	1.575	0	63	1.638	902,21	-736
17 = Ordentliche Aufwendungen	152.734,07	150.567	0	4.727	155.294	154.114,87	-1.179
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.084,07	-145.567	0	-4.727	-150.294	-145.094,87	5.199
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-151.084,07	-145.567	0	-4.727	-150.294	-145.094,87	5.199
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-151.084,07	-145.567	0	-4.727	-150.294	-145.094,87	5.199
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.436,08	27.100	0	0	27.100	26.115,12	-985
29 = Ergebnis	-177.520,15	-172.667	0	-4.727	-177.394	-171.209,99	6.184
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung
Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

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

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.080,00	0	0	0	0	14.040,00	14.040
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	7.080,00	0	0	0	0	14.040,00	14.040
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.080,00	0	0	0	0	14.040,00	14.040
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	7.080,00	0	0	0	0	14.040,00	14.040
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	7.080,00	0	0	0	0	14.040,00	14.040
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis	7.080,00	0	0	0	0	14.040,00	14.040

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	477.396,96	483.150	0	0	483.150	543.325,02	60.175
3	+ Sonstige Transfererträge	156.550,18	113.500	0	0	113.500	250.782,33	137.282
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694.872,56	816.200	0	0	816.200	591.911,63	-224.288
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.531,63	84.400	0	0	84.400	74.802,91	-9.597
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.088.699,35	2.119.200	0	0	2.119.200	2.397.771,82	278.572
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.727,73	36.200	0	0	36.200	65.260,16	29.060
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.635.778,41	3.652.650	0	0	3.652.650	3.923.853,87	271.204
11	- Personalaufwendungen	2.315.469,29	2.344.081	0	73.655	2.417.736	2.374.783,61	-42.953
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.900,03	480.600	19.829	28.701	529.130	463.190,74	-65.939
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.942,21	91.350	0	0	91.350	101.222,13	9.872
15	- Transferaufwendungen	9.185.384,83	10.692.800	280.134	-20.230	10.952.704	10.188.762,05	-763.942
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.093,94	34.022	236	2.718	36.976	106.240,41	69.265
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.517.790,30	13.642.853	300.200	84.844	14.027.897	13.234.198,94	-793.698
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.882.011,89	-9.990.203	-300.200	-84.844	-10.375.247	-9.310.345,07	1.064.902
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-8.882.011,89	-9.990.203	-300.200	-84.844	-10.375.247	-9.310.345,07	1.064.902
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.882.011,89	-9.990.203	-300.200	-84.844	-10.375.247	-9.310.345,07	1.064.902
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453.005,91	426.600	0	0	426.600	422.551,61	-4.048
29	= Ergebnis	-9.335.017,80	-10.416.803	-300.200	-84.844	-10.801.847	-9.732.896,68	1.068.950
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.869,98	0	0	0	0	500,00	500
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	23.869,98	0	0	0	0	500,00	500
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	110.000	110.000,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.701,21	49.600	16.369	0	65.969	32.776,94	-33.192
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	55.701,21	159.600	16.369	0	175.969	142.776,94	-33.192
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.831,23	-159.600	-16.369	0	-175.969	-142.276,94	33.692

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		06.01		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	377.996,47	387.450	0	0	387.450	364.869,15	-22.581	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	683.488,31	815.000	0	0	815.000	585.586,55	-229.413	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.465,49	53.000	0	0	53.000	48.198,37	-4.802	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.906.027,31	1.914.200	0	0	1.914.200	2.221.675,65	307.476	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.556,78	35.650	0	0	35.650	58.589,20	22.939	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.126.534,36	3.205.300	0	0	3.205.300	3.278.918,92	73.619	
11	- Personalaufwendungen	1.289.201,77	1.244.104	0	46.078	1.290.182	1.288.566,58	-1.615	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.987,70	108.450	7.327	0	115.777	86.407,54	-29.369	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.121,82	9.200	0	0	9.200	18.577,75	9.378	
15	- Transferaufwendungen	4.216.845,15	4.578.150	136.065	0	4.714.215	4.694.013,95	-20.201	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.921,43	13.956	0	1.088	15.044	36.804,84	21.761	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.633.077,87	5.953.860	143.392	47.166	6.144.417	6.124.370,66	-20.046	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.506.543,51	-2.748.560	-143.392	-47.166	-2.939.117	-2.845.451,74	93.665	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.506.543,51	-2.748.560	-143.392	-47.166	-2.939.117	-2.845.451,74	93.665	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.506.543,51	-2.748.560	-143.392	-47.166	-2.939.117	-2.845.451,74	93.665	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.317,89	218.200	0	0	218.200	217.702,43	-498	
29	= Ergebnis	-2.724.861,40	-2.966.760	-143.392	-47.166	-3.157.317	-3.063.154,17	94.163	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung			Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.229,98	0	0	0	0	500,00	500	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
60	= Summe der invest. Einzahlungen	14.229,98	0	0	0	0	500,00	500	
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.720,81	24.800	6.619	0	31.419	7.724,18	-23.695	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	28.720,81	24.800	6.619	0	31.419	7.724,18	-23.695	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.490,83	-24.800	-6.619	0	-31.419	-7.224,18	24.195	

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren 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 ihren Fähigkeiten entsprechend entfalten können und emotionale Sicherheit erfahren. Die Schulkinder verbringen die Zeiten vor und nach der Schule im Hort. Sie werden mittags verköstigt, können ihre Schulaufgaben erledigen und werden von sozialpädagogischen Fachkräften betreut und zu Freizeitprojekten und Aktivitäten angeleitet. Für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht (98 %) wird hier der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz erfüllt. Als Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums erfüllt der Hort wichtige Aufgaben im Bereich der sozialraumorientierten Arbeit.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Anzahl der Hortplätze Stichtag 1.8.	30	30	25	25
Anzahl der Kita-Plätze Stichtag 1.8.	15	15	25	25
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	810	768	768	811 (incl. 85 Plätze U3)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,84	6,40	6,40	6,14
davon Beschäftigte	6,38	6,17	6,07	5,53
davon Beamte	0,46	0,23	0,33	0,61

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2012 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:	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	13.957,31	11.150	0	0	11.150	7.059,51	-4.090
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.883,55	16.550	0	0	16.550	7.597,00	-8.953
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.582,85	18.000	0	0	18.000	16.348,75	-1.651
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.701,39	68.200	0	0	68.200	68.297,57	98
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.010,50	380	0	0	380	1.738,43	1.358
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	125.135,60	114.280	0	0	114.280	101.041,26	-13.239
11 - Personalaufwendungen	317.280,23	309.145	0	20.263	329.408	329.983,08	575
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.714,12	41.250	5.050	0	46.300	26.905,26	-19.395
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.493,35	3.200	0	0	3.200	5.262,72	2.063
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.194,80	7.399	0	-34	7.365	3.085,29	-4.279
17 = Ordentliche Aufwendungen	356.682,50	360.994	5.050	20.229	386.273	365.236,35	-21.036
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-231.546,90	-246.714	-5.050	-20.229	-271.993	-264.195,09	7.798
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-231.546,90	-246.714	-5.050	-20.229	-271.993	-264.195,09	7.798
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-231.546,90	-246.714	-5.050	-20.229	-271.993	-264.195,09	7.798
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.893,83	32.900	0	0	32.900	32.893,68	-6
29 = Ergebnis	-275.440,73	-279.614	-5.050	-20.229	-304.893	-297.088,77	7.804

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

Doppischer Produktplan 2012 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>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.036,98	0	0	0	0	500,00	500
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	4.036,98	0	0	0	0	500,00	500
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.928,24	8.100	4.051	0	12.151	981,95	-11.169
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.928,24	8.100	4.051	0	12.151	981,95	-11.169
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.891,26	-8.100	-4.051	0	-12.151	-481,95	11.669

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	356,98	0	0	0	0	500,00	500
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.155,98	8.100	4.051	0	12.151	981,95	-11.169
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-799,00	-8.100	-4.051	0	-12.151	-481,95	11.669

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
182 Familienzentren (Zuschuss u.a.)							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.680,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012 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 Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.623,05	0	0	0	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	56,95	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

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:

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Kernaufgaben der Kindertagesstätten sind nach dem KiBiz

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

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Kindertageseinrichtungsplätze mit Rechtsanspruch Stichtag 1.8.	110	104	104	104
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	10	16	16	16
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	810	768	768	811
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	63	85	85	85
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	18,50	16,68	16,68	17,07
davon Beschäftigte	17,62	16,27	15,92	15,85
davon Beamte	0,88	0,41	0,76	1,22

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	29.017,41	17.400	0	0	17.400	33.685,64	16.286
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.711,82	116.350	0	0	116.350	52.790,50	-63.560
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.882,64	35.000	0	0	35.000	31.849,62	-3.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.818,60	240.100	0	0	240.100	252.878,22	12.778
7 + Sonstige ordentliche Erträge	23.752,00	1.040	0	0	1.040	2.597,69	1.558
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	398.182,47	409.890	0	0	409.890	373.801,67	-36.088
11 - Personalaufwendungen	820.057,41	823.970	0	16.833	840.803	841.802,61	999
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.273,58	67.200	2.277	0	69.477	59.502,28	-9.974
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.263,46	6.000	0	0	6.000	8.121,76	2.122
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.851,63	6.055	0	1.122	7.177	4.804,76	-2.372
17 = Ordentliche Aufwendungen	885.446,08	903.225	2.277	17.955	923.457	914.231,41	-9.226
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-487.263,61	-493.335	-2.277	-17.955	-513.567	-540.429,74	-26.863
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-487.263,61	-493.335	-2.277	-17.955	-513.567	-540.429,74	-26.863
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-487.263,61	-493.335	-2.277	-17.955	-513.567	-540.429,74	-26.863
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.297,46	162.400	0	0	162.400	162.687,63	288
29 = Ergebnis	-648.561,07	-655.735	-2.277	-17.955	-675.967	-703.117,37	-27.150

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

Doppischer Produktplan 2012 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>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.193,00	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	10.193,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.792,57	16.700	2.568	0	19.268	6.742,23	-12.526
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	21.792,57	16.700	2.568	0	19.268	6.742,23	-12.526
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.599,57	-16.700	-2.568	0	-19.268	-6.742,23	12.526

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	7.449,15	8.500	0	0	8.500	4.075,00	-4.425
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.449,15	-8.500	0	0	-8.500	-4.075,00	4.425

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.161,57	8.200	0	0	8.200	800,00	-7.400

Doppischer Produktplan 2012 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 Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.161,57	-8.200	0	0	-8.200	-800,00	7.400
13 Ausstattungsgenstände über 410 € aus Spendenmitteln							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	615	0	615	0,00	-615
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-615	0	-615	0,00	615
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.638	0	1.638	1.564,46	-74
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-1.638	0	-1.638	-1.564,46	74
180 Sprachförderung (Zuschuss u.a.)							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	315	0	315	302,77	-12
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-315	0	-315	-302,77	12
185 Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.193,00	0	0	0	0	0,00	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.181,85	0	0	0	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	11,15	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

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:

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.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Kindertageseinrichtungsplätze mit Rechtsanspruch Stichtag 1.8.	685	643	643	594
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	53	69	69	69
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	810	768	768	811
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	63	85	85	85
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,07	1,35	1,35	1,55
davon Beschäftigte	0,05	0,60	0,05	0,05
davon Beamte	0,02	0,75	1,30	1,50

Erläuterungen

Die Plätze für die Betreuung der Kinder unter 3 Jahren werden vom Land kontingentiert. Ein jährlicher Ausbau ist vorgesehen.

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	335.021,75	358.900	0	0	358.900	324.124,00	-34.776
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586.892,94	682.100	0	0	682.100	498.735,30	-183.365
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600.507,32	1.605.900	0	0	1.605.900	1.900.499,86	294.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	80.794,28	34.230	0	0	34.230	54.253,08	20.023
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	2.603.216,29	2.681.130	0	0	2.681.130	2.777.612,24	96.482
11 - Personalaufwendungen	143.381,31	103.317	0	8.981	112.298	109.190,61	-3.108
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	11.365,01	0	0	0	0	5.193,27	5.193
15 - Transferaufwendungen	4.033.490,35	4.345.150	101.065	0	4.446.215	4.429.759,91	-16.455
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.875,00	202	0	0	202	28.225,09	28.023
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.199.111,67	4.448.669	101.065	8.981	4.558.715	4.572.368,88	13.654
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.595.895,38	-1.767.539	-101.065	-8.981	-1.877.585	-1.794.756,64	82.829
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.595.895,38	-1.767.539	-101.065	-8.981	-1.877.585	-1.794.756,64	82.829
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.595.895,38	-1.767.539	-101.065	-8.981	-1.877.585	-1.794.756,64	82.829
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.564,54	21.000	0	0	21.000	20.380,03	-620
29 = Ergebnis	-1.608.459,92	-1.788.539	-101.065	-8.981	-1.898.585	-1.815.136,67	83.449

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

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:

Beschreibung

Förderung von Kindern in Tagespflege; Qualifizierung, Beratung, Vermittlung und fachliche Aufsicht für Tagesmütter/-väter; Kostenübernahme für die Tagesmütter/-väter

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich 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 der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Im Rahmen des Ausbaus an Betreuungsplätzen für unter 3-jährige soll die Tagespflege permanent ausgebaut werden. Ziel ist die Schaffung von mindestens 56 Tagespflegeplätzen bis 2013.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Tagespflegeplätze	41	44	46	50
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	26.463,75	26.464
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	26.463,75	26.464
11 - Personalaufwendungen	8.482,82	7.672	0	0	7.672	7.590,28	-82
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	183.354,80	233.000	35.000	0	268.000	264.254,04	-3.746
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	0	0	300	689,70	390
17 = Ordentliche Aufwendungen	191.837,62	240.972	35.000	0	275.972	272.534,02	-3.438
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-191.837,62	-240.972	-35.000	0	-275.972	-246.070,27	29.902
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-191.837,62	-240.972	-35.000	0	-275.972	-246.070,27	29.902
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-191.837,62	-240.972	-35.000	0	-275.972	-246.070,27	29.902
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562,06	1.900	0	0	1.900	1.741,09	-159
29 = Ergebnis	-192.399,68	-242.872	-35.000	0	-277.872	-247.811,36	30.061

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

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	89.397,13	94.950	0	0	94.950	176.278,67	81.329	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.384,25	1.200	0	0	1.200	6.325,08	5.125	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.066,14	31.400	0	0	31.400	26.604,54	-4.795	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.525,98	0	0	0	0	3.000,00	3.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.856,07	550	0	0	550	1.472,39	922	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	150.229,57	128.100	0	0	128.100	213.680,68	85.581	
11	- Personalaufwendungen	387.548,15	430.153	0	21.767	451.920	431.285,96	-20.634	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.737,80	296.650	1.708	8.471	306.829	281.348,62	-25.480	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.080,58	81.400	0	0	81.400	77.709,47	-3.691	
15	- Transferaufwendungen	40.404,51	64.000	0	0	64.000	48.542,16	-15.458	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.774,58	5.785	0	-1.970	3.815	3.044,97	-770	
17	= Ordentliche Aufwendungen	888.545,62	877.988	1.708	28.268	907.964	841.931,18	-66.033	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-738.316,05	-749.888	-1.708	-28.268	-779.864	-628.250,50	151.613	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	-738.316,05	-749.888	-1.708	-28.268	-779.864	-628.250,50	151.613	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-738.316,05	-749.888	-1.708	-28.268	-779.864	-628.250,50	151.613	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.520,32	115.100	0	0	115.100	114.623,64	-476	
29	= Ergebnis	-880.836,37	-864.988	-1.708	-28.268	-894.964	-742.874,14	152.090	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
<u>Investitionstätigkeit</u>									

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz			Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.640,00	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	9.640,00	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
80	für Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	110.000	110.000,00	0	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.587,70	24.150	9.750	0	33.900	24.641,61	-9.258	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	26.587,70	134.150	9.750	0	143.900	134.641,61	-9.258	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.947,70	-134.150	-9.750	0	-143.900	-134.641,61	9.258	

Doppischer Produktplan 2012

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:

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 (inkl. aufsuchende Jugendsozialarbeit) und d) akute Hilfen / Beratungen, e) Fremdnutzung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Ziel a) Jugendbildung	k.A.	12,75	12,75	12,75
Ziel b) Jugendkultur	k.A.	1,7	1,7	1,7
Ziel c) Jugendfreizeitpädagogik inkl. aufsuchende Jugendsozialarbeit	k.A.	20,4	20,4	20,4
Ziel d) akute Hilfen / Beratungen	k.A.	10,2	10,2	10,2
Ziel e) Fremdnutzung	k.A.	25,5	25,5	25,5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,67	4,67	5,45	5,52
davon Beschäftigte	4,49	4,49	5,19	5,24
davon Beamte	0,18	0,18	0,26	0,28

Doppischer Produktplan 2012

Erläuterungen

Die Kennzahlen wurden berechnet aus:

Die Kennzahlen für die Produkte a) Jugendbildung, b) Jugendkultur, c) Jugendfreizeitpädagogik inkl. aufsuchende Jugendsozialarbeit d) akute Hilfen / Beratungen, e) Fremdnutzung sollen aus dem Zeitaufwand (Öffnungszeiten) x Wertigkeit gebildet werden. Die „Außen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Besucher, die „Innen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Mitarbeiter gebildet.

Durch die Veränderung des Zeitaufwandes oder der Wertigkeit können die Arbeitsbereiche / Produkte verändert werden.

Anteil der Öffnungszeiten x Summe aus Außen- und Innenwertigkeit = Produktzahl zu Besucheranteil

- a) 25 % von 34 (Std) x Wertigkeit (0,0+1,5) = 8,5x1,5 = 12,75 zu ~2.400 Besuchern
- b) 5 % von 34 (Std) x Wertigkeit (0,4+0,6) = 1,7x1,0 = 1,7 zu ~700 Besuchern
- c) 50 % von 34 (Std) x Wertigkeit (0,6+0,6) = 17x1,2 = 20,4 zu ~9.300 Besuchern
- d) 20 % von 34 (Std) x Wertigkeit (0,0+1,5) = 6,8x1,5 = 10,2 zu ~100 Besuchern
- e) 30 % von 34 (Std) x Wertigkeit (1,5+1,0) = 10,2x2,5 = 25,5 zu ~11.100 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 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.398,05	44.050	0	0	44.050	42.446,43	-1.604
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	23.915,11	22.500	0	0	22.500	20.750,04	-1.750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.525,98	0	0	0	0	3.000,00	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	829,07	550	0	0	550	1.471,89	922
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	75.668,21	67.100	0	0	67.100	67.668,36	568
11 - Personalaufwendungen	256.679,23	266.506	0	18.129	284.635	264.577,16	-20.058
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.595,32	26.600	0	8.337	34.937	23.562,15	-11.375
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.349,56	7.500	0	0	7.500	9.747,28	2.247
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.508,75	4.866	0	-1.836	3.030	2.649,83	-380
17 = Ordentliche Aufwendungen	289.132,86	305.472	0	24.631	330.103	300.536,42	-29.566
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-213.464,65	-238.372	0	-24.631	-263.003	-232.868,06	30.134
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-213.464,65	-238.372	0	-24.631	-263.003	-232.868,06	30.134
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-213.464,65	-238.372	0	-24.631	-263.003	-232.868,06	30.134
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.046,04	105.400	0	0	105.400	105.201,56	-198
29 = Ergebnis	-338.510,69	-343.772	0	-24.631	-368.403	-338.069,62	30.333

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

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.840,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	1.840,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.328,10	8.800	1.950	0	10.750	10.099,30	-650
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	8.328,10	8.800	1.950	0	10.750	10.099,30	-650
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.488,10	-8.800	-1.950	0	-10.750	-10.099,30	650

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	7.930,10	8.800	1.950	0	10.750	10.099,30	-650
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.930,10	-8.800	-1.950	0	-10.750	-10.099,30	650

Doppischer Produktplan 2012

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:

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 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Teilnehmerzahl Seminar zur pol. u. – soz. Bildung (Jugendliche)	k.A.	14	14	14
Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Kinder)	k.A.	250	250	250
Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Eltern)	k.A.	100	100	100
Kulturelle Jugendarbeit: Theaterveranst. f. Kinder u. Jugendl.	k.A.	970	970	970
2 städt. Ferienfreizeiten mit Kindern aus sozial benacht. Familien	k.A.	40	40	0
Internat. Jugendaustausch m. Fourqueux/Frankreich, 7 Tage	k.A.	10	10	10
Projekt Streetwork in Zusammenarbeit m.d. Diakon. Werk	k.A.	k.A.	k.A.	-
Schülerseminare „Sucht- u. Drogenprophylaxe“ f. 8. Klassen	k.A.	280	280	280
Schülerseminare „AIDS u. Sexualität“ f. 9. Klassen	k.A.	280	280	280
5 Theaterstücke ergänzend zu den Schülerseminaren	k.A.	560	560	560
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,56	1,47	1,47	1,46
davon Beschäftigte	1,29	1,29	1,25	1,07
davon Beamte	0,27	0,18	0,22	0,39

Erläuterungen

Im Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Schwelm sind die Förderbereiche: Offene Kinder- und Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, sowie die Querschnittsaufgaben näher beschrieben.

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	16.807,16	0	0	0	0	95.991,18	95.991
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	4.151,03	8.900	0	0	8.900	5.854,50	-3.046
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.027,00	0	0	0	0	0,50	1
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	26.985,19	8.900	0	0	8.900	101.846,18	92.946
11 - Personalaufwendungen	103.756,59	136.350	0	3.254	139.604	139.028,27	-576
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,92	250	1.708	134	2.092	1.743,45	-348
14 - Bilanzielle Abschreibungen	98,34	100	0	0	100	1.240,03	1.140
15 - Transferaufwendungen	40.404,51	64.000	0	0	64.000	48.542,16	-15.458
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	212,98	822	0	-134	688	329,95	-358
17 = Ordentliche Aufwendungen	144.605,34	201.522	1.708	3.254	206.484	190.883,86	-15.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.620,15	-192.622	-1.708	-3.254	-197.584	-89.037,68	108.546
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-117.620,15	-192.622	-1.708	-3.254	-197.584	-89.037,68	108.546
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-117.620,15	-192.622	-1.708	-3.254	-197.584	-89.037,68	108.546
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.485,96	7.200	0	0	7.200	7.015,31	-185
29 = Ergebnis	-130.106,11	-199.822	-1.708	-3.254	-204.784	-96.052,99	108.731

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

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.800,00	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	7.800,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.800	0	7.800	6.080,00	-1.720
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	7.800	0	7.800	6.080,00	-1.720
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.800,00	0	-7.800	0	-7.800	-6.080,00	1.720

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
13 Ausstattungsgenstände über 410 € aus Spendenmitteln							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.800,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012 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 - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.800	0	7.800	6.080,00	-1.720
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	7.800,00	0	-7.800	0	-7.800	-6.080,00	1.720

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielflächen einschließlich Neuanlage von Spielflächen

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, dem Grunde nach, Rechtsgrundlagen: SGB VIII, Landesjugendplan, Baugesetzbuch	Zielgruppe Kinder
--	-----------------------------

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Anzahl der Spiel- und Bolzplätze	k.A.	34	34	31
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,35	0,35	0,35	0,15
davon Beschäftigte	0,35	0,35	0,30	0,15
davon Beamte	0,00	0,00	0,05	0,00

Erläuterungen
 Anzahl der Kinder und Jugendlichen in Schwelm bis 17 Jahre (Stichtag 30.6.2011): gesamt 4.577 (davon 0 – 5 Jahre: 1.399; 6 – 14 Jahre: 2.293; 15-17 Jahre: 885)

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	28.191,92	50.900	0	0	50.900	37.841,06	-13.059
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.384,25	1.200	0	0	1.200	6.325,08	5.125
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	8.000,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	47.576,17	52.100	0	0	52.100	44.166,14	-7.934
11 - Personalaufwendungen	27.112,33	27.297	0	384	27.681	27.680,53	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.009,56	269.800	0	0	269.800	256.043,02	-13.757
14 - Bilanzielle Abschreibungen	69.632,68	73.800	0	0	73.800	66.722,16	-7.078
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,85	97	0	0	97	65,19	-32
17 = Ordentliche Aufwendungen	454.807,42	370.994	0	384	371.378	350.510,90	-20.867
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-407.231,25	-318.894	0	-384	-319.278	-306.344,76	12.933
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-407.231,25	-318.894	0	-384	-319.278	-306.344,76	12.933
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-407.231,25	-318.894	0	-384	-319.278	-306.344,76	12.933
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.988,32	2.500	0	0	2.500	2.406,77	-93
29 = Ergebnis	-412.219,57	-321.394	0	-384	-321.778	-308.751,53	13.026

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

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	110.000	110.000,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.259,60	15.350	0	0	15.350	8.462,31	-6.888
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	18.259,60	125.350	0	0	125.350	118.462,31	-6.888
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.259,60	-125.350	0	0	-125.350	-118.462,31	6.888

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
11 Neubau Bolzplatz Lothringer Straße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
79 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.259,60	15.350	0	0	15.350	8.462,31	-6.888
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.259,60	-15.350	0	0	-15.350	-8.462,31	6.888
81 Sanierung von Kinderspielplätzen							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	110.000	110.000,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0	-110.000	-110.000,00	0
173 Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld							

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	Hr. Eibert	
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz					Rechtsbindung:		
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze							
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
186 Jugend - und Sportpark Wilhelmshöhe									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	10.003,36	750	0	0	750	2.177,20	1.427	
3	+ Sonstige Transfererträge	156.550,18	113.500	0	0	113.500	250.782,33	137.282	
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	176.146,06	205.000	0	0	205.000	173.096,17	-31.904	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.314,88	0	0	0	0	5.198,57	5.199	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	359.014,48	319.250	0	0	319.250	431.254,27	112.004	
11	- Personalaufwendungen	638.719,37	669.824	0	5.811	675.635	654.931,07	-20.704	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.174,53	75.500	10.795	20.230	106.525	95.434,58	-11.090	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.739,81	750	0	0	750	4.934,91	4.185	
15	- Transferaufwendungen	4.928.135,17	6.050.650	144.069	-20.230	6.174.490	5.446.205,94	-728.284	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.397,93	14.281	236	3.600	18.117	66.390,60	48.274	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.996.166,81	6.811.005	155.100	9.411	6.975.516	6.267.897,10	-707.619	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.637.152,33	-6.491.755	-155.100	-9.411	-6.656.266	-5.836.642,83	819.623	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	-5.637.152,33	-6.491.755	-155.100	-9.411	-6.656.266	-5.836.642,83	819.623	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.637.152,33	-6.491.755	-155.100	-9.411	-6.656.266	-5.836.642,83	819.623	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.167,70	93.300	0	0	93.300	90.225,54	-3.074	
29	= Ergebnis	-5.729.320,03	-6.585.055	-155.100	-9.411	-6.749.566	-5.926.868,37	822.697	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien			Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	392,70	650	0	0	650	411,15	-239	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	392,70	650	0	0	650	411,15	-239	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-392,70	-650	0	0	-650	-411,15	239	

Doppischer Produktplan 2012

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:

Beschreibung

Unterstützung und Hilfe bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme, bei Erziehungsfragen, Trennung und Scheidung, Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung

Zu den Babybegrüßungspaketen: Im Rahmen des Aufbaus eines sozialen Frühwarnsystems werden sog. Erstbesuche bei Familien mit Neugeborenen durchgeführt. Hierbei handelt es sich um ein niederschwelliges Hilfs- und Beratungsangebot, das bereits greifen soll, bevor größere Probleme entstehen. Zu diesem Zweck wurde auch ein Elternbegleitbuch der Stadt Schwelm entwickelt, das bei diesen Besuchen an die Familien verteilt werden kann.

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, dem Grunde nach, Rechtsgrundlage: SGB VIII (KJHG)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Volljährige, Familien mit Neugeborenen in Schwelm

Ziele

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Sicherung des Verbleibs in der eigenen Familie oder der Rückkehr in die Familie, Abwendung und Verhinderung von Gefährdungssituationen innerhalb und außerhalb der Familie, Aufbau eines sozialen Frühwarnsystems in Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Besuche bei Familien mit Neugeborenen	180	200	200	200
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,19	0,19	0,19	0,14
davon Beschäftigte	0,15	0,15	0,10	0,10
davon Beamte	0,04	0,04	0,09	0,04

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012 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:	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	150,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	11.578,61	9.587	0	1.424	11.011	11.189,72	179
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	150,00	2.850	0	0	2.850	150,00	-2.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.208,61	4.075	0	1.039	5.114	4.752,50	-362
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.937,22	16.512	0	2.463	18.975	16.092,22	-2.883
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.787,22	-16.512	0	-2.463	-18.975	-16.092,22	2.883
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-16.787,22	-16.512	0	-2.463	-18.975	-16.092,22	2.883
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-16.787,22	-16.512	0	-2.463	-18.975	-16.092,22	2.883
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.067,90	2.400	0	0	2.400	2.273,63	-126
29 = Ergebnis	-17.855,12	-18.912	0	-2.463	-21.375	-18.365,85	3.009

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

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

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:

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 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Fallzahl der Leistungen für Neugeborene nichtehelicher Mütter (§52 a SGB VIII)	k.A.	100	100	70
Beratung/Unterstützungsleistungen zur Personensorge, zum Minderjährigen-, Volljährigen- und Betreuungsunterhalt (§ 18 Abs. 1,2,4 SGB VIII)	k.A.	150	150	150
Beistandschaften (§55 SGB VIII)	k.A.	330	330	345
Unterhaltsleistungen (§ 18 Abs. 1,2,4 SGB VIII)	k.A.	200	200	200
Gerichtliche Verfahren, auch Zwangsvollstreckung	k.A.	100	100	110
Heranziehung f. öffentliche Leistungsträger	k.A.	200	200	150
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,10	2,10	1,68	1,68
davon Beschäftigte	1,00	1,00	0,00	0,00
davon Beamte	1,10	1,10	1,68	1,68

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	110.220,83	105.801	0	42	105.843	115.020,18	9.177
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
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	953,00	3.250	0	0	3.250	1.015,00	-2.235
17 = Ordentliche Aufwendungen	111.173,83	110.551	0	42	110.593	116.035,18	5.442
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.173,83	-110.551	0	-42	-110.593	-116.035,18	-5.442
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-111.173,83	-110.551	0	-42	-110.593	-116.035,18	-5.442
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-111.173,83	-110.551	0	-42	-110.593	-116.035,18	-5.442
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.015,70	23.500	0	0	23.500	22.776,45	-724
29 = Ergebnis	-128.189,53	-134.051	0	-42	-134.093	-138.811,63	-4.719

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

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Allgemeiner Sozialdienst, Aufwendungen für ambulante, teilstationäre und stationäre Einzelhilfen etc., bedarfsgerechte und individuelle Hilfemaßnahmen zur Ergänzung der Erziehung in der Familie, Vermittlung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in Betreuungsformen außerhalb des Elternhauses, wirtschaftliche Jugendhilfe

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage SGB VIII, BGB

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

Ziele

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Sicherung des Verbleibs in der eigenen Familie oder die Rückkehr in die Familie, Abwendung und Verhinderung von Gefährdungssituationen innerhalb und außerhalb der Familie

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Fallzahl Förderung der Erziehung in der Familie §16 SGB VIII	k.A.	3	3	5
Fallzahl Beratung u. Unterstützung bei der Personensorge § 18 SGB VIII	k.A.	2	2	2
Fallzahl Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	k.A.	7	7	1
Fallzahl Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	k.A.	6	6	14
Fallzahl Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	k.A.	53	53	49
Fallzahl der Erziehung in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	k.A.	2	2	2
Fallzahl Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	k.A.	31	31	33
Fallzahl sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	k.A.	4	4	4
Fallzahl Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	k.A.	2	2	0
Fallzahl Heimunterbringung § 34 SGB VIII	k.A.	34	34	43
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,95	4,95	4,95	6,40
davon Beschäftigte	1,95	2,95	2,85	4,40
davon Beamte	2,00	2,00	2,10	2,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012 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:	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.460,66	50	0	0	50	2.177,20	2.127
3 + Sonstige Transfererträge	57.540,26	46.000	0	0	46.000	89.593,49	43.593
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	16.332,31	31.000	0	0	31.000	28.095,24	-2.905
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.565,90	0	0	0	0	2.035,10	2.035
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	95.899,13	77.050	0	0	77.050	121.901,03	44.851
11 - Personalaufwendungen	289.937,17	299.543	0	362	299.905	290.554,81	-9.350
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.177,46	45.550	10.614	15.457	71.620	62.195,98	-9.424
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	4.760,50	4.761
15 - Transferaufwendungen	4.145.588,22	5.188.000	667	-15.457	5.173.211	4.528.956,47	-644.254
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.249,85	1.837	0	0	1.837	506,71	-1.330
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.493.952,70	5.534.930	11.281	362	5.546.573	4.886.974,47	-659.598
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.398.053,57	-5.457.880	-11.281	-362	-5.469.523	-4.765.073,44	704.449
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-4.398.053,57	-5.457.880	-11.281	-362	-5.469.523	-4.765.073,44	704.449
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.398.053,57	-5.457.880	-11.281	-362	-5.469.523	-4.765.073,44	704.449
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.213,80	29.200	0	0	29.200	28.368,14	-832
29 = Ergebnis	-4.443.267,37	-5.487.080	-11.281	-362	-5.498.723	-4.793.441,58	705.281

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

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

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:

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 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Fallzahl Eingliederungshilfe für seelische Behinderte § 35 a SGB VIII	k.A.	25	25	39
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

Doppischer Produktplan 2012 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:	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	2.845,08	2.845
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	2.845,08	2.845
11 - Personalaufwendungen	40.922,67	45.218	0	0	45.218	43.310,16	-1.908
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	289.122,74	329.000	143.402	0	472.402	470.223,38	-2.179
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,65	136	0	0	136	53,67	-82
17 = Ordentliche Aufwendungen	330.096,06	374.354	143.402	0	517.756	513.587,21	-4.169
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-330.096,06	-374.354	-143.402	0	-517.756	-510.742,13	7.014
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-330.096,06	-374.354	-143.402	0	-517.756	-510.742,13	7.014
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-330.096,06	-374.354	-143.402	0	-517.756	-510.742,13	7.014
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.372,32	4.600	0	0	4.600	4.403,79	-196
29 = Ergebnis	-333.468,38	-378.954	-143.402	0	-522.356	-515.145,92	7.210

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

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

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:

Beschreibung

Beratung, Schulung, Auswahl und Vermittlung von Adoptionswilligen, Hilfe für Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Begleitung von Adoptionseltern und Kindern im Verfahren, Nachsorge von Adoptierten

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BGB §§ 1754 ff, KJHG, Haager Minderjährigenschutzabkommen, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben

Zielgruppe

Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Eltern

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Anzahl der Adoptionen	4	4	4	4
Bewerberberatung	10	10	10	15
Adoptionsnachsorge und -betreuung	10	10	10	12
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,25	0,25	0,25	0,20
davon Beschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012 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:	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	16.965,42	15.342	0	0	15.342	15.180,43	-162
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	0,00	0	0	0	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.965,42	15.642	0	0	15.642	15.180,43	-462
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.965,42	-15.642	0	0	-15.642	-15.180,43	462
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-16.965,42	-15.642	0	0	-15.642	-15.180,43	462
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-16.965,42	-15.642	0	0	-15.642	-15.180,43	462
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.405,13	3.200	0	0	3.200	3.072,44	-128
29 = Ergebnis	-18.370,55	-18.842	0	0	-18.842	-18.252,87	589

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

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

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:

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

Auftrag Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII, JGG	Zielgruppe Jugendliche und junge Erwachsene
--	---

Ziele
 Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene im Gerichtsverfahren

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Anzahl straffällig gewordener Jugendlicher	k.A.	130	130	150
Anzahl Schwelmer Jugendlicher an Anti-Gewalt-Trainings	k.A.	4	4	4
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,25	1,25	1,25	1,20
davon Beschäftigte	0,95	0,95	0,90	0,90
davon Beamte	0,30	0,30	0,35	0,30

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	1.134,00	1.500	0	0	1.500	0,00	-1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.134,00	1.500	0	0	1.500	0,00	-1.500
11 - Personalaufwendungen	83.081,91	97.638	0	0	97.638	93.411,29	-4.227
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	2.867,50	3.500	0	0	3.500	285,44	-3.215
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,72	407	0	0	407	160,72	-246
17 = Ordentliche Aufwendungen	86.101,13	101.545	0	0	101.545	93.857,45	-7.688
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.967,13	-100.045	0	0	-100.045	-93.857,45	6.188
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-84.967,13	-100.045	0	0	-100.045	-93.857,45	6.188
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-84.967,13	-100.045	0	0	-100.045	-93.857,45	6.188
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.025,67	4.600	0	0	4.600	4.403,79	-196
29 = Ergebnis	-91.992,80	-104.645	0	0	-104.645	-98.261,24	6.384

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

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

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:

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,57	0,83	0,83	0,64
davon Beschäftigte	0,35	0,61	0,46	0,42
davon Beamte	0,22	0,22	0,37	0,22

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	392,70	700	0	0	700	0,00	-700
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	392,70	700	0	0	700	0,00	-700
11 - Personalaufwendungen	19.452,19	33.241	0	0	33.241	18.648,25	-14.593
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177,13	450	182	0	632	465,56	-166
14 - Bilanzielle Abschreibungen	392,70	750	0	0	750	174,41	-576
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.951,68	4.109	236	2.117	6.462	6.600,56	138
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.973,70	38.550	418	2.117	41.085	25.888,78	-15.196
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.581,00	-37.850	-418	-2.117	-40.385	-25.888,78	14.496
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-23.581,00	-37.850	-418	-2.117	-40.385	-25.888,78	14.496
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-23.581,00	-37.850	-418	-2.117	-40.385	-25.888,78	14.496
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.419,91	9.200	0	0	9.200	8.930,40	-270
29 = Ergebnis	-33.000,91	-47.050	-418	-2.117	-49.585	-34.819,18	14.766
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	392,70	650	0	0	650	411,15	-239
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	392,70	650	0	0	650	411,15	-239
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-392,70	-650	0	0	-650	-411,15	239

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	392,70	650	0	0	650	411,15	-239
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-392,70	-650	0	0	-650	-411,15	239

Doppischer Produktplan 2012

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:

Beschreibung
 Gewährung von Unterhaltsvorschüssen sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen und Abrechnung mit dem Land/ Bund

Auftrag Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: UVG, BGB, ZPO	Zielgruppe Kinder, Jugendliche und deren Familien
--	---

Ziele
 finanzielle Unterstützung bei Unterhaltsausfall

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Fallzahl der Kinder, die UVG-Leistungen erhalten	k.A.	191	191	191
Anzahl der Heranziehungsfälle	k.A.	363	363	290
Anzahl der Altfälle	k.A.	300	300	165
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,94	1,00	1,00	1,00
davon Beschäftigte	0,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	0,94	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	99.009,92	67.500	0	0	67.500	161.188,84	93.689
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	158.679,75	172.500	0	0	172.500	145.000,93	-27.499
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	257.689,67	240.000	0	0	240.000	306.189,77	66.190
11 - Personalaufwendungen	54.982,08	53.867	0	2.560	56.427	56.426,90	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.819,94	28.000	0	4.773	32.773	32.773,04	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.347,11	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	341.668,00	370.000	0	-4.773	365.227	293.596,00	-71.631
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.819,26	442	0	443	885	53.284,46	52.399
17 = Ordentliche Aufwendungen	756.636,39	452.309	0	3.003	455.312	436.080,40	-19.232
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-498.946,72	-212.309	0	-3.003	-215.312	-129.890,63	85.421
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-498.946,72	-212.309	0	-3.003	-215.312	-129.890,63	85.421
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-498.946,72	-212.309	0	-3.003	-215.312	-129.890,63	85.421
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.141,42	14.200	0	0	14.200	13.723,27	-477
29 = Ergebnis	-506.088,14	-226.509	0	-3.003	-229.512	-143.613,90	85.898

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

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

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:

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																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Grundinformationen / Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">HH-Jahr 2009</th> <th style="width: 15%;">HH-Jahr 2010</th> <th style="width: 15%;">HH-Jahr 2011</th> <th style="width: 15%;">HH-Jahr 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</td> <td style="text-align: center;">0,09</td> <td style="text-align: center;">0,09</td> <td style="text-align: center;">0,09</td> <td style="text-align: center;">0,14</td> </tr> <tr> <td>davon Beschäftigte</td> <td style="text-align: center;">0,05</td> <td style="text-align: center;">0,05</td> <td style="text-align: center;">0,05</td> <td style="text-align: center;">0,10</td> </tr> <tr> <td>davon Beamte</td> <td style="text-align: center;">0,04</td> <td style="text-align: center;">0,04</td> <td style="text-align: center;">0,04</td> <td style="text-align: center;">0,04</td> </tr> </tbody> </table>					Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,09	0,09	0,09	0,14	davon Beschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,10	davon Beamte	0,04	0,04	0,04	0,04
Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012																				
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,09	0,09	0,09	0,14																				
davon Beschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,10																				
davon Beamte	0,04	0,04	0,04	0,04																				
Erläuterungen Enthalten sind Zuschüsse für Ev. Beratungsstelle Ennepetal, Psychologische Beratungsstelle des EN-Kreises, Drogenberatungsstelle Schwelm/Ennepetal, Youth-Worker-Programm der ProFamilia, Kinderschutzbund.																								

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	3.748,98	0	0	0	0	318,39	318
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	3.748,98	0	0	0	0	318,39	318
11 - Personalaufwendungen	11.578,49	9.587	0	1.424	11.011	11.189,33	179
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	148.738,71	157.000	0	0	157.000	152.994,65	-4.005
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,16	25	0	0	25	16,98	-8
17 = Ordentliche Aufwendungen	160.330,36	166.612	0	1.424	168.036	164.200,96	-3.835
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.581,38	-166.612	0	-1.424	-168.036	-163.882,57	4.153
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-156.581,38	-166.612	0	-1.424	-168.036	-163.882,57	4.153
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-156.581,38	-166.612	0	-1.424	-168.036	-163.882,57	4.153
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	505,85	2.400	0	0	2.400	2.273,63	-126
29 = Ergebnis	-157.087,23	-169.012	0	-1.424	-170.436	-166.156,20	4.279

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

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	318.157,41	318.200	0	0	318.200	314.278,00	-3.922
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	318.157,41	318.200	0	0	318.200	314.278,00	-3.922
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-318.157,41	-318.200	0	0	-318.200	-314.278,00	3.922
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-318.157,41	-318.200	0	0	-318.200	-314.278,00	3.922
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-318.157,41	-318.200	0	0	-318.200	-314.278,00	3.922
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
29	= Ergebnis	-318.157,41	-318.200	0	0	-318.200	-314.278,00	3.922
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>								
<u>Investitionstätigkeit</u>								

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich		07		Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ein- und Auszahlungen									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste							
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen		318.157,41	318.200	0	0	318.200	314.278,00	-3.922
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		318.157,41	318.200	0	0	318.200	314.278,00	-3.922
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-318.157,41	-318.200	0	0	-318.200	-314.278,00	3.922
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-318.157,41	-318.200	0	0	-318.200	-314.278,00	3.922
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-318.157,41	-318.200	0	0	-318.200	-314.278,00	3.922
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
29	= Ergebnis		-318.157,41	-318.200	0	0	-318.200	-314.278,00	3.922
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste							
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Hr. Kuss
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:

Beschreibung

Zahlung der jährlichen Krankenhausinvestitionspauschale an das Land NRW

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: § 19 Abs. 1 KHG NRW (Krankenhausgesetz NRW)	Zielgruppe
--	-------------------

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Teilergebnis pro Einwohner/in	-11,38 €	-10,93 €	-10,93 €	-10,97 €
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
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Hr. Kuss
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste		
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	318.157,41	318.200	0	0	318.200	314.278,00	-3.922
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	318.157,41	318.200	0	0	318.200	314.278,00	-3.922
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-318.157,41	-318.200	0	0	-318.200	-314.278,00	3.922
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-318.157,41	-318.200	0	0	-318.200	-314.278,00	3.922
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-318.157,41	-318.200	0	0	-318.200	-314.278,00	3.922
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis	-318.157,41	-318.200	0	0	-318.200	-314.278,00	3.922
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Hr. Kuss
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste		
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich		08		Sportförderung		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.977,32	4.400	0	0	4.400	4.935,10	535
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	180.744,96	162.200	0	0	162.200	176.834,60	14.635
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.552,34	278.270	0	0	278.270	973,21	-277.297
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	190.274,62	444.870	0	0	444.870	182.742,91	-262.127
11	- Personalaufwendungen	325.280,43	369.208	0	4.865	374.073	334.834,02	-39.239
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.451,76	30.800	8.350	-73	39.077	28.504,87	-10.572
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.853,94	5.500	0	0	5.500	7.177,07	1.677
15	- Transferaufwendungen	16.300,75	33.900	0	0	33.900	32.323,13	-1.577
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.065,75	7.868	325	85	8.278	3.245,73	-5.033
17	= Ordentliche Aufwendungen	378.952,63	447.276	8.675	4.878	460.829	406.084,82	-54.744
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-188.678,01	-2.406	-8.675	-4.878	-15.959	-223.341,91	-207.383
19	+ Finanzerträge	1.059.300,00	801.800	0	0	801.800	990.000,00	188.200
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis	1.059.300,00	801.800	0	0	801.800	990.000,00	188.200
22	= Ordentliches Ergebnis	870.621,99	799.394	-8.675	-4.878	785.842	766.658,09	-19.183
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	870.621,99	799.394	-8.675	-4.878	785.842	766.658,09	-19.183
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	990.087,81	786.400	0	0	786.400	788.273,56	1.874
29	= Ergebnis	-119.465,82	12.994	-8.675	-4.878	-559	-21.615,47	-21.057
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich		08		Sportförderung		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ein- und Auszahlungen									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.668,16	5.200	0	0	5.200	1.845,75	-3.354	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	11.668,16	5.200	0	0	5.200	1.845,75	-3.354	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.668,16	-5.200	0	0	-5.200	-1.845,75	3.354	

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.977,32	4.400	0	0	4.400	4.935,10	535	
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	180.744,96	162.200	0	0	162.200	176.834,60	14.635	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.552,34	278.270	0	0	278.270	973,21	-277.297	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
10 = Ordentliche Erträge	190.274,62	444.870	0	0	444.870	182.742,91	-262.127	
11 - Personalaufwendungen	325.280,43	369.208	0	4.865	374.073	334.834,02	-39.239	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.451,76	30.800	8.350	-73	39.077	28.504,87	-10.572	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.853,94	5.500	0	0	5.500	7.177,07	1.677	
15 - Transferaufwendungen	16.300,75	33.900	0	0	33.900	32.323,13	-1.577	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.065,75	7.868	325	85	8.278	3.245,73	-5.033	
17 = Ordentliche Aufwendungen	378.952,63	447.276	8.675	4.878	460.829	406.084,82	-54.744	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-188.678,01	-2.406	-8.675	-4.878	-15.959	-223.341,91	-207.383	
19 + Finanzerträge	1.059.300,00	801.800	0	0	801.800	990.000,00	188.200	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
21 = Finanzergebnis	1.059.300,00	801.800	0	0	801.800	990.000,00	188.200	
22 = Ordentliches Ergebnis	870.621,99	799.394	-8.675	-4.878	785.842	766.658,09	-19.183	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	870.621,99	799.394	-8.675	-4.878	785.842	766.658,09	-19.183	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	990.087,81	786.400	0	0	786.400	788.273,56	1.874	
29 = Ergebnis	-119.465,82	12.994	-8.675	-4.878	-559	-21.615,47	-21.057	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung							
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.668,16	5.200	0	0	5.200	1.845,75	-3.354
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		11.668,16	5.200	0	0	5.200	1.845,75	-3.354
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-11.668,16	-5.200	0	0	-5.200	-1.845,75	3.354

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:

Beschreibung

Förderung und Unterstützung des Vereins- und Breitensports in Schwelm, z.B. durch Zuschüsse für vereinseigene Einrichtungen und Übungsleiter sowie durch Betreuung der Vereine

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landesverfassung NRW

Zielgruppe

Sportler/innen und Sportvereine

Ziele

Förderung des Vereins- und Breitensports

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner/in	-0,80 €	-1,38 €	-1,61 €	-2,06 €
Anzahl der Sportvereine	28	28	28	28
Anzahl der geförderten Sportvereine	17	17	17	17
Anzahl der Mitglieder in geförderten Vereinen	5.486	5.486	5.486	5.486
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,19	0,57	0,27	0,21
davon Beschäftigte	0,04	0,11	0,11	0,05
davon Beamte	0,15	0,46	0,16	0,16

Erläuterungen

Im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Sportstätten ist zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs u.a. die Umlage des Produktes 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ bei den entsprechenden Produkten zu berücksichtigen. Eine zusammenfassende Abbildung dieser Aufwendungen erfolgt im Produkt 08.01.02 „Eigene Sportstätten“.

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	30.094,11	23.024	0	4.334	27.358	26.975,19	-383
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	16.300,75	33.900	0	0	33.900	32.323,13	-1.577
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,88	313	0	13	326	25,83	-300
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.420,74	57.237	0	4.347	61.584	59.324,15	-2.260
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.420,74	-57.237	0	-4.347	-61.584	-59.324,15	2.260
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-46.420,74	-57.237	0	-4.347	-61.584	-59.324,15	2.260
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-46.420,74	-57.237	0	-4.347	-61.584	-59.324,15	2.260
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.528,23	2.600	0	0	2.600	2.416,36	-184
29 = Ergebnis	-48.948,97	-59.837	0	-4.347	-64.184	-61.740,51	2.444

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

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.02	Eigene Sportstätten	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 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,03	0,03	3,15	11,02	Anzahl der Sporthallen	2	2	2	2
Teilergebnis pro Einwohner	-16,35 €	-16,17 €	- 17,68 €	-8,78 €	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Sportplätze	4	4	4	4	davon Beschäftigte	0,00	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:

Bezogen auf den Betrieb gewerblicher Art „Sportstätten“ werden unter diesem Produkt die Turnhalle „Kaiserstraße“ sowie der Sportplatz „Rennbahn“ erfasst. Neben diesen Sportstätten werden den Vereinen weiterhin Turnhallen zur Verfügung gestellt, die in den jeweiligen Produkten des Produktbereiches 03 „Schulträgeraufgaben“ ausgewiesen werden. Zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs ist auch für die Sportstätten u.a. die Umlage des Produktes 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ zu berücksichtigen. Nachfolgend sind die auf die Bereitstellung der betreffenden Sportplätze und der Turnhallen entfallenden Aufwendungen sowie ihre Zuordnung auf die Vereinsnutzung dargestellt.

Sportstätte	Produkt	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %)	Aufwendungen 2012
Turnhalle Nordstadt	03.01.01	42	22.800 €
Turnhalle Möllenkotten	03.01.02	45	35.000 €
Turnhalle Westfalendamm	03.01.03	46	20.100 €
Turnhalle Engelbertstraße	03.01.05	40	20.400 €
Turnhalle Gustav-Heineman-Schule	03.03.02	66	64.900 €
Turnhalle Realschule	03.04.01	56	23.200 €
Turnhallen Gymnasium	03.05.01	58/37	59.800 €
Turnhalle Pestalozzischule	03.06.01	69	46.200 €
Turnhalle Kaiserstraße	08.01.02	63	24.900 €
Sportplatz Rennbahn	08.01.02	54	23.700 €
	Gesamt		341.100 €

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Eigene Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	336,31	500	0	0	500	231,40	-269
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	30.035,65	31.000	0	0	31.000	28.032,18	-2.968
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	381,91	50	0	0	50	238,91	189
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	30.753,87	31.550	0	0	31.550	28.502,49	-3.048
11 - Personalaufwendungen	17.755,32	18.159	0	531	18.690	18.689,54	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.488,28	4.900	8.350	0	13.250	10.260,03	-2.990
14 - Bilanzielle Abschreibungen	854,82	1.000	0	0	1.000	749,89	-250
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.302,38	1.119	325	0	1.444	590,48	-854
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.400,80	25.178	8.675	531	34.383	30.289,94	-4.093
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.353,07	6.372	-8.675	-531	-2.833	-1.787,45	1.046
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	3.353,07	6.372	-8.675	-531	-2.833	-1.787,45	1.046
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	3.353,07	6.372	-8.675	-531	-2.833	-1.787,45	1.046
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.099,64	261.100	0	0	261.100	261.978,71	879
29 = Ergebnis	-439.746,57	-254.728	-8.675	-531	-263.933	-263.766,16	167

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

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Eigene Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.346,22	1.700	0	0	1.700	0,00	-1.700
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.346,22	1.700	0	0	1.700	0,00	-1.700
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.346,22	-1.700	0	0	-1.700	0,00	1.700

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.346,22	1.700	0	0	1.700	0,00	-1.700
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.346,22	-1.700	0	0	-1.700	0,00	1.700

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	verantwortlich: Herr Eibert
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Bereitstellung und ganzjähriger Betrieb eines Hallenbades durch die Stadt

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

Ziele
 Sicherung eines angemessenen Schwimmbetriebes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	35,80	42,87	38,97	46,57	Belegungszeit „Familienbad“ wöchentlich	64 Std.	64 Std.	64 Std.	64 Std.
Teilergebnis pro Einwohner/in	4,43 €	3,96 €	5,71 €	11,29 €	Belegungszeit „Schulen“, wöchentlich	23,5 Std.	23,5 Std.	23,5 Std.	23,5 Std.
Besucherzahlen (gesamt)	84.085	80.763	80.763	80.763	Belegungszeit „Vereine“, wöchentlich	24,75 Std.	24,75 Std.	24,75 Std.	24,75 Std.
davon Familienbad	55.697	49.817	49.817	49.817	Belegungszeiten „Seniorenschwimmen“, „Mutter und Kind-Schwimmen, wöchentlich	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.
davon Schulen	12.373	13.990	13.990	13.990	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,15	7,18	7,18	7,19
davon Vereine	16.015	16.956	16.956	16.956	davon Beschäftigte	7,15	7,18	7,18	7,19
					davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Am 29.04.2008 wurde in der Sitzung des Rates mehrheitlich die Schließung des Freibades beschlossen. Entsprechend dem Ratsbeschluss vom 30.10.2008 wurde mit Pachtvertrag vom 17.06.2009 dem TVS (Trägerverein "Schwelmabad 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 2012 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.641,01	3.900	0	0	3.900	4.703,70	804
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	150.709,31	131.200	0	0	131.200	148.802,42	17.602
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.170,43	278.220	0	0	278.220	734,30	-277.486
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	159.520,75	413.320	0	0	413.320	154.240,42	-259.080
11 - Personalaufwendungen	277.431,00	328.025	0	0	328.025	289.169,29	-38.856
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.963,48	25.900	0	-73	25.828	18.244,84	-7.583
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.999,12	4.500	0	0	4.500	6.427,18	1.927
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.737,49	6.436	0	73	6.509	2.629,42	-3.879
17 = Ordentliche Aufwendungen	305.131,09	364.861	0	0	364.861	316.470,73	-48.390
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-145.610,34	48.459	0	0	48.459	-162.230,31	-210.689
19 + Finanzerträge	1.059.300,00	801.800	0	0	801.800	990.000,00	188.200
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	1.059.300,00	801.800	0	0	801.800	990.000,00	188.200
22 = Ordentliches Ergebnis	913.689,66	850.259	0	0	850.259	827.769,69	-22.489
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	913.689,66	850.259	0	0	850.259	827.769,69	-22.489
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544.459,94	522.700	0	0	522.700	523.878,49	1.178
29 = Ergebnis	369.229,72	327.559	0	0	327.559	303.891,20	-23.668

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

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.321,94	3.500	0	0	3.500	1.845,75	-1.654
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	9.321,94	3.500	0	0	3.500	1.845,75	-1.654
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.321,94	-3.500	0	0	-3.500	-1.845,75	1.654

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	9.321,94	3.500	0	0	3.500	1.845,75	-1.654
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.321,94	-3.500	0	0	-3.500	-1.845,75	1.654

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation			Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.743,20	10.650	0	0	10.650	0,00	-10.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.250,00	7.200	0	0	7.200	7.333,00	133
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	51.993,20	17.850	0	0	17.850	7.333,00	-10.517
11	- Personalaufwendungen	393.639,57	341.883	0	13.725	355.608	355.295,57	-312
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.009,67	97.900	0	0	97.900	32.067,49	-65.833
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	6.205,92	15.733	0	0	15.733	1.467,59	-14.265
17	= Ordentliche Aufwendungen	506.855,16	455.516	0	13.725	469.241	388.830,65	-80.410
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-454.861,96	-437.666	0	-13.725	-451.391	-381.497,65	69.893
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-454.861,96	-437.666	0	-13.725	-451.391	-381.497,65	69.893
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-454.861,96	-437.666	0	-13.725	-451.391	-381.497,65	69.893
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.637,48	60.900	0	0	60.900	58.535,80	-2.364
29	= Ergebnis	-508.499,44	-498.566	0	-13.725	-512.291	-440.033,45	72.257
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>								
<u>Investitionstätigkeit</u>								

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich		09		Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)		
Ein- und Auszahlungen										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.000		
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.000		
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
80	für Baumaßnahmen	0,00	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 2012 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	26.578,00	4.050	0	0	4.050	4.125,00	75
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	26.578,00	4.050	0	0	4.050	4.125,00	75
11 - Personalaufwendungen	70.428,95	45.690	0	1.366	47.056	47.056,25	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	0	0	25.000	0,00	-25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	146,27	188	0	0	188	121,76	-66
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.575,22	70.878	0	1.366	72.244	47.178,01	-25.066
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.997,22	-66.828	0	-1.366	-68.194	-43.053,01	25.141
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-43.997,22	-66.828	0	-1.366	-68.194	-43.053,01	25.141
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-43.997,22	-66.828	0	-1.366	-68.194	-43.053,01	25.141
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.080,68	7.500	0	0	7.500	7.316,98	-183
29 = Ergebnis	-58.077,90	-74.328	0	-1.366	-75.694	-50.369,99	25.324
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:

Beschreibung																																		
Leitlinien für die längerfristige Entwicklung der Stadt Schwelm, Zeit- und Handlungskonzept (einschließlich Finanzierung) für einen Zeitraum von 15-20 Jahren																																		
Auftrag			Zielgruppe																															
freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 14.09.2006			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																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Grundinformationen / Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">HH-Jahr 2009</th> <th style="width: 12.5%;">HH-Jahr 2010</th> <th style="width: 12.5%;">HH-Jahr 2011</th> <th style="width: 12.5%;">HH-Jahr 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Teilergebnis pro Einwohner/in</td> <td style="text-align: right;">-4,22 €</td> <td style="text-align: right;">-1,59 €</td> <td style="text-align: right;">0,00 €</td> <td style="text-align: right;">0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Präsentation „Stadtentwicklungskonzept“</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>davon Beschäftigte</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>davon Beamte</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	Teilergebnis pro Einwohner/in	-4,22 €	-1,59 €	0,00 €	0,00 €	Präsentation „Stadtentwicklungskonzept“	1	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
Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012																														
Teilergebnis pro Einwohner/in	-4,22 €	-1,59 €	0,00 €	0,00 €																														
Präsentation „Stadtentwicklungskonzept“	1	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																																		
Das Stadtentwicklungskonzept wurde vom Rat in seiner Sitzung am 14.05.2009 beschlossen. Das Aufstellungsverfahren ist damit abgeschlossen.																																		

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept		

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	0	0	0	0,00	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

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:

Beschreibung

Räumliche Konzepte für Teile des Stadtgebietes, Konzepte für raumrelevante Themen, Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden, Freiraumplanungen, informelle Planungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und versch. Verwaltungsbereiche

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Teilergebnis pro Einwohner/in	-5,40 €	-2,81 €	-2,92 €	-2,56 €
Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes	0	1	1	0
Erstellung eines städtebaulichen Rahmenplanes	1	0	0	0
Fachgutachten zum Flächennutzungsplan	0	0	0	0
Bürgerbeteiligung	1	0	0	0
Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden	20	20	20	20
Auskünfte und Beratungen	15	15	15	15
Beratungen in Ausschüssen und Rat	6	4	4	4
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,35	0,80	0,80	0,64
davon Beschäftigte	1,35	0,80	0,80	0,64
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Entscheidungshilfe bei der Ansiedlung von Einzelhandel, insbesondere großflächigen innenstadtrelevanten Einzelhandels

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	26.578,00	4.050	0	0	4.050	4.125,00	75
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	26.578,00	4.050	0	0	4.050	4.125,00	75
11 - Personalaufwendungen	70.428,95	45.690	0	1.366	47.056	47.056,25	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	0	0	25.000	0,00	-25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	146,27	188	0	0	188	121,76	-66
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.575,22	70.878	0	1.366	72.244	47.178,01	-25.066
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.997,22	-66.828	0	-1.366	-68.194	-43.053,01	25.141
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-43.997,22	-66.828	0	-1.366	-68.194	-43.053,01	25.141
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-43.997,22	-66.828	0	-1.366	-68.194	-43.053,01	25.141
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.080,68	7.500	0	0	7.500	7.316,98	-183
29 = Ergebnis	-58.077,90	-74.328	0	-1.366	-75.694	-50.369,99	25.324

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

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget 521 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	2.000	0,00	-2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.813,00	1.800	0	0	1.800	1.833,00	33
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	11.813,00	3.800	0	0	3.800	1.833,00	-1.967
11 - Personalaufwendungen	244.142,60	227.479	0	5.325	232.804	232.491,87	-312
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.079,27	62.900	0	0	62.900	27.150,26	-35.750
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	1.164,63	6.647	0	0	6.647	1.160,82	-5.486
17 = Ordentliche Aufwendungen	347.386,50	297.026	0	5.325	302.351	260.802,95	-41.548
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-335.573,50	-293.226	0	-5.325	-298.551	-258.969,95	39.581
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-335.573,50	-293.226	0	-5.325	-298.551	-258.969,95	39.581
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-335.573,50	-293.226	0	-5.325	-298.551	-258.969,95	39.581
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.407,94	41.200	0	0	41.200	39.557,39	-1.643
29 = Ergebnis	-363.981,44	-334.426	0	-5.325	-339.751	-298.527,34	41.224

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.000
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.000
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	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 2012

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:

Beschreibung

Aufstellung eines neuen Flächennutzungsplanes, aus dem Stadtentwicklungskonzept abgeleiteter vorbereitender Bauleitplan, der die Art der Bodennutzung in den Grundzügen darstellt, die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung in den nächsten 10-15 Jahren ergibt (§ 5 Abs. 1 BauGB). Bebauungspläne (verbindliche Bauleitung) sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und Verwaltung

Ziele

Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB); Erarbeitung und Fertigstellung des Flächennutzungsplanes auf Basis des Stadtentwicklungskonzeptes in 2012.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,21 €	-2,45 €	-4,51 €	-4,65 €
Bürgerbeteiligung	1	1	1	1
Behördenbeteiligungen	2	2	2	1
Auskünfte und Beratungen	50	50	50	50
Beratungen in Ausschüssen und Rat	12	12	12	12
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,62	1,62	1,62	1,72
davon Beschäftigte	2,62	1,62	1,62	1,72
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Druckkosten für FNP, Erläuterungsbericht und Pläne.

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	112.741,86	110.081	0	2.078	112.159	112.159,08	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.900	0	0	3.900	0,00	-3.900
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	221,25	508	0	0	508	288,04	-220
17 = Ordentliche Aufwendungen	112.963,11	114.489	0	2.078	116.567	112.447,12	-4.120
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.963,11	-114.489	0	-2.078	-116.567	-112.447,12	4.120
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-112.963,11	-114.489	0	-2.078	-116.567	-112.447,12	4.120
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-112.963,11	-114.489	0	-2.078	-116.567	-112.447,12	4.120
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.987,87	20.400	0	0	20.400	19.664,37	-736
29 = Ergebnis	-129.950,98	-134.889	0	-2.078	-136.967	-132.111,49	4.856

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

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

Regelungen und Sicherung der Bodennutzung und der Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen durch Satzungen, Aufstellungs- und Änderungsverfahren zu Bebauungsplänen, Beratung von Bauwilligen und Architekt/innen, planungsrechtliche Stellungnahmen in Bauantragsverfahren, Bearbeitung städtebaulicher Verträge

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Grundstückseigentümer/innen u. Bauwillige

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Teilergebnis pro Einwohner/in	-6,93 €	-5,58 €	-7,65 €	-6,88 €
Neufassung der Gestaltungssatzung „Innenstadt“	0	1	0	0
Einleitung von Bebauungsplanverfahren	2	3	k.A.	k.A.
im Verfahren	9	9	k.A.	k.A.
Abschluss von Bebauungsplanverfahren	2	5	k.A.	k.A.
Änderungsverfahren	0	k.A.	k.A.	k.A.
Planauskünfte/ Beratungen	350	350	350	350
Planungsrechtliche Stellungnahmen	200	200	200	200
Beratungen in Ausschüssen und Rat	30	30	30	20
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,72	1,30	1,40	1,74
davon Beschäftigte	1,72	1,30	1,40	1,54
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	2.000	0	0	2.000	0,00	-2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.813,00	1.800	0	0	1.800	1.833,00	33
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	11.813,00	3.800	0	0	3.800	1.833,00	-1.967
11 - Personalaufwendungen	131.400,74	117.398	0	3.247	120.645	120.332,79	-312
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.079,27	59.000	0	0	59.000	27.150,26	-31.850
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	943,38	6.139	0	0	6.139	872,78	-5.266
17 = Ordentliche Aufwendungen	234.423,39	182.537	0	3.247	185.784	148.355,83	-37.428
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-222.610,39	-178.737	0	-3.247	-181.984	-146.522,83	35.461
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-222.610,39	-178.737	0	-3.247	-181.984	-146.522,83	35.461
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-222.610,39	-178.737	0	-3.247	-181.984	-146.522,83	35.461
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.420,07	20.800	0	0	20.800	19.893,02	-907
29 = Ergebnis	-234.030,46	-199.537	0	-3.247	-202.784	-166.415,85	36.368

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

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.000
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.000
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen					Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.743,20	8.650	0	0	8.650	0,00	-8.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.859,00	1.350	0	0	1.350	1.375,00	25
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	13.602,20	10.000	0	0	10.000	1.375,00	-8.625
11	- Personalaufwendungen	79.068,02	68.714	0	7.033	75.747	75.747,45	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.930,40	10.000	0	0	10.000	4.917,23	-5.083
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	4.895,02	8.898	0	0	8.898	185,01	-8.713
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.893,44	87.612	0	7.033	94.645	80.849,69	-13.796
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.291,24	-77.612	0	-7.033	-84.645	-79.474,69	5.171
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-75.291,24	-77.612	0	-7.033	-84.645	-79.474,69	5.171
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-75.291,24	-77.612	0	-7.033	-84.645	-79.474,69	5.171
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.148,86	12.200	0	0	12.200	11.661,43	-539
29	= Ergebnis	-86.440,10	-89.812	0	-7.033	-96.845	-91.136,12	5.709
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation							
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

Kartographie/ Stadtplanwerk; Bereitstellung und Erfassung von GIS-Daten; Erzeugung thematischer Karten; Betreuung der Anwender von GIS-Daten; Geodatenmanagement; Vergabe von Hausnummern; anwenderseitige Systemadministration; Teilnahme an Grenzterminen und -verhandlungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen BauGB u.a.

Zielgruppe

Verwaltung intern und extern

Ziele

Grundlagen bereitstellen für Planungen und Entscheidungen verschiedener Verwaltungsbereiche, Bereitstellung von GIS-Anwendungen für städtische Fachbereiche

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,33 €	-3,13 €	-3,33 €	-3,10
Kartenauszüge und thematische Pläne	200	200	200	200
Betreute Anwendungen	6	10	10	10
Betreute Anwender	25	35	35	40
Beratungen/ Nachschulungen	200	200	200	200
Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungen	250	250	250	250
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,05	0,95	0,95	1,02
davon Beschäftigte	1,05	0,95	0,95	1,02
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Grenztermine und -verhandlungen werden vom IM wahrgenommen.

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	4.743,20	8.650	0	0	8.650	0,00	-8.650
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.859,00	1.350	0	0	1.350	1.375,00	25
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	13.602,20	10.000	0	0	10.000	1.375,00	-8.625
11 - Personalaufwendungen	79.068,02	68.714	0	7.033	75.747	75.747,45	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.930,40	10.000	0	0	10.000	4.917,23	-5.083
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	4.895,02	8.898	0	0	8.898	185,01	-8.713
17 = Ordentliche Aufwendungen	88.893,44	87.612	0	7.033	94.645	80.849,69	-13.796
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.291,24	-77.612	0	-7.033	-84.645	-79.474,69	5.171
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-75.291,24	-77.612	0	-7.033	-84.645	-79.474,69	5.171
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-75.291,24	-77.612	0	-7.033	-84.645	-79.474,69	5.171
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.148,86	12.200	0	0	12.200	11.661,43	-539
29 = Ergebnis	-86.440,10	-89.812	0	-7.033	-96.845	-91.136,12	5.709

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

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich		10		Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	124.176,00	145.250	0	0	145.250	144.226,50	-1.024	
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	16.207,54	6.200	0	0	6.200	11.116,47	4.916	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	140.383,54	151.450	0	0	151.450	155.342,97	3.893	
11	- Personalaufwendungen	367.279,80	392.987	0	795	393.782	356.182,36	-37.600	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.859,62	14.800	0	-419	14.381	5.855,50	-8.526	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70,00	100	0	0	100	0,00	-100	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.093,49	21.717	0	419	22.136	14.770,75	-7.365	
17	= Ordentliche Aufwendungen	388.302,91	429.604	0	795	430.399	376.808,61	-53.591	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-247.919,37	-278.154	0	-795	-278.949	-221.465,64	57.484	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	-247.919,37	-278.154	0	-795	-278.949	-221.465,64	57.484	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-247.919,37	-278.154	0	-795	-278.949	-221.465,64	57.484	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.030,13	64.800	0	0	64.800	61.845,18	-2.955	
29	= Ergebnis	-319.949,50	-342.954	0	-795	-343.749	-283.310,82	60.439	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ein- und Auszahlungen									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.176,00	145.250	0	0	145.250	144.226,50	-1.024	
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	16.207,54	6.200	0	0	6.200	11.116,47	4.916	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
10 = Ordentliche Erträge	140.383,54	151.450	0	0	151.450	155.342,97	3.893	
11 - Personalaufwendungen	367.279,80	392.987	0	795	393.782	356.182,36	-37.600	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.859,62	14.800	0	-419	14.381	5.855,50	-8.526	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	70,00	100	0	0	100	0,00	-100	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.093,49	21.717	0	419	22.136	14.770,75	-7.365	
17 = Ordentliche Aufwendungen	388.302,91	429.604	0	795	430.399	376.808,61	-53.591	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-247.919,37	-278.154	0	-795	-278.949	-221.465,64	57.484	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-247.919,37	-278.154	0	-795	-278.949	-221.465,64	57.484	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-247.919,37	-278.154	0	-795	-278.949	-221.465,64	57.484	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.030,13	64.800	0	0	64.800	61.845,18	-2.955	
29 = Ergebnis	-319.949,50	-342.954	0	-795	-343.749	-283.310,82	60.439	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<u>Ein- und Auszahlungen</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe		10.01	Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		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

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

Beschreibung

Bauvoranfrageverfahren, Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren, Grundstücksteilungen, Bauüberwachungen, Bauüberprüfungen (inkl. Brandschauen), Bauberatungen und Informationen, Baulasten

Auftrag

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

Zielgruppe

Architekt/innen, Grundstückseigentümer/innen, Bauunternehmer/innen, überörtliche Behörden, ratsuchende Bürger/innen

Ziele

Umsetzung und Sicherung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	30,83	55,28	32,74	31,80
Baugenehmigungen/ Bauvoranfragen	200	200	200	200
Abweichungen/ Befreiungen	50	50	50	50
Teilungen	15	15	15	15
Baulasten	50	50	50	50
Freistellungsverfahren	10	10	10	10
Bauberatungen	700	700	700	700
Einsichtnahmen Bauaktenarchiv	70	70	70	70
Klageverfahren	9	10	10	10
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,69	6,02	6,02	5,21
davon Beschäftigte	4,74	4,42	4,42	3,46
davon Beamte	1,95	1,60	1,60	1,75

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	122.328,00	145.000	0	0	145.000	139.156,50	-5.844
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	16.207,54	6.100	0	0	6.100	11.116,47	5.016
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	138.535,54	151.100	0	0	151.100	150.272,97	-827
11 - Personalaufwendungen	352.843,60	378.458	0	169	378.627	341.026,58	-37.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.859,62	14.800	0	-419	14.381	5.855,50	-8.526
14 - Bilanzielle Abschreibungen	70,00	100	0	0	100	0,00	-100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.067,03	20.068	0	419	20.487	14.736,73	-5.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	373.840,25	413.426	0	169	413.595	361.618,81	-51.976
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-235.304,71	-262.326	0	-169	-262.495	-211.345,84	51.149
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-235.304,71	-262.326	0	-169	-262.495	-211.345,84	51.149
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-235.304,71	-262.326	0	-169	-262.495	-211.345,84	51.149
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.508,18	61.700	0	0	61.700	59.027,63	-2.672
29 = Ergebnis	-301.812,89	-324.026	0	-169	-324.195	-270.373,47	53.821

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmalen, Bearbeitung von Landeszuschüssen für private Baudenkmäler, Erteilung von Steuerbescheinigungen

Auftrag

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

Zielgruppe

Eigentümer/innen von geschützten und schützenswerten Objekten

Ziele

Schutz, Pflege, Überwachung und Erhaltung von Denkmalen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,39	11,55	11,47	1,82
Beratungsgespräche	15	25	25	25
Betreute Denkmale	186	186	186	186
Anträge/ Erlaubnisse	20	20	20	20
Steuerbescheinigungen	5	5	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,25	0,20	0,20	0,20
davon Beschäftigte	0,25	0,20	0,20	0,20
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.848,00	250	0	0	250	5.070,00	4.820
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	100	0,00	-100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.848,00	350	0	0	350	5.070,00	4.720
11 - Personalaufwendungen	14.436,20	14.529	0	627	15.156	15.155,78	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	26,46	1.649	0	0	1.649	34,02	-1.615
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.462,66	16.178	0	627	16.805	15.189,80	-1.615
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.614,66	-15.828	0	-627	-16.455	-10.119,80	6.335
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-12.614,66	-15.828	0	-627	-16.455	-10.119,80	6.335
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.614,66	-15.828	0	-627	-16.455	-10.119,80	6.335
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.521,95	3.100	0	0	3.100	2.817,55	-282
29 = Ergebnis	-18.136,61	-18.928	0	-627	-19.555	-12.937,35	6.617

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	335.880,85	345.600	0	0	345.600	337.084,00	-8.516
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.406,98	384.850	0	0	384.850	396.890,27	12.040
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.184,50	9.400	0	0	9.400	10.074,81	675
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.468.743,72	1.442.500	0	0	1.442.500	1.526.385,57	83.886
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.210.216,05	2.182.350	0	0	2.182.350	2.270.434,65	88.085
11	- Personalaufwendungen	247.230,46	249.011	0	37.626	286.637	306.253,26	19.616
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.666.267,93	3.050.000	181.651	146	3.231.797	3.045.630,71	-186.166
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.823.249,63	1.760.950	0	0	1.760.950	1.770.765,53	9.816
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.492,01	55.743	0	1.017	56.760	3.950,21	-52.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.744.240,03	5.115.704	181.651	38.788	5.336.143	5.126.599,71	-209.544
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.534.023,98	-2.933.354	-181.651	-38.788	-3.153.793	-2.856.165,06	297.628
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.534.023,98	-2.933.354	-181.651	-38.788	-3.153.793	-2.856.165,06	297.628
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.534.023,98	-2.933.354	-181.651	-38.788	-3.153.793	-2.856.165,06	297.628
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.588,10	59.300	0	0	59.300	57.514,19	-1.786
29	= Ergebnis	-2.579.612,08	-2.992.654	-181.651	-38.788	-3.213.093	-2.913.679,25	299.414
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>								
<u>Investitionstätigkeit</u>								

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich		12		Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ein- und Auszahlungen			Nachtrag 2012					
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	943.500	0	0	943.500	0,00 -943.500	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00 0	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00 0	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00 0	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	230.913,03	51.850	0	0	51.850	51.880,46 30	
60	= Summe der invest. Einzahlungen	230.913,03	995.350	0	0	995.350	51.880,46 -943.470	
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00 0	
80	für Baumaßnahmen	551.736,79	1.546.100	0	0	1.546.100	259.959,25 -1.286.141	
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	15.615	0	15.615	14.872,83 -743	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	551.736,79	1.546.100	15.615	0	1.561.715	274.832,08 -1.286.883	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-320.823,76	-550.750	-15.615	0	-566.365	-222.951,62 343.414	

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	335.880,85	345.600	0	0	345.600	337.084,00	-8.516
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.406,98	384.850	0	0	384.850	396.890,27	12.040
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.184,50	9.400	0	0	9.400	10.074,81	675
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.468.743,72	1.442.500	0	0	1.442.500	1.526.385,57	83.886
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.210.216,05	2.182.350	0	0	2.182.350	2.270.434,65	88.085
11	- Personalaufwendungen	247.230,46	249.011	0	37.626	286.637	306.253,26	19.616
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.666.267,93	3.050.000	181.651	146	3.231.797	3.045.630,71	-186.166
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.823.249,63	1.760.950	0	0	1.760.950	1.770.765,53	9.816
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.492,01	55.743	0	1.017	56.760	3.950,21	-52.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.744.240,03	5.115.704	181.651	38.788	5.336.143	5.126.599,71	-209.544
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.534.023,98	-2.933.354	-181.651	-38.788	-3.153.793	-2.856.165,06	297.628
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.534.023,98	-2.933.354	-181.651	-38.788	-3.153.793	-2.856.165,06	297.628
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.534.023,98	-2.933.354	-181.651	-38.788	-3.153.793	-2.856.165,06	297.628
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.588,10	59.300	0	0	59.300	57.514,19	-1.786
29	= Ergebnis	-2.579.612,08	-2.992.654	-181.651	-38.788	-3.213.093	-2.913.679,25	299.414
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV							
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	943.500	0	0	943.500	0,00	-943.500
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		230.913,03	51.850	0	0	51.850	51.880,46	30
60	= Summe der invest. Einzahlungen		230.913,03	995.350	0	0	995.350	51.880,46	-943.470
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		551.736,79	1.546.100	0	0	1.546.100	259.959,25	-1.286.141
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	15.615	0	15.615	14.872,83	-743
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		551.736,79	1.546.100	15.615	0	1.561.715	274.832,08	-1.286.883
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-320.823,76	-550.750	-15.615	0	-566.365	-222.951,62	343.414

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Bushaltestellen) einschl. Verkehrssignalanlagen und -einrichtungen, Straßenbegleitgrün, Errichtung und Unterhaltung von öffentlichen Ingenieurbauwerken (Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände), Errichtung und Unterhaltung d. öffentlichen Straßenbeleuchtung; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Widmung u. Einziehung von Gemeindestraßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Konzessionsverträge, Mitbenutzungsverträge, Aufbruchgenehmigungen, Kreuzungsvereinbarungen); Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen einschl. Erlass der jeweiligen 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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Länge des Straßennetzes (in km) ¹⁾	77,8	78,5	78,5	79,1
Anzahl der Fußgänger- und Straßenüberführungen ²⁾	10	9	9	9
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt ³⁾	4,50	4,03	3,93	3,64
davon Beschäftigte	2,25	1,73	1,63	1,34
davon Beamte	2,25	2,30	2,30	2,30

Erläuterungen

1) In 2010 Erhöhung von 77,8 km auf 78,5 km durch folgende neue Erschließungsstraßen:

Gustavstraße, Akazienstraße (Teillänge), Am Brunnenhof (Teillänge), Bachweg, Platz der Nachbarschaften mit Verbindungsweg zusammen mit rd. 700 m.

In 2012 Erhöhung von 78,5 km auf 79,1 km durch folgende hergestellte Erschließungsstraßen:

Am Brunnenhof (Restlänge) und An der Obstwiese.

2) In 2010 Veränderung bei den Fußgängerüberführungen: 2 Brücken am Haus Martfeld in die Zuständigkeit von IM; 1 neue Brücke im Baugebiet Brunnen übernommen.

3) Die Anzahl der Vollzeitstellen hier beinhaltet Stellenanteile für die Produkte 12.01.02, 12.01.03, 12.01.04 und 13.01.05.

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich der technischen Dienstleistungen wie Bau und Unterhaltung einschl. Verkehrssicherungspflicht der Verkehrsflächen, des Straßenbegleitgrüns, der Straßenbeleuchtung, der Straßenentwässerung und der Ingenieurbauwerke obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004)

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	96.982,74	111.100	0	0	111.100	96.285,91	-14.814
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.767,83	364.150	0	0	364.150	376.251,05	12.101
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.184,50	9.400	0	0	9.400	10.074,81	675
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.464.022,15	1.439.500	0	0	1.439.500	1.523.511,43	84.011
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.945.957,22	1.924.150	0	0	1.924.150	2.006.123,20	81.973
11 - Personalaufwendungen	232.823,28	234.790	0	37.044	271.834	291.449,78	19.616
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.528.273,58	2.803.300	180.100	146	2.983.546	2.801.783,56	-181.762
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.599.749,57	1.539.200	0	0	1.539.200	1.548.950,94	9.751
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.292,43	4.294	0	1.017	5.311	3.916,19	-1.395
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.368.138,86	4.581.584	180.100	38.206	4.799.890	4.646.100,47	-153.790
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.422.181,64	-2.657.434	-180.100	-38.206	-2.875.740	-2.639.977,27	235.763
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.422.181,64	-2.657.434	-180.100	-38.206	-2.875.740	-2.639.977,27	235.763
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.422.181,64	-2.657.434	-180.100	-38.206	-2.875.740	-2.639.977,27	235.763
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.586,94	53.800	0	0	53.800	52.811,84	-988
29 = Ergebnis	-2.462.768,58	-2.711.234	-180.100	-38.206	-2.929.540	-2.692.789,11	236.751

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

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	943.500	0	0	943.500	0,00	-943.500
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	230.913,03	46.000	0	0	46.000	51.880,46	5.880
60 = Summe der invest. Einzahlungen	230.913,03	989.500	0	0	989.500	51.880,46	-937.620
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	551.736,79	1.540.250	0	0	1.540.250	259.959,25	-1.280.291
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	15.615	0	15.615	14.872,83	-743
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	551.736,79	1.540.250	15.615	0	1.555.865	274.832,08	-1.281.033
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-320.823,76	-550.750	-15.615	0	-566.365	-222.951,62	343.414

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	21.600	0	0	21.600	19.423,12	-2.177
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-21.600	0	0	-21.600	-19.423,12	2.177

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Endausbau Luisenstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012 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 Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
8 Neubau Lärmschutzwand Sternenburg							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 Endausbau Ehrenberger Straße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.013,61	97.000	0	0	97.000	70.290,26	-26.710
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-261.013,61	-97.000	0	0	-97.000	-70.290,26	26.710
10 Endausbau Göckinghofstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
61 Neue Anlagen Ottostraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
67 Neue Anlagen Ruhrstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
116 Erschließungs- und KAG - beiträge							
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	230.913,03	46.000	0	0	46.000	51.880,46	5.880
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	15.615	0	15.615	14.872,83	-743
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	230.913,03	46.000	-15.615	0	30.385	37.007,63	6.623
143 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbeleuchtung)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
144 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau)							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	46.900	0	0	46.900	0,00	-46.900
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-46.900	0	0	-46.900	0,00	46.900
149 Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
156 Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
157 Erneuerung Stützwand Hattinger Str.							

Doppischer Produktplan 2012 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 Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)		
<u>Ein- und Auszahlungen</u>										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0		
158 Neue Anlagen Brambecke										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0		
159 Neue Anlagen Metzgerstr.										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0		
160 Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0		
162 Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0		
164 Straßenverbreiterung Prinzenstr.										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0		
165 Fahrnahnenerweiterung Saarstraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		230.535,10	0	0	0	0	0,00	0		
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-230.535,10	0	0	0	0	0,00	0		
187 Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	943.500	0	0	943.500	0,00	-943.500		
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.368,54	1.046.750	0	0	1.046.750	0,00	-1.046.750		
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.368,54	-103.250	0	0	-103.250	0,00	103.250		
188 K & R Plätze Bahnhof										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0		
189 Neue Anlagen Augustastraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	11.900	0	0	11.900	9.032,62	-2.867		
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-11.900	0	0	-11.900	-9.032,62	2.867		
190 Neue Anlagen Falkenweg										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	12.100	0	0	12.100	10.887,18	擘1.213		
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-12.100	0	0	-12.100	-10.887,18	1.213		

Doppischer Produktplan 2012 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 Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
193 Gehwegerneuerung Kantstraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	34.000	0	0	34.000	1.911,00	-32.089
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-34.000	0	0	-34.000	-1.911,00	32.089
194 Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	140.000	139.587,37	-413
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0	-140.000	-139.587,37	413
195 Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	130.000	8.827,70	-121.172
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	0	-130.000	-8.827,70	121.172
196 Erneuerung v. Gehwegen (Pauschale)							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
197 Erneuerung v. Fahrbahndecken (Pauschale)							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
203 Neue Anlagen Döinghauser Straße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
208 Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.521,01	0	0	0	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.521,01	0	0	0	0	0,00	0
209 Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.298,53	0	0	0	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.298,53	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkspuren an Ortsdurchfahrten von Landesstraßen einschl. Straßenbegleitgrün; Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsdurchfahrten; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Umstufung von Straßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Bau- und Kostenvereinbarungen zwischen Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen); Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagen (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

Auftrag

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
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

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Folgende Gehwege und Parkspuren an überörtlichen Ortsdurchfahrten werden hier verwaltet:

L 551 Hattinger Straße (von B 7 bis Höhenweg); L 527 Beyenburger Str./ Frankfurter Str./ Möllenkotter Str./ Hauptstr./ Brunnenstr.

L 726 Barmer Str./ Am Ochsenkamp/ Viktoriastr./ Kaiserstr.

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004).

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.544,13	11.600	0	0	11.600	11.544,11	-56
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.500,01	13.500	0	0	13.500	13.500,06	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	25.044,14	25.100	0	0	25.100	25.044,17	-56
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	47.456,28	92.900	1.551	0	94.451	94.205,82	-245
14 - Bilanzielle Abschreibungen	109.023,53	109.100	0	0	109.100	109.023,49	-77
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	156.479,81	202.000	1.551	0	203.551	203.229,31	-321
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.435,67	-176.900	-1.551	0	-178.451	-178.185,14	266
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-131.435,67	-176.900	-1.551	0	-178.451	-178.185,14	266
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-131.435,67	-176.900	-1.551	0	-178.451	-178.185,14	266
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	0	0	800	614,61	-185
29 = Ergebnis	-131.435,67	-177.700	-1.551	0	-179.251	-178.799,75	451
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkspuren an Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen einschl. Straßenbegleitgrün; Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsdurchfahrten; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Umstufung von Straßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Bau- und Kostenvereinbarungen zw. Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen), Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagenteile (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

Auftrag

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
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

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Folgende Gehwege und Parkspuren an überörtlichen Ortsdurchfahrten werden hier verwaltet:

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, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004).

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.903,98	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	7.139,14	7.200	0	0	7.200	7.139,16	-61
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	2.020,55	0	0	0	0	173,12	173
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	17.063,67	15.100	0	0	15.100	15.216,26	116
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	32.753,33	107.200	0	0	107.200	106.167,76	-1.032
14 - Bilanzielle Abschreibungen	79.802,88	79.800	0	0	79.800	79.802,93	3
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	173,12	0	0	0	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	112.729,33	187.000	0	0	187.000	185.970,69	-1.029
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.665,66	-171.900	0	0	-171.900	-170.754,43	1.146
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-95.665,66	-171.900	0	0	-171.900	-170.754,43	1.146
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-95.665,66	-171.900	0	0	-171.900	-170.754,43	1.146
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	0	0	800	614,61	-185
29 = Ergebnis	-95.665,66	-172.700	0	0	-172.700	-171.369,04	1.331
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen (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 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
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

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Im Zuständigkeitsbereich des FB 5 bestehende Parkplätze, deren Bewirtschaftung ab 2010 zentral über das Produkt erfolgt:

Herzogstraße	Fläche	7.440 qm	Neumarkt	Fläche	3.440 qm
Lohmühle	Fläche	590 qm	Hauptstr. / Fr-v.-Hövel-Weg	Fläche	1.416 qm
Wilhelmsplatz	Fläche	rd. 6.640 qm			

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht der Parkplätze obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004).

Der tatsächlich öffentliche Parkplatz Drosselstraße wird voraussichtlich ab 2012 wegen Verkaufs entfallen.

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	2.701,02	3.000	0	0	3.000	2.701,02	-299
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	2.701,02	3.000	0	0	3.000	2.701,02	-299
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	43.100,08	44.600	0	0	44.600	43.146,19	-1.454
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.673,65	32.850	0	0	32.850	32.988,17	138
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.400	0	0	51.400	0,00	-51.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.773,73	128.850	0	0	128.850	76.134,36	-52.716
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.072,71	-125.850	0	0	-125.850	-73.433,34	52.417
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-75.072,71	-125.850	0	0	-125.850	-73.433,34	52.417
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-75.072,71	-125.850	0	0	-125.850	-73.433,34	52.417
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	0	0	800	614,61	-185
29 = Ergebnis	-75.072,71	-126.650	0	0	-126.650	-74.047,95	52.602
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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
Auszahlungen							
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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
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

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Bauwillige und Grundstückseigentümer

Ziele

Gewährleistung der Mobilität und der Verkehrssicherheit, Erschließung Baugebiet Bahnhof Loh, Planung Ehrenberger Straße in 2010

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Erstellung von Straßenplanungen	2	2	2	2
Verkehrsplanerische Stellungnahmen	100	100	100	100
Beratungen ÖPNV	8	8	8	8
Radwegekommision / Bergischer Trassenverbund	3/ 4	3/ 4	3/ 4	3/ 4
Auskünfte/ Beratungen	10	10	10	10
Unfallkommission / Netzwerk Verkehrssicheres NRW	2/ 8	2/ 8	2/ 8	2/ 8
Beratungen in Ausschüssen und Rat	5	5	5	5
Bürgerbeteiligungen	4	4	4	4
Behördenbeteiligungen	4	4	4	4
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,60	0,55	0,55	0,20
davon Beschäftigte	0,60	0,55	0,55	0,20
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Vertretung städtischer Interessen im Aufstellungsverfahren zum Nahverkehrsplan, Betreuung Radwegekommision

* Max-Klein-Straße und Luisenstraße

** Luisenstraße und Blücherstraße

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 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	219.450,00	215.000	0	0	215.000	221.350,00	6.350
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	219.450,00	215.000	0	0	215.000	221.350,00	6.350
11 - Personalaufwendungen	14.407,18	14.221	0	582	14.803	14.803,48	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.684,66	2.000	0	0	2.000	327,38	-1.673
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	26,46	49	0	0	49	34,02	-15
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.118,30	16.270	0	582	16.852	15.164,88	-1.688
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	190.331,70	198.730	0	-582	198.148	206.185,12	8.038
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	190.331,70	198.730	0	-582	198.148	206.185,12	8.038
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	190.331,70	198.730	0	-582	198.148	206.185,12	8.038
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.001,16	3.100	0	0	3.100	2.858,52	-241
29 = Ergebnis	185.330,54	195.630	0	-582	195.048	203.326,60	8.279

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	10.579,42	12.050	0	0	12.050	8.446,00	-3.604
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	31.577,46	10.000	0	0	10.000	13.525,41	3.525
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.534,00	1.100	0	0	1.100	308,00	-792
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	45.690,88	23.150	0	0	23.150	22.279,41	-871
11	- Personalaufwendungen	26.699,26	23.573	0	8.626	32.199	32.013,60	-186
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.907,10	839.100	1.201	0	840.301	782.088,89	-58.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212.837,41	165.200	0	0	165.200	166.476,76	1.277
15	- Transferaufwendungen	0,00	280	0	0	280	0,00	-280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,84	68	0	23	91	90,60	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	890.489,61	1.028.221	1.201	8.649	1.038.071	980.669,85	-57.401
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-844.798,73	-1.005.071	-1.201	-8.649	-1.014.921	-958.390,44	56.530
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-844.798,73	-1.005.071	-1.201	-8.649	-1.014.921	-958.390,44	56.530
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-844.798,73	-1.005.071	-1.201	-8.649	-1.014.921	-958.390,44	56.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.955,30	13.400	0	0	13.400	11.847,29	-1.553
29	= Ergebnis	-851.754,03	-1.018.471	-1.201	-8.649	-1.028.321	-970.237,73	58.083
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege			Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ein- und Auszahlungen									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
80	für Baumaßnahmen	193.695,17	50.000	0	0	50.000	46.935,80	-3.064	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	5.000	0	0	5.000	0,00	-5.000	
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)	198.695,17	55.000	0	0	55.000	46.935,80	-8.064	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-198.695,17	-55.000	0	0	-55.000	-46.935,80	8.064	

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	10.579,42	12.050	0	0	12.050	8.446,00	-3.604
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	31.577,46	10.000	0	0	10.000	13.525,41	3.525
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.534,00	1.100	0	0	1.100	308,00	-792
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	45.690,88	23.150	0	0	23.150	22.279,41	-871
11	- Personalaufwendungen	26.699,26	23.573	0	8.626	32.199	32.013,60	-186
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.907,10	839.100	1.201	0	840.301	782.088,89	-58.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212.837,41	165.200	0	0	165.200	166.476,76	1.277
15	- Transferaufwendungen	0,00	280	0	0	280	0,00	-280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,84	68	0	23	91	90,60	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	890.489,61	1.028.221	1.201	8.649	1.038.071	980.669,85	-57.401
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-844.798,73	-1.005.071	-1.201	-8.649	-1.014.921	-958.390,44	56.530
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-844.798,73	-1.005.071	-1.201	-8.649	-1.014.921	-958.390,44	56.530
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-844.798,73	-1.005.071	-1.201	-8.649	-1.014.921	-958.390,44	56.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.955,30	13.400	0	0	13.400	11.847,29	-1.553
29	= Ergebnis	-851.754,03	-1.018.471	-1.201	-8.649	-1.028.321	-970.237,73	58.083
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe		13.01	Natur- und Landschaftspflege			Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
80	für Baumaßnahmen	193.695,17	50.000	0	0	50.000	46.935,80	-3.064	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	5.000	0	0	5.000	0,00	-5.000	
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)	198.695,17	55.000	0	0	55.000	46.935,80	-8.064	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-198.695,17	-55.000	0	0	-55.000	-46.935,80	8.064	

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen aus Mitteln des Kleingartenwesens, Abstimmung und Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Parkanlagen, Bäumen und Bänken, Bearbeitung von Anträgen auf Baumentfernung, Nutzung von Parkanlagen, Regulierung von Schadensersatzforderungen, Überwachung und Einhaltung des Bundeskleingartengesetzes (BKleinG) bei den 4 Kleingarten-Anlagen, Verträge, Betreuung, Beratung, Abrechnung etc.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, GO NRW, GemHVO NRW, Nachbarschaftsrecht, StrWG NW, Landesrichtlinien, BKleinG

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher öffentlicher Parkanlagen

Ziele

Den Pflegezustand der Parkanlagen zu erhalten und im Rahmen der Mittelverfügbarkeit zu verbessern ,Gewährleistung der jederzeitigen Verkehrssicherheit, Parkanlagen für Veranstaltungen unterschiedlicher Art den Einwohner/innen zur Verfügung stellen ,Förderung und Unterstützung der Kleingartenvereine

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Teilergebnis pro Einwohner/in	-12,99 €	-14,23 €	-13,59 €	-17,77 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,38	0,24	0,24	0,24
davon Beschäftigte	0,23	0,24	0,24	0,24
davon Beamte	0,15	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.964,61	1.100	0	0	1.100	308,00	-792
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.964,61	2.100	0	0	2.100	308,00	-1.792
11 - Personalaufwendungen	10.732,31	10.056	0	6.335	16.391	16.390,86	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.988,84	502.350	0	0	502.350	467.648,39	-34.702
14 - Bilanzielle Abschreibungen	912,08	1.000	0	0	1.000	912,09	-88
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,84	39	0	18	57	56,64	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	354.656,07	513.445	0	6.353	519.798	485.007,98	-34.790
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-352.691,46	-511.345	0	-6.353	-517.698	-484.699,98	32.998
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-352.691,46	-511.345	0	-6.353	-517.698	-484.699,98	32.998
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-352.691,46	-511.345	0	-6.353	-517.698	-484.699,98	32.998
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.894,27	4.100	0	0	4.100	3.631,92	-468
29 = Ergebnis	-357.585,73	-515.445	0	-6.353	-521.798	-488.331,90	33.466

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	5.000	0	0	5.000	0,00	-5.000
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)	5.000,00	5.000	0	0	5.000	0,00	-5.000
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00	-5.000	0	0	-5.000	0,00	5.000

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.000,00	5.000	0	0	5.000	0,00	-5.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00	-5.000	0	0	-5.000	0,00	5.000

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

Unterhaltung der natürlichen Gewässer und der Bau und die Unterhaltung von Gewässerbauwerken und Bachwasserleitungen sowie Unterhaltung des Frischwasserstollens Wildeborn.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Schwelm

Zielgruppe

Allgemeinheit, Wasserverbände als Kläranlagenbetreiber

Ziele

1. Erhaltung / Verbesserung der Gewässer durch Einflussnahme auf Planung und Durchführung der Gewässermaßnahmen des Wupperverbandes über die Vertretung in den Verbandsorganen (Ausschüsse, Verbandsversammlung)
2. Herausnahme des Bachwassers aus Mischwasserkanälen zur Vermeidung von Störungen im Betrieb der Kläranlage Schwelm durch den Bau separater Bachwasserleitungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Anzahl der Bachwasserleitungen	11	11	11	12
Gesamtlänge der Bachwasserleitungen (in km)	3,2	3,2	3,2	3,4
Frischwasserstollen Wildeborn	--	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,16	0,16	0,16	0,16
davon Beschäftigte	0,16	0,06	0,06	0,06
davon Beamte	0,00	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen

Die Aufgabenerledigung obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004) im Rahmen der Mitgliedschaft beim Wupperverband bzw. eigener Umsetzung für die Gewässer in Linderhausen-Ost (Gebiet des Ruhrverbandes).

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	3.000	0	0	3.000	443,28	-2.557
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	3.000	0	0	3.000	443,28	-2.557
11 - Personalaufwendungen	6.155,57	5.974	0	0	5.974	5.788,32	-186
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.023,23	132.200	0	0	132.200	121.859,02	-10.341
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.883,16	24.800	0	0	24.800	26.251,77	1.452
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	156.061,96	162.974	0	0	162.974	153.899,11	-9.075
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.061,96	-159.974	0	0	-159.974	-153.455,83	6.518
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-156.061,96	-159.974	0	0	-159.974	-153.455,83	6.518
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-156.061,96	-159.974	0	0	-159.974	-153.455,83	6.518
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	929,95	3.000	0	0	3.000	2.868,02	-132
29 = Ergebnis	-156.991,91	-162.974	0	0	-162.974	-156.323,85	6.650

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

Doppischer Produktplan 2012 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>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	193.695,17	50.000	0	0	50.000	46.935,80	-3.064
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)	193.695,17	50.000	0	0	50.000	46.935,80	-3.064
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-193.695,17	-50.000	0	0	-50.000	-46.935,80	3.064

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
25 Übernahme Bachwasserleitungen							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.700,53	0	0	0	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-179.700,53	0	0	0	0	0,00	0
176 Bachwasserleitung Hattinger Straße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	50.000	46.935,80	-3.064
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-46.935,80	3.064
181 Wasserstollen Wildeborn							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.994,64	0	0	0	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.994,64	0	0	0	0	0,00	0
217 Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße							

Doppischer Produktplan 2012 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 - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.; Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben. Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Erlass des Kultusministers über die Sicherung und Betreuung jüdischer Friedhöfe.

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.

Ziele

Erhaltung eines würdevollen Zustandes für die Gräber und deren Umfeld im Rahmen der Höhe der Landeszuwendungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
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

TBS AöR: Technische Dienstleistungen einschließlich Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	10.579,42	8.050	0	0	8.050	8.002,72	-47
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	10.579,42	8.050	0	0	8.050	8.002,72	-47
11 - Personalaufwendungen	1.409,72	0	0	0	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000,00	14.650	0	0	14.650	14.576,17	-74
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	4,72	0	0	0	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.414,44	14.730	0	0	14.730	14.576,17	-154
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	164,98	-6.680	0	0	-6.680	-6.573,45	107
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	164,98	-6.680	0	0	-6.680	-6.573,45	107
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	164,98	-6.680	0	0	-6.680	-6.573,45	107
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0	0	2.000	1.597,98	-402
29 = Ergebnis	164,98	-8.680	0	0	-8.680	-8.171,43	509

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

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:

Beschreibung

Abstimmung u. Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Wald- und Forstflächen, Nutzung von Waldflächen, Regulierung von Schadensersatzforderungen, Forsteinrichtungswerk, Forstbetriebsplan.

Die technische Forstbetriebsleitung und die forstliche Betreuung erfolgen durch den Landesbetrieb Wald und Holz .

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, Nachbarschaftsrecht, Straßen- und Wegegesetz (StrWG) NRW

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher der Wald- und Forstflächen

Ziele

Erhaltung des Waldes als natürliche Lebensgrundlage für Mensch und Tier. Pflege und Bewirtschaftung auf der Grundlage des mit Stichtag 01.01.2009 für 10 Jahre erstellten Forsteinrichtungswerkes. Pflegerische Maßnahmen nach Sturm Kyrill (personalintensive Pflege der Neuanpflanzungen).

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Teilergebnis pro Einwohner/in	-12,99 €	- 11,60 €	- 8,79 €	-7,70 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,27	0,19	0,19	0,19
davon Beschäftigte	0,17	0,19	0,19	0,19
davon Beamte	0,10	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	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	31.577,46	10.000	0	0	10.000	13.525,41	3.525
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.569,39	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	33.146,85	10.000	0	0	10.000	13.525,41	3.525
11 - Personalaufwendungen	8.401,66	7.543	0	2.291	9.834	9.834,42	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.186,39	164.400	0	0	164.400	151.304,47	-13.096
14 - Bilanzielle Abschreibungen	76.069,79	57.700	0	0	57.700	57.686,19	-14
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,28	29	0	5	34	33,96	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	233.676,12	229.672	0	2.296	231.968	218.859,04	-13.109
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.529,27	-219.672	0	-2.296	-221.968	-205.333,63	16.635
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-200.529,27	-219.672	0	-2.296	-221.968	-205.333,63	16.635
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-200.529,27	-219.672	0	-2.296	-221.968	-205.333,63	16.635
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.131,08	3.600	0	0	3.600	3.175,74	-424
29 = Ergebnis	-201.660,35	-223.272	0	-2.296	-225.568	-208.509,37	17.059

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

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

Unterhaltung der städtischen Wirtschaftswege einschließlich der Verkehrssicherungspflicht

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: StrWG NRW, BauGB, KAG NRW,

Zielgruppe

Anlieger, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Gesamtlänge der städtischen Wirtschaftswege (in km)	9.285 km	9.285 km	9.285 km	9.285 km
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

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Lagebezeichnungen:

1. Weg Kölner Str. – Wolfsegge, 2. Weg Obernhagen – Waldlust, 3. Weg Talstr. – Busch/Krähenberg, 4. Weg Hattinger Str. – Hemte, 5. Weg Gevelsberger Str. – Korthausen, 6. Weg Winterberger Str. – Windgarten Nr. 70, 7. Weg Winterberger Str. – Haus Nr. 110, 8. Wege Beyenburger Str. und Wupperstr. – Weuste, 9. Weg Beyenburger Str. – Brille, 10. Weg Delle – Ehrenberg, 11. Weg Fr.-Chr.-Müller-Str. – Vörfken

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

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004)

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.708,64	25.500	1.201	0	26.701	26.700,84	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	110.972,38	81.700	0	0	81.700	81.626,71	-73
15 - Transferaufwendungen	0,00	200	0	0	200	0,00	-200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	135.681,02	107.400	1.201	0	108.601	108.327,55	-273
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-135.681,02	-107.400	-1.201	0	-108.601	-108.327,55	273
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-135.681,02	-107.400	-1.201	0	-108.601	-108.327,55	273
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-135.681,02	-107.400	-1.201	0	-108.601	-108.327,55	273
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	0	0	700	573,63	-126
29 = Ergebnis	-135.681,02	-108.100	-1.201	0	-109.301	-108.901,18	400

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich		14		Umweltschutz		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
11	- Personalaufwendungen	7.303,93	7.137	0	301	7.438	7.437,94	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	13,30	25	0	0	25	17,04	-8	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.317,23	7.162	0	301	7.463	7.454,98	-8	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.317,23	-7.162	0	-301	-7.463	-7.454,98	8	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	-7.317,23	-7.162	0	-301	-7.463	-7.454,98	8	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.317,23	-7.162	0	-301	-7.463	-7.454,98	8	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	960,78	1.200	0	0	1.200	1.143,28	-57	
29	= Ergebnis	-8.278,01	-8.362	0	-301	-8.663	-8.598,26	65	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich		14	Umweltschutz		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz						
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
11 - Personalaufwendungen	7.303,93	7.137	0	301	7.438	7.437,94	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	13,30	25	0	0	25	17,04	-8	
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.317,23	7.162	0	301	7.463	7.454,98	-8	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.317,23	-7.162	0	-301	-7.463	-7.454,98	8	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-7.317,23	-7.162	0	-301	-7.463	-7.454,98	8	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.317,23	-7.162	0	-301	-7.463	-7.454,98	8	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	960,78	1.200	0	0	1.200	1.143,28	-57	
29 = Ergebnis	-8.278,01	-8.362	0	-301	-8.663	-8.598,26	65	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich		14	Umweltschutz						
Produktgruppe		14.01	Umweltschutz		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

Führung städtischer Altlastenkataster, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltberichte zur Bauleitplanung, Umweltberatung

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Verwaltung, Institutionen und Behörden

Ziele

Berücksichtigung der Umweltbelange

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Teilergebnis pro Einwohner/in	-0,56 €	-0,35 €	-0,36 €	-0,29 €
Stellungnahmen zu Bauanträgen	100	100	100	100
Beteiligung und Umweltberichte zu Bauleitplänen	5	5	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,15	0,15	0,10
davon Beschäftigte	0,20	0,15	0,15	0,10
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	7.303,93	7.137	0	301	7.438	7.437,94	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	13,30	25	0	0	25	17,04	-8
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.317,23	7.162	0	301	7.463	7.454,98	-8
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.317,23	-7.162	0	-301	-7.463	-7.454,98	8
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-7.317,23	-7.162	0	-301	-7.463	-7.454,98	8
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.317,23	-7.162	0	-301	-7.463	-7.454,98	8
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	960,78	1.200	0	0	1.200	1.143,28	-57
29 = Ergebnis	-8.278,01	-8.362	0	-301	-8.663	-8.598,26	65

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.936,13	7.450	0	0	7.450	4.592,13	-2.858
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	87.000,00	87.400	0	0	87.400	87.000,00	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.686,33	8.000	0	0	8.000	7.647,26	-353
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.622,46	102.850	0	0	102.850	99.239,39	-3.611
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.622,46	-102.850	0	0	-102.850	-99.239,39	3.611
19	+ Finanzerträge	550.000,00	350.000	0	0	350.000	350.000,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis	550.000,00	350.000	0	0	350.000	350.000,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis	453.377,54	247.150	0	0	247.150	250.760,61	3.611
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	453.377,54	247.150	0	0	247.150	250.760,61	3.611
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
29	= Ergebnis	453.377,54	247.150	0	0	247.150	250.760,61	3.611
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich		15		Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ein- und Auszahlungen									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.936,13	7.450	0	0	7.450	4.592,13	-2.858
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen		87.000,00	87.400	0	0	87.400	87.000,00	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.686,33	8.000	0	0	8.000	7.647,26	-353
17	= Ordentliche Aufwendungen		96.622,46	102.850	0	0	102.850	99.239,39	-3.611
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-96.622,46	-102.850	0	0	-102.850	-99.239,39	3.611
19	+ Finanzerträge		550.000,00	350.000	0	0	350.000	350.000,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis		550.000,00	350.000	0	0	350.000	350.000,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis		453.377,54	247.150	0	0	247.150	250.760,61	3.611
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		453.377,54	247.150	0	0	247.150	250.760,61	3.611
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
29	= Ergebnis		453.377,54	247.150	0	0	247.150	250.760,61	3.611
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Hr. Kuss
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben, Beteiligung an der Gesellschaft für Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderung (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 (Entwurf Neufassung Gesellschaftsvertrag siehe Sitzungsvorlage Nr. 131/2011); unbefristet

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gewerbebetriebe, Unternehmen mit kommunaler Beteiligung

Ziele

Verbesserung d. Wirtschaftsstruktur u. Stärkung der Finanzkraft der Stadt Schwelm, Schaffung v. Einrichtungen für die wirtschaftliche, soziale u. kulturelle Betreuung der Einwohner durch Beteiligung an Einrichtungen in der Rechtsform d. privaten Rechts

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,22 €	-3,60 €	-3,50 €	-3,55 €
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 2012 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Hr. Kuss
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.936,13	7.450	0	0	7.450	4.592,13	-2.858
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	87.000,00	87.400	0	0	87.400	87.000,00	-400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.686,33	8.000	0	0	8.000	7.647,26	-353
17 = Ordentliche Aufwendungen	96.622,46	102.850	0	0	102.850	99.239,39	-3.611
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.622,46	-102.850	0	0	-102.850	-99.239,39	3.611
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-96.622,46	-102.850	0	0	-102.850	-99.239,39	3.611
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-96.622,46	-102.850	0	0	-102.850	-99.239,39	3.611
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis	-96.622,46	-102.850	0	0	-102.850	-99.239,39	3.611

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

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Hr. Kuss
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Beteiligung an der städtischen Sparkasse

Auftrag gesetzliche Aufgabe nach dem Sparkassengesetz NRW	Zielgruppe Unternehmen mit kommunaler Beteiligung
---	---

Ziele
Stärkung der Finanzkraft der Stadt Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Teilergebnis pro Einwohner/in	11,85 €	11,97 €	18,80 €	12,06 €
Gewinnausschüttung	350.000 €	350.000 €	550.000 €	350.000 €
Verlustabdeckung	0 €	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 2012 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Hr. Kuss
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0
19 + Finanzerträge	550.000,00	350.000	0	0	350.000	350.000,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	550.000,00	350.000	0	0	350.000	350.000,00	0
22 = Ordentliches Ergebnis	550.000,00	350.000	0	0	350.000	350.000,00	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	550.000,00	350.000	0	0	350.000	350.000,00	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis	550.000,00	350.000	0	0	350.000	350.000,00	0
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							

Doppischer Produktplan 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.622.708,74	34.602.500	0	427.220	35.029.720	39.004.433,20	3.974.713
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.074.241,13	10.779.400	0	0	10.779.400	10.732.424,36	-46.976
3	+ Sonstige Transfererträge	201.594,00	0	0	0	0	194.310,00	194.310
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	778.178,28	130.000	0	0	130.000	449.452,37	319.452
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	45.676.722,15	45.511.900	0	427.220	45.939.120	50.380.619,93	4.441.500
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	321.292,36	0	0	0	0	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	731.676,45	0	0	0	0	13.780,53	13.781
15	- Transferaufwendungen	17.084.521,75	17.930.400	0	509.361	18.439.761	18.439.761,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.066,46	0	0	0	0	226.059,45	226.059
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.228.557,02	17.930.400	0	509.361	18.439.761	18.679.600,98	239.840
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.448.165,13	27.581.500	0	-82.141	27.499.359	31.701.018,95	4.201.660
19	+ Finanzerträge	2.206.350,12	2.158.500	0	0	2.158.500	2.125.045,80	-33.454
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.102.588,70	3.555.000	0	-82.141	3.472.859	2.175.823,27	-1.297.036
21	= Finanzergebnis	-896.238,58	-1.396.500	0	82.141	-1.314.359	-50.777,47	1.263.582
22	= Ordentliches Ergebnis	26.551.926,55	26.185.000	0	0	26.185.000	31.650.241,48	5.465.241
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	928.998,23	928.998
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	-928.998,23	-928.998
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	26.551.926,55	26.185.000	0	0	26.185.000	30.721.243,25	4.536.243
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.001,66	453.700	0	0	453.700	455.418,39	1.718
29	= Ergebnis	26.496.924,89	25.731.300	0	0	25.731.300	30.265.824,86	4.534.525
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich		16		Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)	
Ein- und Auszahlungen									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.236.135,13	1.271.550	0	0	1.271.550	1.271.635,15	85	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
60	= Summe der invest. Einzahlungen	1.236.135,13	1.271.550	0	0	1.271.550	1.271.635,15	85	
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.236.135,13	1.271.550	0	0	1.271.550	1.271.635,15	85	

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		34.622.708,74	34.602.500	0	427.220	35.029.720	39.004.433,20	3.974.713
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.074.241,13	10.779.400	0	0	10.779.400	10.732.424,36	-46.976
3	+ Sonstige Transfererträge		201.594,00	0	0	0	0	194.310,00	194.310
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		778.178,28	130.000	0	0	130.000	449.452,37	319.452
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		45.676.722,15	45.511.900	0	427.220	45.939.120	50.380.619,93	4.441.500
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		321.292,36	0	0	0	0	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		731.676,45	0	0	0	0	13.780,53	13.781
15	- Transferaufwendungen		17.084.521,75	17.930.400	0	509.361	18.439.761	18.439.761,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		91.066,46	0	0	0	0	226.059,45	226.059
17	= Ordentliche Aufwendungen		18.228.557,02	17.930.400	0	509.361	18.439.761	18.679.600,98	239.840
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		27.448.165,13	27.581.500	0	-82.141	27.499.359	31.701.018,95	4.201.660
19	+ Finanzerträge		2.206.350,12	2.158.500	0	0	2.158.500	2.125.045,80	-33.454
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.102.588,70	3.555.000	0	-82.141	3.472.859	2.175.823,27	-1.297.036
21	= Finanzergebnis		-896.238,58	-1.396.500	0	82.141	-1.314.359	-50.777,47	1.263.582
22	= Ordentliches Ergebnis		26.551.926,55	26.185.000	0	0	26.185.000	31.650.241,48	5.465.241
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	928.998,23	928.998
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	-928.998,23	-928.998
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		26.551.926,55	26.185.000	0	0	26.185.000	30.721.243,25	4.536.243
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		55.001,66	453.700	0	0	453.700	455.418,39	1.718
29	= Ergebnis		26.496.924,89	25.731.300	0	0	25.731.300	30.265.824,86	4.534.525
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget S21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2012 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.236.135,13	1.271.550	0	0	1.271.550	1.271.635,15	85
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		1.236.135,13	1.271.550	0	0	1.271.550	1.271.635,15	85
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.236.135,13	1.271.550	0	0	1.271.550	1.271.635,15	85

Doppischer Produktplan 2012

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

Beschreibung

Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer; Allgemeine Investitionspauschale, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Schul- und Sportpauschale

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe; Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: GO NRW, Grundsteuer- und Gewerbesteuergesetz, Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzung der Stadt Schwelm, Gemeindefinanzierungsgesetz Nordrhein-Westfalen (GFG)

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

Ziele

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes; rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Teilergebnis pro Einwohner/in	644,36 €	610,19 €	678,37 €	931,61 €
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 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	34.622.708,74	34.602.500	0	427.220	35.029.720	39.004.433,20	3.974.713
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.074.241,13	10.779.400	0	0	10.779.400	10.732.424,36	-46.976
3 + Sonstige Transfererträge	201.594,00	0	0	0	0	194.310,00	194.310
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	778.178,28	130.000	0	0	130.000	449.452,37	319.452
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	45.676.722,15	45.511.900	0	427.220	45.939.120	50.380.619,93	4.441.500
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	731.676,45	0	0	0	0	13.780,53	13.781
15 - Transferaufwendungen	17.084.521,75	17.930.400	0	509.361	18.439.761	18.439.761,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.066,46	0	0	0	0	226.059,45	226.059
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.907.264,66	17.930.400	0	509.361	18.439.761	18.679.600,98	239.840
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.769.457,49	27.581.500	0	-82.141	27.499.359	31.701.018,95	4.201.660
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	291.504,25	100.000	0	-82.141	17.859	17.859,32	0
21 = Finanzergebnis	-291.504,25	-100.000	0	82.141	-17.859	-17.859,32	0
22 = Ordentliches Ergebnis	27.477.953,24	27.481.500	0	0	27.481.500	31.683.159,63	4.201.660
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	27.477.953,24	27.481.500	0	0	27.481.500	31.683.159,63	4.201.660
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.001,66	453.700	0	0	453.700	455.418,39	1.718
29 = Ergebnis	27.422.951,58	27.027.800	0	0	27.027.800	31.227.741,24	4.199.941
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							

Doppischer Produktplan 2012 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>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.236.135,13	1.271.550	0	0	1.271.550	1.271.635,15	85
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	1.236.135,13	1.271.550	0	0	1.271.550	1.271.635,15	85
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.236.135,13	1.271.550	0	0	1.271.550	1.271.635,15	85

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
122 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	578.985,13	609.600	0	0	609.600	609.619,15	19
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	578.985,13	609.600	0	0	609.600	609.619,15	19
123 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	640.350,00	645.150	0	0	645.150	645.180,00	30
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	640.350,00	645.150	0	0	645.150	645.180,00	30
124 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.800,00	16.800	0	0	16.800	16.836,00	36
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.800,00	16.800	0	0	16.800	16.836,00	36

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Hr. Kuss
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

Beschreibung

Zinserträge, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen, Schuldenstatistik, Abrechnung Technische Betriebe 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 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Gesamtschuldenstand „Investitionskredite“	48.283.649,62 €	45.783.313,51 €	43.857.964,23 €	41.205.074,25 €
davon Stadt	23.128.230,31 €	21.917.377,19 €	21.351.551,50 €	20.062.255,17 €
davon TBS (Altschuldenblock)	25.155.419,31 €	23.865.936,32 €	22.506.412,73 €	21.142.819,08 €
Gesamtschuldenstand „Liquiditätskredite“	47.872.381,93 €	57.222.667,57 €	59.600.000,00 €	75.000.000,00 €
Zinsaufwand (gesamt)	2.905.076,91 €	2.678.614,95 €	2.811.084,45 €	3.455.000,00 €
Zinsaufwand „Investitionskredite“	2.317.776,91 €	2.234.277,01 €	2.066.978,07 €	2.055.000,00 €
davon Stadt	1.073.831,22 €	1.049.209,79 €	960.977,43 €	996.500,00 €
davon TBS (Altschuldenblock)	1.243.945,69 €	1.185.067,22 €	1.106.000,64 €	1.058.500,00 €
Zinsaufwand „Liquiditätskredite“	587.300,00 €	444.337,94 €	744.106,38 €	1.400.000,00 €
Schuldenstand pro Einwohner/in (nur Stadt)	2.404,03 €	2.705,83 €	2.767,76 €	3.276,65 €
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 2012 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 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.292,36	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	321.292,36	0	0	0	0	0,00	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-321.292,36	0	0	0	0	0,00	0
19 + Finanzerträge	2.206.350,12	2.158.500	0	0	2.158.500	2.125.045,80	-33.454
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.811.084,45	3.455.000	0	0	3.455.000	2.157.963,95	-1.297.036
21 = Finanzergebnis	-604.734,33	-1.296.500	0	0	-1.296.500	-32.918,15	1.263.582
22 = Ordentliches Ergebnis	-926.026,69	-1.296.500	0	0	-1.296.500	-32.918,15	1.263.582
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	928.998,23	928.998
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	-928.998,23	-928.998
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-926.026,69	-1.296.500	0	0	-1.296.500	-961.916,38	334.584
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
29 = Ergebnis	-926.026,69	-1.296.500	0	0	-1.296.500	-961.916,38	334.584

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

Doppischer Produktplan 2012 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>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
100 Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2012 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 Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2011	Ansatz inkl. Nachtrag 2012	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	Ansatz fortgeschrieben 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp5-6)
Ein- und Auszahlungen							
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 2012 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 31.12.2012

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 linea-

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

1.1 <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
	247.774,02 €	237.288,74 €

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 2012 wurden Software-Produkte im Wert von 81.445,02 € aktiviert und Abschreibungen in Höhe von 70.959,74 € 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>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
Grünflächen gesamt	11.628.768,53 €	11.655.640,55 €
Grund und Boden	11.232.762,86 €	11.232.762,86 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	396.005,67 €	422.877,69 €

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 2012 waren beim Grund und Boden von Grünflächen keine Zu- oder Abgänge zu verzeichnen. Bei den Aufbauten und Betriebsvorrichtungen wurden verschiedene Spiel- und Klettergeräte in Höhe von insgesamt 39.833,30 € aktiviert.

Auf die Aufbauten und Betriebsvorrichtungen wurden Abschreibungen in Höhe von 66.705,32 € vorgenommen.

1.2.1.2 Ackerland **31.12.2012** **31.12.2011**

	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
Ackerland gesamt	382.918,92 €	387.332,05 €
Grund und Boden	369.679,55 €	369.679,55 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	13.239,37 €	17.652,50 €

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 2012 wurden für die baulichen Anlagen Abschreibungen in Höhe von 4.413,13 € vorgenommen. Der Wert des Grund und Bodens hat sich nicht verändert.

1.2.1.3 Wald, Forsten **31.12.2012** **31.12.2011**

	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
Wald, Forsten gesamt	1.486.807,85 €	1.544.494,04 €
Grund und Boden	1.310.487,49 €	1.310.487,49 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	176.320,36 €	234.006,55 €

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. Für die baulichen Anlagen wurden in 2012 Abschreibungen in Höhe von 57.686,19 € vorgenommen.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
Sonstige unbebaute Grundstücke gesamt	9.788.789,84 €	10.589.200,73 €
Grund und Boden	9.539.947,28 €	10.295.262,28 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	248.842,56 €	293.938,45 €

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 2012 wurden verschiedene Grundstücke mit Bauten im Gesamtwert von 785.071,83 € veräußert. Bei den Grundstücken handelt es sich um die „Gemeinbedarfsfläche für die Kindertagesstätte Brunnen“, den Parkplatz „Untere Drosselstraße“, ein „Erbbaugrundstück an der Metzger Straße“ und eine „Gewerbefläche am Ochsenkamp“. Für die Bauten und Betriebsvorrichtungen wurden Abschreibungen in Höhe von 15.339,06 € vorgenommen.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter der Bilanzposition 1.2.2 werden die im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Schwelm stehenden bebauten Grundstücke ausgewiesen. Unter dem Begriff „Bebaute Grundstücke“ sind die Gebäude mit den dazugehörigen Grundstücken und Anlagen inkl. Gebäudebestandteile, Zufahrten und Stützwände zu verstehen. Die zum Stichtag 01.01.2008 in der Eröffnungsbilanz auszuweisenden Grundstücke sind mit dem vorsichtig geschätzten Zeitwert zum 01.01.2008 bilanziert worden. Nach dem 01.01.2008 angeschaffte bzw. hergestellte Vermögensgegenstände sind mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet und bilanziert worden. Hierbei wurde unter Berücksichtigung der Inventur- und Bewertungsrichtlinie der Stadt Schwelm auf eine klare Abgrenzung von investiven Maßnahmen und Unterhaltungs- bzw. Erhaltungsmaßnahmen geachtet.

Die Reduzierung des Gesamtwertes ergibt sich aus dem Saldo der planmäßigen Abschreibungen auf die Gebäude und aktivierungsfähiger Investitionsmaßnahmen.

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen**31.12.2012****31.12.2011**

	4.421.076,12 €	4.497.103,24 €
Grund und Boden	680.339,85 €	680.339,85 €
Gebäude und sonstige bauliche Anlagen	3.740.736,27 €	3.816.763,39 €

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)

Am Jugendzentrum wurde eine Garage im Wert von 23.189,44 € aktiviert und an der Kita Märkische Straße eine neue Vogelnestschaukel (Wert: 2.530,67 €). Für die baulichen Anlagen wurden in 2012 Abschreibungen in Höhe von 101.747,23 € vorgenommen.

1.2.2.2 Schulen

	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
	38.423.345,61 €	39.493.724,67 €
Grund und Boden	6.969.262,10 €	6.969.262,10 €
Gebäude und sonstige bauliche Anlagen	31.454.083,51 €	32.524.462,57 €

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
- Städtische Katholische Grundschule Südstraße Südstraße 6
- Städtische Gemeinschaftsgrundschule Westfalendamm Westfalendamm 15

Sonstige Schulgebäude

- Gustav-Heinemann-Schule Holthausstraße 15
- Pestalozzischule Ländchenweg 8
- Dietrich-Bonhoeffer-Realschule Ländchenweg 9
- Märkisches Gymnasium Präsidentenstraße 1

Turnhallen

- Turnhalle Kaiserstraße
- Turnhalle Schillerstraße

Im Jahr 2012 wurden an verschiedenen Schulen Baumaßnahmen bzw. Brandschutzmaßnahmen in Höhe von 1.025.912,34 € aktiviert, davon alleine an der Dietrich Bonhoeffer-Realschule ein Betrag in Höhe von 34.255,34 € im Zusammenhang mit dem Umbau der Schulküche in einen Werkraum. Die Brandschutzmaßnahmen betrafen die Gustav-Heinemann-Schule (268.553,26 €), alle Gebäudeteile des Gymnasiums (718.793,43 €) und die Realschule mit 4.310,31 €. Vermindert wurde diese Bilanzposition durch den Verkauf der bisherigen Pestalozzischule an der Lohmannsgasse. Es erfolgten zudem Abschreibungen i. H. v. 1.165.641,07 €.

1.2.2.3 Wohnbauten**31.12.2012****31.12.2011**

	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
	921.777,57 €	943.676,50 €
Grund und Boden	406.547,86 €	406.547,86 €
Gebäude und sonstige bauliche Anlagen	515.229,71 €	537.128,64 €

In der Bilanzposition sind folgende bebaute Grundstücke unter Berücksichtigung der in 2012 vorgenommenen Abschreibungen in Höhe von 21.898,93 € 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**31.12.2012****31.12.2011**

	21.413.740,43 €	22.113.082,17 €
Grund und Boden	3.661.266,39 €	3.690.377,43 €
Gebäude und sonstige bauliche Anlagen	17.752.474,04 €	18.422.704,74 €

Weitere Einzelheiten zu dieser Bilanzposition ergeben sich aus den nachfolgenden Übersichten:

a) Verwaltungsgebäude

Gebäude	31.12.2011	Zugänge 2012	Afa 2012	31.12.2012
VG I	2.213.327,49	0,00	63.510,34	2.149.817,15
VG II	2.269.299,32	0,00	58.135,98	2.211.163,34
VG III	1.529.760,51	0,00	33.958,35	1.495.802,16
	6.012.387,32	0,00	155.604,67	5.856.782,65

b) Feuerwehr

Gebäude	31.12.2011	Abgänge 2012	Afa 2012	31.12.2012
Feuerwache August-Bendler-Str.	2.111.626,06	0,00	41.795,39	2.069.830,67
Feuerwehrgerätehaus Winterberg	266.516,40	0,00	12.205,76	254.310,64
Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	431.210,03	Verkauf altes FW-Gerätehaus Eichenstr. 1; 48.115,45	11.379,59	371.714,99
	2.809.352,49	48.115,45	65.380,74	2.695.856,30

c) Bäder und Sportheime

Gebäude	31.12.2011	Zugänge 2012	Afa 2012	31.12.2012
Sportheim „Rote Berge“ (inkl. Zufahrt)	51.661,03	0,00	3.443,06	48.217,97
Sportheim „Linderhausen“	96.135,30	0,00	4.933,28	91.202,02
Umkleidegebäude „Brunnen“	249.232,25	0,00	4.727,59	244.504,66
Wohnhaus/ Sportheim Jesinghauser Str. (Rennbahn)	496.659,36	0,00	10.459,08	486.200,28
Hallenbad (inkl. Stellplätze)	3.383.154,92	0,00	155.169,42	3.227.985,50
Freibad	1.480.362,61	0,00	65.652,64	1.414.709,97
	5.757.205,47	0,00	244.385,06	5.512.820,40

d) **Sonstige**

Gebäude	31.12.2011	Abgänge 2012	Afa 2012	31.12.2012
Haßlinghauser Straße 9 (Obdach)	410.750,12	0,00	9.449,78	401.300,34
Haßlinghauser Straße 11 (Übergangsheim)	135.170,32	0,00	8.448,15	126.722,17
Haßlinghauser Straße 13 (Übergangsheim)	134.799,53	0,00	8.424,97	126.374,56
Haßlinghauser Straße 13 a (Übergangsheim)	135.218,20	0,00	8.451,14	126.767,06
VHS/ Musikschule Kaiserstraße 69	857.010,61	0,00	30.321,49	826.689,12
DRK Hauptstraße 109	320.230,05	0,00	9.587,79	310.642,26
Haus Martfeld	4.785.253,15	0,00	88.339,30	4.696.913,85
WC/ Cafe Neumarkt	20.272,32	0,00	534,57	19.737,75
Behinderten-WC Gerichtsstraße 5-7	8.000,00	0,00	800,00	7.200,00
WC Märkischer Platz	51.540,54	0,00	4.295,04	47.245,49
Brunnenhäuschen	1,00	0,00	0,00	1,00
DRK - Bildungsinstitut, Lindenbergstr. 80	675.891,05	0,00	17.203,57	658.687,48
	7.534.136,89	0,00	185.855,81	7.348.281,08

Summe sonst. Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgeb.	22.113.082,17	48.115,45	651.226,29	21.413.740,43
---	----------------------	------------------	-------------------	----------------------

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>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
	14.195.625,27 €	14.197.671,27 €

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 €/ m² und im Außenbereich mit einem Wert von 1,00 €/ m². In 2012 wurde im Zusammenhang mit dem Verkauf des alten Feuerwehrgerätehauses in Linderhausen auch eine Teilfläche der Eichenstraße im Wert von 2.046,00 € veräußert.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

31.12.2012

31.12.2011

1.075.544,71 €

1.111.720,96 €

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 2012 Abschreibungen in Höhe von 36.176,25 €.

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstungen und Sicherheitsanlagen	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
	0,00 €	0,00 €

Entsprechende bauliche Anlagen befinden sich nicht im Eigentum der Stadt Schwelm.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
	1.396.414,53 €	1.374.436,35 €

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“
- Bachwasser „Hattinger Straße“

Die Bewertung dieser Gewässerbauwerke erfolgte für die Eröffnungsbilanz mit den vorsichtig geschätzten Zeitwerten durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF FASSETT 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.

In 2012 wurde die Bachwasserleitung „Hattinger Straße“ mit einem Wert von 46.935,80 € aktiviert. Auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen der Stadt Schwelm entfallen in 2012 Abschreibungen in Höhe von 24.957,62 €.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
	21.228.774,06 €	22.535.659,34 €

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 2012 wurden verschiedene Straßenbaumaßnahmen im Gesamtwert von 496.051,19 € aktiviert. Diese setzen sich aus den Fahrbahndeckenerneuerungen in der Blücherstraße (131.334,41 €) und der Ehrenberger Straße (331.303,87 €) sowie Neuanlagen in der Augustastraße, im Falken- und Meisenweg sowie in der Straße Scharwacht in Höhe von insgesamt 33.412,91 € zusammen. Abschreibungen sind in einer Höhe von 1.802.936,47 € vorgenommen worden.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

31.12.2012

31.12.2011

65.282,29 €

67.543,71 €

Unter dieser Bilanzposition wurden Vermögensgegenstände bilanziert, die auch zum Infrastrukturvermögen gehören, jedoch nicht unter eine der anderen Infrastrukturbilanzpositionen gefasst werden konnten. Ausgewiesen wurden hier das Ingenieurbauwerk „Aquädukt Süd“, sowie der Hochwasserschutz „Halzenbecke. Hierauf wurden Abschreibungen in Höhe von 2.261,42 € vorgenommen.

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

31.12.2012

31.12.2011

6.897,53 €

9.196,74 €

Unter dieser Bilanzposition werden die sich im Eigentum der Stadt Schwelm befindenden Spielgeräte auf folgenden Kinderspielflächen, 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 2012 erfolgten Abschreibungen in Höhe von 2.299,21 €.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

31.12.2012

31.12.2011

5.750,00 €

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 2012 erfolgte ein Zugang für neu erworbenes Museumsgut in Höhe von 640,00 € in Form einer Spende. Abschreibungen werden bei dieser Bilanzposition nicht vorgenommen.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**31.12.2012****31.12.2011**

1.761.587,52 €

1.569.539,22 €

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 Eröffnungsbilanz 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

	Wert	Beschaffungen/Zugänge	Verkäufe	AfA	Stand
	31.12.2011	2012	2012	2012	31.12.2012
Maschinen	11.338,59	1.597,35	0,00	1.830,14	11.105,80
Technische Anlagen	220.669,67	111.732,77	0,00	19.252,96	313.149,48
Betriebsvorrichtungen	30.424,83	0,00	0,00	2.617,82	27.807,01
Fahrzeuge	1.307.106,13	256.521,70	7.915,82	146.186,78	1.409.525,23
Summe	1.569.539,22	369.851,82	7.915,82	169.887,70	1.761.587,52

Im Jahr 2012 wurden im Bereich der Technischen Anlagen EDV-Vernetzungsmaßnahmen in verschiedenen Schulen, Mikrofon- und Richtfunkanlagen im Wert von 64.580,49 € aktiviert, ferner eine gebrauchte Heizungsanlage (22.845,54 €), sowie Einbruchmeldesysteme (15.859,61 €) und Stromerzeuger in Höhe von 7.166,04 €. Im Bereich der Fahrzeuge wurden ein HLF 10/6 Löschfahrzeug in Höhe von 273.848,42 € und ein Streetmobil für 6.080 € angeschafft, dagegen stand der Verkauf eines Rettungswagens. Abschreibungen erfolgten in 2012 bei der Bilanzposition „Maschinen und technische Anlagen“ in Höhe von 169.887,70 €.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
	1.892.812,21 €	1.855.491,02 €

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 2012 wurde Betriebs- und Geschäftsausstattung im Wert von 445.432,32 € aktiviert, es wurden zudem Verkäufe in Höhe von 1.700,18 € getätigt. Die Abschreibung beläuft sich auf 406.410,95 €.

Zur näheren Information ist nachfolgend dargestellt wie sich die Verteilung der Betriebs- und Geschäftsausstattung auf die verschiedenen Verwaltungsbereiche darstellt.

Betriebs- und Geschäftsausstattung:

	Bestand 31.12.2011	Zugang	Verkauf	AfA	Bestand 31.12.2012
Verwaltung inkl. Haus Martfeld	705.104,78	239.738,13	1.700,18	171.129,85	772.012,88
Schulen	673.126,95	130.735,71	0,00	152.546,73	651.315,93
Kinder- und Jugendein- richtungen	72.012,80	17.826,12	0,00	22.528,11	67.310,81
Brandschutz/ Ret- tungsdienst	276.215,74	55.045,10	0,00	46.313,31	284.947,53
Bücherei	84.384,30	0,00	0,00	4.878,66	79.505,64
Musikschule	26.928,01	241,51	0,00	4.898,28	22.271,24
Sportstätten	17.718,44	1.845,75	0,00	4.116,01	15.448,18
Summen	1.855.491,02	445.432,32	1.700,18	406.410,95	1.892.812,21

Die Schwerpunkte der Beschaffungstätigkeit lagen in der Beschaffung von Hardware (147.124,72 €), in der Beschaffung von Elektrischen Lautsprecheranlagen im Gymnasium (59.998,29 €), in der Beschaffung von verschiedenen Ausrüstungsgegenständen im Bereich der Feuerwehr (21.288,38 €), in der Ausstattung eines Werkraumes an der Realschule (42.570,09 €), und in der Ausstattung des Biologieraumes im Gymnasium (69.666,62 €).

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**31.12.2012****31.12.2011**

152.911,42 €

1.346.056,58 €

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:

	Stand zum 31.12.2011 €	Zugänge 2012 €	Abwicklung 2012 €	Stand zum 31.12.2012 €
a) Geleistete Anzahlungen	-	-	-	-
Geleistete Anzahlungen "Grundstückskäufe"	874,17	0,00	0,00	874,17
Geleistete Anzahlung Edelstahlbänke	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	5.874,17	0,00	0,00	5.874,17

	Stand zum 31.12.2011 €	Zugänge 2012 €	Abwicklung 2012 €	Stand zum 31.12.2012 €
<u>b) Anlagen im Bau</u>				
Hochbaumaßnahmen	755.888,68	345.432,61	1.101.321,29	0,00
Brandschutz	269.418,43	4.712,02	274.130,45	0,00
Schulen	0,00	69.666,62	69.666,62	0,00
Förderung v Kindern außerhalb v. Einrichtungen	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00
öffentliche Spielplätze	33.493,15	118.462,31	41.955,46	110.000,00
Gemeindestraßen	281.382,15	218.293,38	462.638,28	37.037,25
wasserbaul. Anlagen	0,00	46.935,80	46.935,80	0,00
Summen	1.340.182,41	809.582,74	2.002.727,90	147.037,25
Gesamt	1.346.056,58	809.582,74	2.002.727,90	152.911,42

Bei den Anlagen im Bau im Bereich „Öffentliche Spielplätze“ handelt es sich um die Parkouranlage an der Markgrafenstraße, die erst in 2013 fertiggestellt wurde.

Im Bereich der Gemeindestraßen betreffen die Anlagen im Bau das Projekt „Ausbau zentraler Omnibusbahnhof“ mit rd. 20.400 €, die Fahrbahndeckenerneuerung in der Wilhelmstraße, die 2013 fertiggestellt wurde sowie bereits angefallene Ingenieurkosten vor Fertigstellung der Baumaßnahmen in der Kantstraße und der Döinghauser Straße.

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

31.12.2012

31.12.2011

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 2012 nicht vorgenommen, so dass sich keine Veränderung des für die Eröffnungsbilanz im Rahmen des Substanzwertverfahrens ermittelten Unternehmenswerts ergab.

1.3.2 Beteiligungen

31.12.2012

31.12.2011

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 2012 nicht vorgenommen, so dass sich keine Veränderung der für die Eröffnungsbilanz ermittelten Werte ergab.

1.3.3 Sondervermögen**31.12.2012****31.12.2011**

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**31.12.2012****31.12.2011**

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

	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
	21.142.819,55 €	22.506.412,73 €

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 2012 reduzierte sich der Altschuldenblock aufgrund geleisteter Tilgungen um 1.363.593,18 € von 22.506.412,73 € auf 21.142.819,55 €.

1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen

	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
	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**31.12.2012****31.12.2011**

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**31.12.2012****31.12.2011**

5.653.100,75 €

6.583.926,45 €

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

Der Ennepe-Ruhr-Kreis hat im Jahresabschluss 2012 eine Neubewertung der Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH (VER) zum 31.12.2012 vorgenommen. Dieser Neubewertung schließt sich die Stadt Schwelm an. Nach der zum 31.12.2012 vorliegen-

den Zeitwertbilanz der VER beträgt der Anteil der Stadt Schwelm 1.270.670,86 €. Es wurden gemäß § 35 Abs. 5 S. 2 GemHVO NRW außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 928.998,23 € vorgenommen.

Da bei den aufgeführten Darlehen die in 2012 erfolgten Tilgungen zu berücksichtigen waren, ergab sich bei diesen Positionen eine entsprechende Veränderung der Werte, die in der nachfolgenden Übersicht dargestellt ist:

	Stand zum 31.12.2011	Veränderung 2012	Stand zum 31.12.2012
	€	€	€
Arbeitgeberdarlehen	1.780,73	-767,16	1.013,57
Baudarlehen	10.813,80	-240,31	10.573,49
Darlehen Linderhauser Schützenverein	12.251,68	-820,00	11.431,68
Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr-GmbH	1.218,51	0,00	1.218,51
Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH	2.199.669,09	-928.998,23	1.270.670,86
Geschäftsanteil an der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH	4.358.192,64	0,00	4.358.192,64
Summe	6.583.926,45	-930.825,70	5.653.100,75

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

31.12.2012

31.12.2011

98.061,02 €

91.188,92 €

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:

	Stand 31.12.2011	Veränderung	Bestand 31.12.2012
	€	€	€
Lager „Büromaterial“	37.928,89	-3.098,80	34.830,09
Lager „Hochbau“	1.992,45	-376,83	1.615,62
Lager „Stadtgrün“	7.908,66	+4.960,76	12.869,42
Lager „Straßenbau“	22.762,73	+1.599,76	24.362,49
Lager „Straßenbeleuchtung“	20.596,19	+3.787,21	24.383,40
Summe	91.188,92	+6.872,10	98.061,02

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

	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
	113.845,93 €	106.705,19 €

Die Höhe der wertberichtigten Gebührenforderungen betrug zum Bilanzstichtag 113.845,93 €. Bei der Ermittlung dieses Bilanzwertes wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 42.796,94 € und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 120.156,56 € berücksichtigt.

Buchungsstelle	Bezeichnung	Kassenreste	befristete Nieder-	Gesamtforderungen
		31.12.2012	schlagungen	31.12.2012
		€	€	€
01.01.13432100	Benutzungsgebühren OLH/ÜGH	537,83	5.853,70	6.391,53
02.01.08.432100	Brandschutzgebühren	6.867,90	405,82	7.273,72
03.02.0*.432100	Offene Ganztagschulen - Gebühren	22.264,10	85,00	22.349,10
06.01.02.432100	Elternbeiträge Städtische Kindertagesstätten	7.985,13	0,00	7.985,13
06.01.03.432100	Elternbeiträge Kindertagesstätten freier Träger	33.264,68	4.920,65	38.185,33
	sonstige	29.648,52	2.012,60	31.661,12
		100.568,16	13.277,77	113.845,93

2.2.1.2 Beiträge**31.12.2012****31.12.2011**

4.954,55 €

12.357,50 €

Die Höhe der wertberechtigten Beitragsforderungen „Erschließung- und KAG-Beiträge“ betrug zum Bilanzstichtag 4.954,55 €. Bei der Ermittlung dieses Bilanzwertes wurden Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 997,22 € berücksichtigt.

2.2.1.3 Steuern**31.12.2012****31.12.2011**

801.841,69 €

666.476,54 €

Unter dieser Bilanzposition werden unter Berücksichtigung vorgenommener Einzel- und Pauschalwertberichtigungen in einer Höhe von 1.078.245,58 € bereinigte Steuerforderungen in einer Gesamthöhe von 801.841,69 € ausgewiesen, die sich wie folgt zusammensetzen:

Buchungsstelle	Bezeichnung	Kassenreste 31.12.2012	befristete Nieder- schlagungen	Gesamtforderungen 31.12.2012
		€	€	€
16.01.01.401100	Grundsteuer A	323,18	0,00	323,18
16.01.01.401200	Grundsteuer B	44.138,50	265,64	44.404,14
16.01.01.401300	Gewerbsteuer	646.357,58	98.028,38	744.385,96
16.01.01.402100	Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.832,00	0,00	11.832,00
16.01.01.402200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.707,00	0,00	5.707,00
16.01.01.403100	Vergnügungssteuer	478,78	0,00	478,78
16.01.01.403200	Hundesteuer	9.265,16	545,96	9.811,12
16.01.01.405100	Leistungen nach Familienleistungsausgleich	-15.100,49	0,00	-15.100,49
Summe		703.001,71	98.839,98	801.841,69

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

31.12.2012

31.12.2011

774.351,98 €

545.204,97 €

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:

Buchungsstelle	Bezeichnung	Kassenreste 31.12.2012	Erläuterung
05.01.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	57.338,98	Ansprüche auf Erstattung von BSHG Leistungen gegenüber dem Kreis
05.02.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	83.156,59	Ansprüche auf Erstattung von SGB II Leistungen gegenüber dem Kreis
05.03.01.421122	Leistungen in bes. Fällen (ohne Einrichtungen)	11.020,38	Ansprüche auf Erstattung von Leistungen in besonderen Fällen (Asylleistungen)
06.03.08.42*	Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete u.a.	206.354,04	Wertberichtigung siehe nachstehende Erläuterung im Text
12.01.05.414200	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden (GV) ÖPNV	221.350,00	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden im Bereich ÖPNV
16.01.01.429101	Erstattung überzahlter Gewerbesteuerumlage	98.563,00	Endabrechnung der Gewerbesteuerumlage für 2012
16.01.01.429102	Erstattung überzahlter Gewerbesteuerumlage Fonds dt. Einheit	95.747,00	Endabrechnung der Gewerbesteuerumlage Fonds dt. Einheit für 2012
	sonstige	821,99	
Summe		774.351,98	

Im Produkt 06.03.08 – Unterhaltsvorschussleistungen - wurden Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 383.228,92 € vorgenommen.

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen**31.12.2012****31.12.2011**

701.915,35 €

742.236,12 €

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 126.351,58 € für sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen ein Wert in einer Gesamthöhe von 115.342,35 € ausgewiesen, der sich aus folgenden Forderungen zusammensetzt:

Buchungsstelle	Bezeichnung	Kassenreste 31.12.2012	befristete Niederschlagungen	Forderungen gesamt
		€	€	€
01.01.10.456200	Säumniszuschläge u.ä. (Finanzen)	23.694,08	177,09	23.871,17
02.01.04.456100	Buß- und Zwangsgelder (Parkraumüberwachung)	13.974,20	0,00	13.974,20
16.01.01456200	Säumniszuschläge u.ä. (Gewerbesteuvollverzinsung)	64.422,44	6.194,88	70.617,32
	sonstige	6.699,52	180,14	6.879,66
Summe		108.790,24	6.552,11	115.342,35

Darüber hinaus wurden im Jahr 2012 Erstattungsansprüche aus § 107 b Beamtenversorgungsgesetz i. H. v. **586.573,00 €** als sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aktiviert.

Es ergibt sich somit ein Gesamtbestand an sonstigen öffentlichen Forderungen i. H. v. **701.915,35 €**.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Den privatrechtlichen Forderungen liegen Schuldverhältnisse zu Grunde und stellen im Regelfall den Gegenwert für eine erbrachte Leistung oder Lieferung dar. Sie sind wie folgt zu unterteilen:

- Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich
- Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich
- Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen
- Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen
- Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen

2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich**31.12.2012****31.12.2011**

199.243,46 €

257.874,24 €

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 53.591,32 € Werte in einer Gesamthöhe von 199.243,46 € ausgewiesen, die sich aus folgenden Forderungen zusammensetzen:

Buchungsstelle	Bezeichnung	Kassenreste(bereinigt) 31.12.2012	befristete Niederschlagungen	Gesamtforderungen 31.12.2012
01.01.13.441100	Mieten und Pachten	148.626,75	5.481,40	154.108,15
01.01.13.446100	sonstige Leistungsentgelte	8.977,07	0,00	8.977,07
06.01.01.442100	Erträge aus Verkauf bei Kinderhort	8.122,64	1.833,50	9.956,14
06.01.02.442100	Erträge aus Verkauf bei städt. Kitas	10.616,72	0,00	10.616,72
	sonstige	15.264,16	321,22	15.585,38
	Summen	191.607,34	7.636,12	199.243,46

2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich**31.12.2012****31.12.2011**

285.883,77 €

157.822,39 €

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 285.883,77 € ausgewiesen, die sich aus Kasseneinahmeresten bei folgenden Buchungsstellen zusammensetzt:

Buchungsstelle	Bezeichnung	Kassenreste 31.12.2012
		€
01.01.06.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) - Rechnungsprüfung -	115.053,41
01.01.09.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) - Beihilfesachbearbeitung -	9.392,61
05.02.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) - Grundsicherung nach SGB II-	48.293,88
05.02.02.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) – Jobcenter Vermittlung in Erwerbstätigkeit	7.244,08
05.02.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) - Grundsicherung nach SGB II-	65.196,74
05.05.05.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) - Grundsicherung nach SGB II-	14.040,00
06.03.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) - Hilfe zur Erziehung -	17.725,24
06.03.08.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) - Unterhaltsvorschussleistungen	5.308,21
	Sonstige	3.629,60
Summe		285.883,77

2.2.2.3 Privatrechtl. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen**31.12.2012****31.12.2011**

44.820,22 €

160.279,69 €

In dieser Bilanzposition werden Forderungen gegenüber den Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, in einer Gesamthöhe von 44.820,22 € ausgewiesen, die sich wie folgt zusammensetzen:

Art der Forderung	Kassenrest 2012 €
Erstattung von Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	13.767,58
Zinsen „Altschuldenblock“	30.166,94
Erlöse aus Holzverkäufen	885,70
Summe	44.820,22

Da es sich um einbringliche Forderungen handelt, wurden keine Wertberichtigungen vorgenommen.

2.2.2.4 Privatrechtliche Forderungen gegenüber Beteiligungen**31.12.2012****31.12.2011**

519,77 €

0,00 €

Ausgewiesen wird hier eine Forderung gegenüber der Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm GmbH & Co KG (GSWS) auf Erstattung von Druck- und Kopieraufwendungen.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände**31.12.2012****31.12.2011**

618.540,34 €

633.515,54 €

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 2.589,19 € Werte in einer Gesamthöhe von 618.540,34 € ausgewiesen, die sich aus folgenden Forderungen zusammensetzen:

Buchungsstelle	Bezeichnung	Kassenreste 31.12.2012
		€
01.01.10.652120	Vorsteuerüberhang	38.462,46
01.01.13.459110	Rückerstattung Energie und Wasser	25.510,02
08.01.03.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen (Dividende)	540.502,88
12.01.01.459100	Erträge aus Schadenersatzansprüchen,	8.490,45
	Sonstige	5.574,53
Summe		618.540,34

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

	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
	1.298.112,65 €	810.073,50 €

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 1.298.112,65 €, der sich wie folgt zusammensetzt:

Sachkonto	Name	31.12.2012 €
181110	Sparkasse Schwelm 75	1.248.944,52
181120	Postbank Dortmund 7989506	3.596,37
181130	Commerzbank Schwelm 5903380	13.558,10
181140	Deutsche Bank Schwelm 3923844	1.626,75
181160	Sonderkonto Sozialamt	3.499,91
181161	Sonderkonto Job Agentur (jetzt Job Center)	18.437,00
181162	Handvorschüsse	5.125,00
181163	Wechselgeldkassen	3.325,00
Summe		1.298.112,65

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

31.12.2012

31.12.2011

571.579,45 €

492.993,95 €

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 571.579,45 € setzt sich wie nachfolgend dargestellt zusammen:

	Stand zum 31.12.2012
	€
Beamtenbesoldung Januar 2012	283.225,78
Beamtenversorgungsumlage Januar 2012	136.104,16
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.018,78
Transferaufwendungen	96.152,81
sonstige ordentliche Aufwendungen	35.077,92
Summe	571.579,45

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>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
	21.707.278,42 €	22.224.841,53 €

Das Eigenkapital der Stadt Schwelm ist die Rechengröße, die nach Abzug aller Verpflichtungen, wie z.B. Rückstellungen und Verbindlichkeiten, unter Einbeziehung der Sonderposten vom Vermögen verbleibt. Beim Eigenkapital werden die Positionen

- Allgemeine Rücklage
- Sonderrücklagen und
- Ausgleichsrücklage
- Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag

unterschieden. Das gesamte Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag 21.707.278,42 €.

1.1 Allgemeine Rücklage**31.12.2012****31.12.2011**

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 31.12.12 weiterhin insgesamt 35.094.900,16 €. Weitere Erläuterungen zu den Jahresfehlbeträgen siehe 1.4.

1.2 Sonderrücklagen**31.12.2012****31.12.2011**

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**31.12.2012****31.12.2011**

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 durch-

schnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen gebildet werden durfte. Unter Berücksichtigung der entsprechenden Einnahmen der Haushaltsjahre 2005, 2006 und 2007 war in der Eröffnungsbilanz der Stadt Schwelm die Ausgleichsrücklage in einer Höhe von 11.635.507,02 € auszuweisen. Durch das Ergebnis der Jahresabschlüsse 2008 und 2009 war die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2009 aufgebraucht. Die Entwicklung stellt sich wie folgt 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
31.12.2010	0,00 €	Jahresabschluss 31.12.2010
31.12.2011	0,00 €	Jahresabschluss 31.12.2011

1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
	-517.563,11 €	-3.835.349,74 €

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 2012 überstiegen die Gesamtaufwendungen des Haushaltsjahres die Gesamterträge um 517.563,11 €, so dass ein Jahresfehlbetrag in dieser Höhe ausgewiesen werden muss. Der Fehlbetrag 2011 i. H. v.-3.835.349,74 € und 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 Gebührenaussgleich
- Sonstige Sonderposten

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

31.12.2012

31.12.2011

24.715.687,10 €

24.122.704,82 €

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 2012 in Höhe von 1.762.563,93 € erfolgte unter Berücksichtigung der auf Basis von Anschaffungs- und Herstellungskosten in 2012 aktivierten Vermögensgegenstände sowie der erhaltenen Anzahlungen. In Anlehnung an die jeweilige Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände erfolgte in 2012 eine ertragswirksame Auflösung der Sonderposten in Höhe von 1.169.581,65 €. Somit ergibt sich ein in der Bilanz auszuweisender Wert in Höhe von 24.715.687,10 €.

2.2 Sonderposten für Beiträge

31.12.2012

31.12.2011

6.157.355,29 €

6.530.257,20 €

Gem. § 43 Abs. 5 GemHVO NRW sind weiterhin Beiträge für Investitionen als Sonderposten anzusetzen. Zu berücksichtigen sind hier die Geldleistungen, die dem Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen und die von den Grundstückseigentümern bzw. Erbbauberechtigten als Gegenleistung dafür erhoben werden, dass ihnen durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Einrichtungen und Anlagen wirtschaftliche Vorteile geboten werden. Auszuweisen sind außerdem Geldleistungen, die von Grundstückseigentümern bzw. Erbbauberechtigten für die erstmalige Herstellung einer ausreichenden verkehrlichen Erschließung von Grundstücken in Sinne des Bauordnungsrechts erhoben werden.

Hierbei handelt es sich um die im Bereich des Infrastrukturvermögens auf der Grundlage des Baugesetzbuches und des Kommunalabgabengesetzes erhobenen Beiträge sowie die im Rahmen städtebaulicher Verträge von Dritten erbrachten Leistungen, wie z.B. die unentgeltliche Übereignung von Kinderspielplätzen an die Stadt. Auf der Grundlage ausgewerteter Abrechnungsvorgänge im BauGB- und KAG-Bereich erfolgte für die Eröffnungsbilanz die Ermittlung der zu passivierenden Sonderposten für Beiträge unter Berücksichtigung der vorsichtig geschätzten Zeitwerte der betreffenden Vermögensgegenstände.

Im Jahr 2012 erfolgte die Aktivierung weiterer Sonderposten in Höhe von 28.433,84 € hauptsächlich aufgrund der in 2012 durchgeführten KAG-Abrechnung für Beleuchtungsanlagen in der Ruhrstraße und der Brambecke. In Anlehnung an die jeweilige Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände, für die ein Sonderposten für Beiträge passiviert worden ist, erfolgte in 2012 eine ertragswirksame Auflösung der Sonderposten in Höhe von 401.335,75 €. Somit ergibt sich zum 31.12.2012 ein in der Bilanz auszuweisender Wert in Höhe von 6.157.355,29 €.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

31.12.2012

31.12.2011

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

31.12.2012

31.12.2011

376.947,07 €

392.904,50 €

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 2012 wurden ein weiterer sonstiger Sonderposten für eine Spende im Bereich des Museums von 640,00 € gebildet (s. Erläuterung unter 1.2.5 Kunstgegenstände). Unter Berücksichtigung einer in Anlehnung an die Nutzungsdauern der betreffenden Vermögensgegenstände erfolgten ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten in Höhe von 16.597,43 € ergibt sich ein auszuweisender Bilanzansatz in Höhe von 376.947,07 €.

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

	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
	41.099.896,00 €	41.214.114,00 €

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 41.099.896,00 € basiert auf dem finanzmathematischen Gutachten der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse, Münster, zum 30.01.2013 und setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

Rückstellungsgrund	Stand zum 31.12.2012
	€
Pensionsrückstellung „Aktive Beamte“	13.446.599,00
Beihilfenrückstellung „Aktive Beamte“	4.099.732,00
Pensionsrückstellung „Versorgungsempfänger“	18.216.012,00
Beihilfenrückstellung „Versorgungsempfänger“	5.337.553,00
Summe	41.099.896,00

Weitere Einzelheiten sind dem als Anlage beigefügten „Rückstellungsspiegel“ zu entnehmen.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

31.12.2012

31.12.2011

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

31.12.2012

31.12.2011

596.715,46 €

739.723,30 €

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 be-

wertet 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 143.007,84 € auf 596.715,46 € reduziert und verteilt sich wie folgt auf die betreffenden Gebäude:

Instandhaltungsrückstellungen – Stand 31.12.2012 (€)	
Kinder- und Jugendeinrichtungen (gesamt)	2.042,08
• Kindertagesstätte Mühlenweg	2.042,08
Schulen (gesamt)	568.585,51
• Grundschule Engelbertstraße	8.525,68
• Grundschule Nordstadt Hattinger Straße	220.000,00
• Hauptschule West (jetzt Gustav-Heinemann Schule)	283.333,52
• Hauptschule Ost Gebäude Ländchenweg (jetzt Förderschule)	26.388,36
• Dietrich-Bonhoeffer-Realschule Turnhalle	8.787,53
• Märkisches Gymnasium	21.550,42
Eigene Sportstätten (gesamt)	26.087,87
• Hallenbad	26.087,87
Instandhaltungsrückstellungen (gesamt)	596.715,46

Weitere Einzelheiten sind dem als Anlage beigefügten „Rückstellungsspiegel“ zu entnehmen.

3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW**31.12.2012****31.12.2011**

2.894.288,90 €

2.778.321,38 €

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 2.894.288,90 €, die gem. § 44 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO NRW differenziert nach den einzelnen Rückstellungsgründen in der nachfolgenden Übersicht dargestellt sind.

Rückstellungsgrund	31.12.2012 €
Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten	785.221,76
➤ „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
Anhängiges Klageverfahren	15.603,72
➤ „Externe Unterstützung Jahresabschluss 2011/2012 (B. g. A Bäder)“	6.902,00
➤ „Abrechnung einheitsbedingter Lasten“	175.846,75

Rückstellungsgrund	31.12.2012 €
Sonstige Rückstellungen	56.300,00
➤ „Externe Unterstützung Rechnungsprüfung Jahresabschluss 2009“	3.800,00
➤ „GPA Prüfung Konzernabschluss“	5.000,00
➤ „GPA Prüfung JAB 2010/2011/2012“	47.500,00
Rückstellung für „Erstattungsverpflichtungen nach § 107b BeamtVG“	634.427,00
Rückstellung für „Altersteilzeit“	647.641,00
Rückstellung für „Geleistete Überstunden“	295.086,16
Rückstellung für „Nicht genommener Urlaub“	475.612,98
Summe	2.894.288,90

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>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</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

	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
	41.203.738,81 €	43.857.964,23 €

Die hier ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in einer Gesamthöhe von 41.203.738,81 € 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 21.142.819,55 €, 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

	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
	0,00 €	0,00 €

Hier bestanden zum Bilanzstichtag keine Verbindlichkeiten.

4.2.2 von Beteiligungen**31.12.2012****31.12.2011**

0,00 €

0,00 €

Hier bestanden zum Bilanzstichtag keine Verbindlichkeiten.

4.2.3 Sondervermögen**31.12.2012****31.12.2011**

0,00 €

0,00 €

Hier bestanden zum Bilanzstichtag keine Verbindlichkeiten.

4.2.4 vom öffentlichen Bereich**31.12.2012****31.12.2011**

0,00 €

0,00 €

Hier bestanden zum Bilanzstichtag keine Verbindlichkeiten.

4.2.5 vom privaten Kreditmarkt**31.12.2012****31.12.2011**

41.203.738,81 €

43.857.964,23 €

Der unter dieser Position ausgewiesene Betrag stellt die Gesamtkreditsumme des privaten Kreditmarktes zum Bilanzstichtag dar.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**31.12.2012****31.12.2011**

54.500.000,00 €

59.600.000,00 €

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**31.12.2012****31.12.2011****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**31.12.2012****31.12.2011**

1.069.983,26 €

884.980,47 €

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 1.069.983,26 €, die sich wie folgt zusammensetzen:

	31.12.2012 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850.051,83
Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.761,60
Zinsaufwand	42.900,02
Investive Baumaßnahmen	90.970,06
Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen	-2.700,25
Summe	1.069.983,26

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

31.12.2012

31.12.2011

3.681.348,53 €

2.145.141,64 €

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen sind in einer Gesamthöhe von 3.681.348,53 € auszuweisen, die sich hauptsächlich aus folgenden Positionen zusammensetzen:

	31.12.2012
	€
Anteil am Altdefizit des Ennepe-Ruhr-Kreises	1.268.866,00
Soziale Leistungen (in Einrichtungen)	297.356,50
Soziale Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)	179.967,42
Verbindlichkeiten aus dem Verwahr-/Vorschussbereich	1.929.446,66
übrige Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.711,95
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gesamt	3.681.348,53

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2011

31.12.2011

1.376.524,99 €

1.578.889,04 €

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 2012 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 zusammen aus:

	31.12.2012
	€
Erhaltene Anzahlung "Sportpauschale"	5.151,64
Erhaltene Anzahlung ""Grundstücksverkäufe"	214.914,28
Erhaltene Anzahlung "Stellplatzablösungen"	58.149,60
Erhaltene Anzahlung "Spendenmittel"	2.608,27
Erhaltene Anzahlung "Sozialer Wohnungsbau"	123.190,30
Erhaltene Anzahlung "Ausgleich BauGB"	23.869,35
Sonstige Erhaltene Anzahlungen	57,95
Erhaltene Anzahlungen gesamt	427.941,39
Vorabanzahlung auf Gewinnausschüttung TBS für 2012	760.000,00
Sonstige	188.583,60
Zwischensumme Sonstige Verbindlichkeiten	948.583,60
Sonstige Verbindlichkeiten gesamt	1.376.524,99

5. Passive Rechnungsabgrenzung

31.12.2012

31.12.2011

377.439,66 €

182.208,08 €

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 „Rechnungsabgrenzungsspiegel“ zu entnehmen.

6. Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen

Die Stadt Schwelm hat in der Vergangenheit folgende Bürgschaften übernommen, die gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 GemHVO NRW im Anhang erläutert werden müssen.

	Stand zum 31.12.2012
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)	20.451,57 €

III) Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2012

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

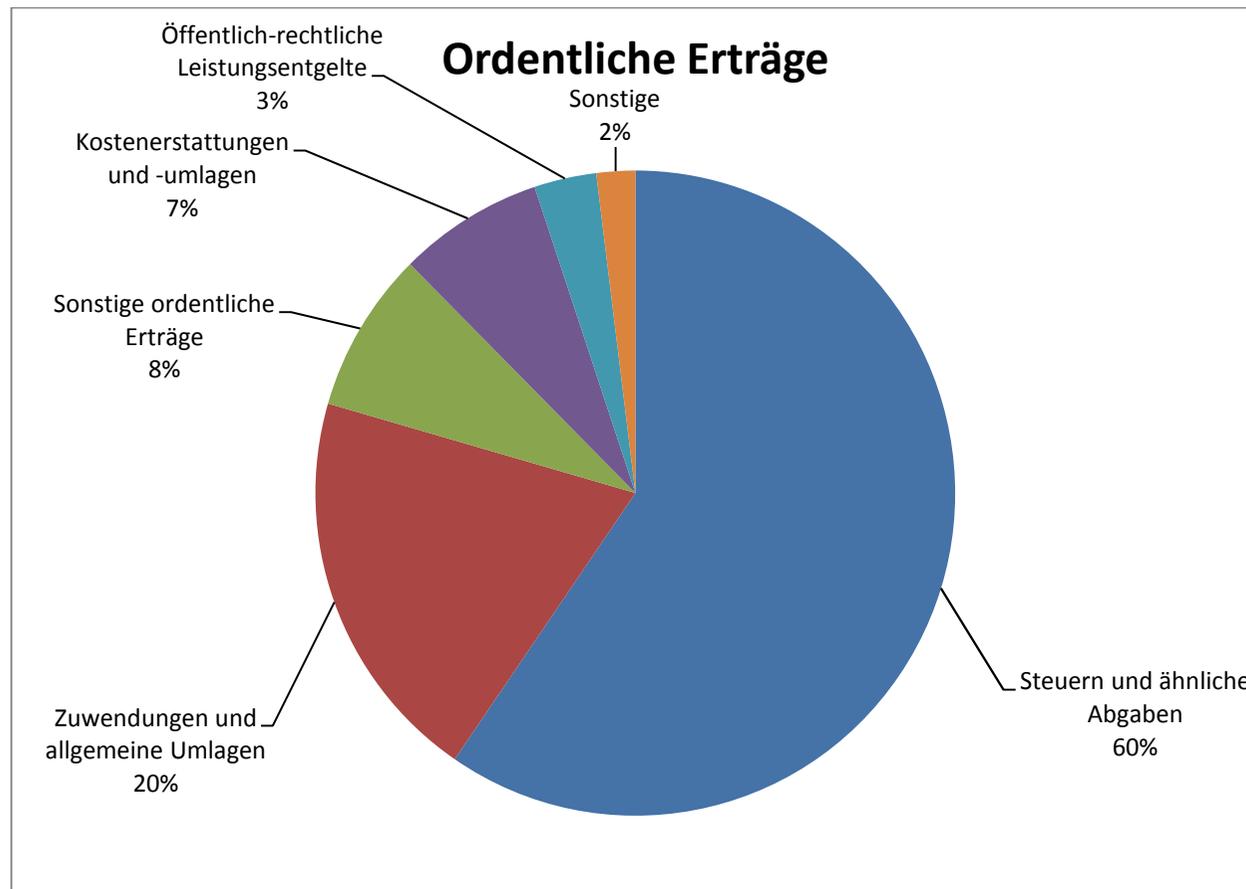
Um die Inhalte der zusammengefassten Positionen der Ergebnisrechnung transparent zu machen, werden im nachfolgenden die Ertrags- und Aufwandspositionen näher erläutert.

Im Jahr 2012 stellt sich die Gesamtergebnisrechnung der Stadt Schwelm folgendermaßen dar:

	Ergebnis 2012 (€)
Ordentliche Erträge	65.504.515,84
Ordentliche Aufwendungen	66.382.410,09
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-877.894,25
Finanzerträge	3.465.152,64
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.175.823,27
Finanzergebnis	1.289.329,37
Ordentliches Ergebnis	411.435,12
Außerordentliche Erträge	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	928.998,23
Außerordentliches Ergebnis	-928.998,23
Jahresergebnis	-517.563,11

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.



Ergebnis 2012: Zusammensetzung der ordentlichen Erträge		
Steuern und ähnliche Abgaben	39.004.433	60%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.058.162	20%
Sonstige ordentliche Erträge	5.291.182	8%
Kostenerstattungen und -umlagen	4.806.024	7%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.065.226	3%
Sonstige	1.279.488	2%
Ordentliche Erträge	65.504.515	100%

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Ergebnis 2012

39.004.433,20 €

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 2012 haben die genannten Positionen folgende Anteile:

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Anteil
	€	%
Realsteuern	24.952.885,23	64%
Gemeinschaftssteuern	12.384.279,00	32%
Sonstige Steuern	441.596,46	1%
Ausgleichsleistungen	1.225.672,51	3%
Gesamtsumme	39.004.433,20	100%

2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnis 2012

13.058.161,79 €

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 55 % an diesen Erträgen ausmacht. Auch hat die im Rahmen der pflichtigen Teilnahme der Stadt Schwelm am Stärkungspakt Stadtfinanzen gewährte Konsolidierungshilfe mit 27 % im Haushaltsjahr 2012 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.

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Anteil
	€	%
Schlüsselzuweisungen vom Land	7.160.168,00	55%
Zuweisungen vom Land (Konsolidierungshilfe)	3.511.256,36	27%
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.082.510,70	8%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.177.560,80	9%
Sonstige allgemeine Zuweisungen	126.665,93	1%
Gesamtsumme	13.058.161,79	100%

2.1.3 Sonstige Transfererträge

Ergebnis 2012

497.391,30 €

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 unter 1,0 % an den Ordentlichen Erträgen spielen die Sonstigen Transfererträge nur eine untergeordnete Rolle.

2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2012

2.065.226,39 €

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.

Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Anteil %
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.238.395,60	60%
Verwaltungsgebühren	425.495,04	21%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	401.335,75	19%
Gesamtsumme	2.065.226,39	100%

2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2012

741.228,91 €

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 46 % stellen die Mieten und Pachten den größten Anteil an den privatrechtlichen Leistungsentgelten dar.

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Anteil
	€	%
Mieten und Pachten	341.423,81	46%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	319.752,02	43%
Erträge aus Verkauf	80.053,08	11%
Gesamtsumme	741.228,91	100%

2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnis 2012

4.806.024,31 €

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 2012 €	Anteil %
Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden (insbesondere SGB II, Rettungsdienst)	2.144.288,96	44,6
Kostenerstattungen/Umlagen vom Land (insbes. Kindertageseinrichtungen)	2.486.527,62	51,7
Sonstige	175.207,73	3,7
Gesamtsumme	4.806.024,31	100,0

2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis 2012

5.291.181,84 €

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 55 % haben die Erträge aus der Auflösung verschiedener Rückstellungen, wobei hier insbesondere die Rückstellungen für die Versorgungsempfänger ins Gewicht fallen.

Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Anteil %
Auflösungen verschiedener Rückstellungen	2.885.743,12	55%
Konzessionsabgaben	1.432.267,18	27%
Sonstige	973.165,43	18%
Gesamtsumme	5.291.175,73	100%

2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Ergebnis 2012

40.868,10 €

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 2012 wurden anteilige Personalaufwendungen von Mitarbeitern des Immobilienmanagements in Höhe von 40.868,10 € bestimmten Hochbauinvestitionen zugeordnet und eine entsprechende Ertragsbuchung vorgenommen.

2.1.9 Bestandsveränderungen

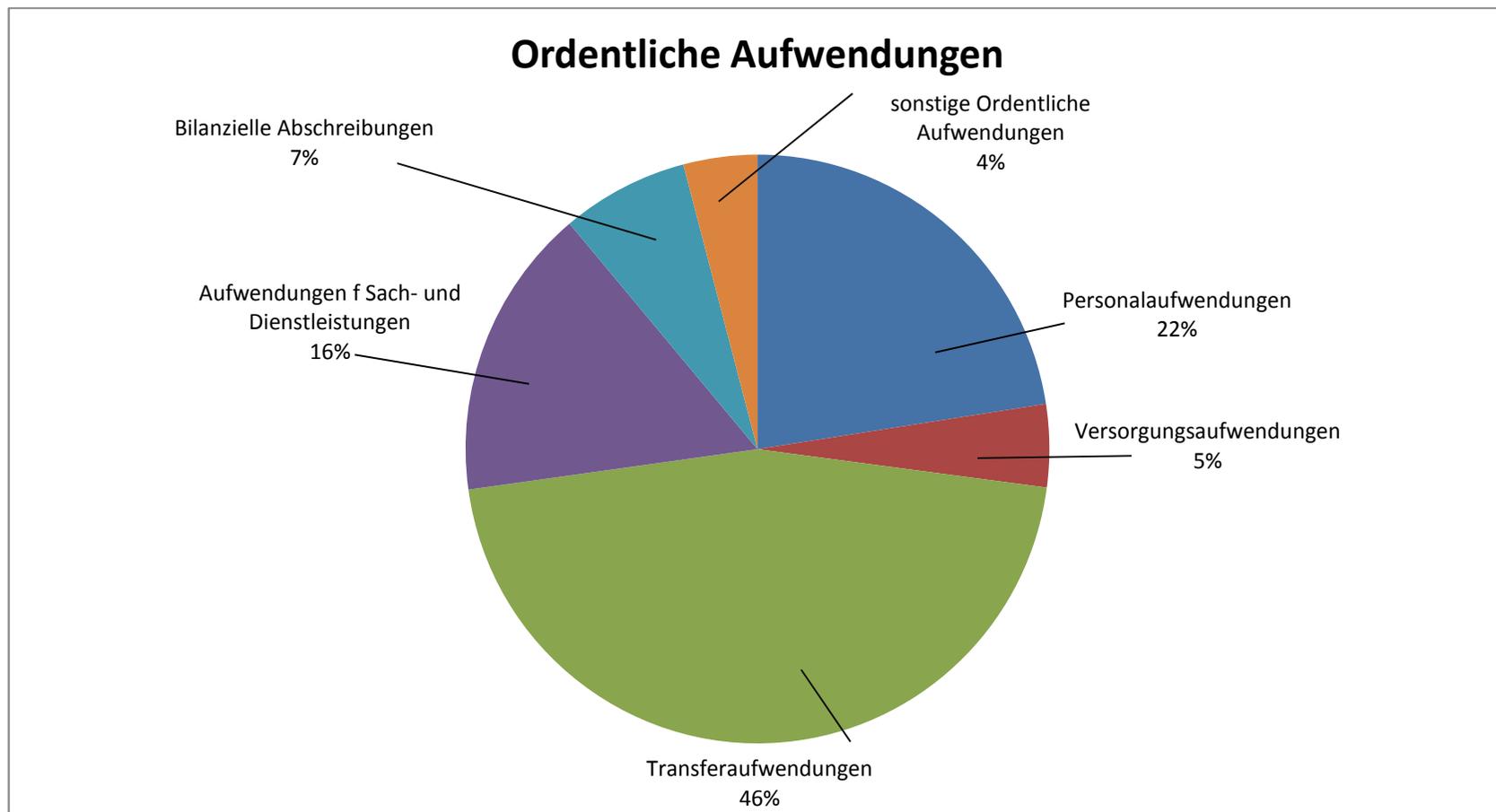
Ergebnis 2012

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.



Ergebnis 2012: Zusammenstellung der Ordentlichen Aufwendungen		
	€	Anteil in %
Personalaufwendungen	14.962.320	22
Versorgungsaufwendungen	3.022.630	5
Transferaufwendungen	30.344.179	46
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.669.618	16
Bilanzielle Abschreibungen	4.667.852	7
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.715.811	4
Ordentliche Aufwendungen	66.382.410	100

2.2.1 Personalaufwendungen

Ergebnis 2012

14.962.320,33 €

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 rund 84 %, der Anteil der Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sowie zu Rückstellungen für Altersteilzeit, für nicht genommenen Urlaub und für Überstunden beträgt rund 16 %.

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Anteil
	€	%
Laufender Personalaufwand	12.547.089,19	83,86%
Rückstellungszuführungen	2.415.231,14	16,14%
Gesamtsumme	14.962.320,33	100%

2.2.2 Versorgungsaufwendungen

Ergebnis 2012

3.022.630,35 €

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 2012	Anteil
	€	%
Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	1.610.917,47	53%
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	971.221,88	32%
Rückstellungszuführungen	440.491,00	15%
Gesamtsumme	2.281.926,71	100%

2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnis 2012

10.669.617,57 €

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 39 % auf die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens und zwar insbesondere auf die Aufwendungen für Energie und Wasser und die Grundbesitzabgaben. Auf die Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens entfallen rund 27 % der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Schwerpunkte sind hier die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens sowie der Grundstücke und baulichen Anlagen. Die „Erstattungen für Aufwendungen von Dritten“ haben einen Anteil von rund 19 % 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 2012	Anteil
	€	%
Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.838.934,94	27%
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	2.025.306,21	19%
Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.200.576,00	39%
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Insbesondere Umlagen an die TBS AöR)	887.898,10	8%
Sonstiges	716.902,32	7%
Gesamt	10.669.617,57	100%

2.2.4. Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnis 2012

4.667.852,37 €

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 40% der Abschreibungen - bezogen auf die bilanziellen Abschreibungen - entfallen auf das Infrastrukturvermögen, insbesondere auf die Straßen. Weitere 42 % entfallen auf die bebauten Grundstücke, wobei der Hauptanteil auf den Werteverzehr bei den Schulgebäuden entfällt.

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Anteil	Anteil einschl. a.o. AFA
	€	%	
Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	4.600.546,58	99%	82%
• Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.866.331,76	• (40%)	
• Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.940.513,52	• (42%)	
• Sonstige Abschreibungen	793.701,30		
Sonstige Abschreibungen	67.305,79	1%	1%
Bilanzielle Abschreibungen	4.667.852,37	100%	
Außerordentliche Abschreibung auf Ausleihungen	928.998,23		17%
Gesamtsumme aller Abschreibungen	5.596.850,60		100%

Weitere Einzelheiten können dem Anlagenspiegel (Anhang zum Jahresabschluss 2012) entnommen werden.

Eine Abweichung zwischen den bilanziellen Abschreibungen und dem Anlagenspiegel beruht auf der Neubewertung der Ausleihungen „Anteil Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH“ vgl. Pos. 1.3.5.4. Die Wertveränderung durch die Neubewertung wurde

im Anlagespiegel als Abschreibung dargestellt, da hier außerordentlichen Wertminderungen nicht separat aufgeführt werden. In der Ergebnisrechnung wurde die Wertminderung korrekt im außerordentlichen Ergebnis ausgewiesen. Diese Wertveränderung wurde aufgrund ihres seltenen und nicht zu erwartenden Auftretens sowie ihrer materiellen Bedeutung als außerordentlicher Aufwand klassifiziert.

2.2.5 Transferaufwendungen

Ergebnis 2012

30.344.178,89 €

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 allgemeine Umlage bestehend aus der Kreisumlage und der Zweckverbandsumlage VHS. 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.

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Anteil
	€	%
Allgemeine Umlagen (Kreisumlage u. Zweckverbandsumlage VHS)	15.331.610,34	50%
Sozialtransferaufwand	6.288.256,49	21%
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.193.014,06	17%
Sonstige Transferaufwendungen	3.531.298,00	12%
Gesamt	30.344.178,89	100%

2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnis 2012

2.715.810,58 €

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.

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Anteil
	€	%
Geschäftsaufwendungen	849.713,41	31%
Werteveränderungen bei Vermögensgegenständen	776.280,75	29%
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	518.529,31	19%
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	316.063,43	12%
Sonstige	255.223,68	9%
Gesamt	2.715.810,58	100%

2.3 Finanzerträge/ Finanzaufwendungen

2.3.1 Finanzerträge

Ergebnis 2012

3.465.152,64 €

Bei den Finanzerträgen werden die Zinsen aus gegebenen Darlehen und aus Geldanlagen, Dividenden oder andere Gewinnanteile aus Beteiligungen ausgewiesen.

Mit 70,4 % stellen die Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen den Hauptbestandteil der Finanzerträge. Weitere 29,6 % 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 2012	Anteil
	€	%
Gewinnanteile – AVU/Sparkasse	1.340.000,00	38,7%
Erstattung von Zinsaufwand durch die TBS AöR	1.025.008,37	29,6%
Gewinnanteile – TBS AöR	1.100.000,00	31,7%
Sonstige	144,27	0%
Gesamt	3.465.152,64	100%

2.3.2 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen

Ergebnis 2012

2.175.823,27 €

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 88,5 % wird diese Position maßgeblich durch die Zinsen für Investitionskredite bestimmt.

Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	Anteil %
Zinsen für Investitionskredite	1.925.126,30	88,5%
Zinsen für Liquiditätskredite	232.837,65	10,7%
Sonstige	17.859,32	0,8%
Gesamt	2.175.823,27	100%

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 2012 beläuft sich das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit auf -877.894,25 €

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 2012 durch einen Ertragsüberschuss in Höhe von 1.289.329,37 € bestimmt.

2.4.3 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis setzt sich aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis zusammen. Das ordentliche Ergebnis 2012 beläuft sich auf 411.435,12 €.

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 gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit abweichende Vorgänge von wesentlicher Bedeutung im Haushaltsjahr aufgetreten sind und in welchem Umfang diese das Jahresergebnis beeinflusst haben. Im Jahr 2012 betrug das außerordentliche Ergebnis -928.998,23 €, welches auf die Neubewertung der Ausleihung „Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH“ zurück zu führen war.

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 2012 ausgewiesene Fehlbetrag i. H. v. 517.563,11 € kann durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden.

IV) Erläuterungen zur Finanzrechnung 2012

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. Gesamtfinzrechnung 2012

	Ist-Ergebnis 2012
	€
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.302.355,76
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.184.479,12
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.117.876,64
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.905.703,46
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.240.924,77
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.664.778,69
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.782.655,33
Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	1.365.420,65
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	977.400.000,00
Tilgung u. Gewährung von Darlehen	-2.654.225,42
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-982.500.000,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.388.804,77
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	393.850,56
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	810.066,50
+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00
Liquide Mittel	1.203.917,06

Unter Beachtung der oben genannten Grundsätze ergibt sich im Jahr 2012 für die Stadt Schwelm ein Überschuss an **Liquiden Mitteln** in Höhe von 1.203.917,06 €. 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 1.298.112,65 € ausgewiesen (siehe auch Erläuterung zu 2.4). Diese scheinbare Differenz von 94.195,59 € 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-

Anlagenpiegel 31.12.2012

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12.2011	Zugänge 2012	Abgänge 2012	Umbuchungen 2012	Abschreibungen 2012	Zuschreibungen 2012	Kumulierte Abschreibungen	Stand am 31.12.2012	Stand am 31.12.2011
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	237.288,74	81.445,02	0,00	0,00	-70.959,74	0,00	-286.952,15	247.774,02	237.288,74
1.2. Sachanlagen	135.296.679,14	1.257.231,72	-1.775.499,61	0,00	-4.529.586,84	0,00	-22.743.812,95	130.248.824,41	135.296.679,14
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.176.667,37	0,00	-785.071,83	39.833,30	-144.143,70	0,00	-749.509,68	23.287.285,14	24.176.667,37
1.2.1.1 Grünflächen	11.655.640,55	0,00	0,00	39.833,30	-66.705,32	0,00	-274.621,38	11.628.768,53	11.655.640,55
1.2.1.2 Ackerland	387.332,05	0,00	0,00	0,00	-4.413,13	0,00	-22.065,63	382.918,92	387.332,05
1.2.1.3 Wald/ Forsten	1.544.494,04	0,00	0,00	0,00	-57.686,19	0,00	-361.965,64	1.486.807,85	1.544.494,04
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.589.200,73	0,00	-785.071,83	0,00	-15.339,06	0,00	-90.857,03	9.788.789,84	10.589.200,73
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.047.586,58	10.309,45	-978.765,78	1.041.323,00	-1.940.513,52	0,00	-9.615.656,04	65.179.939,73	67.047.586,58
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.497.103,24	2.530,67	0,00	23.189,44	-101.747,23	0,00	-518.733,35	4.421.076,12	4.497.103,24
1.2.2.2 Schulen	39.493.724,67	7.778,78	-930.650,33	1.018.133,56	-1.165.641,07	0,00	-5.828.483,43	38.423.345,61	39.493.724,67
1.2.2.3 Wohnbauten	943.676,50	0,00	0,00	0,00	-21.898,93	0,00	-109.244,23	921.777,57	943.676,50
1.2.2.4 Verwaltungsgebäude	6.012.387,32	0,00	0,00	0,00	-155.604,67	0,00	-769.764,31	5.856.782,65	6.012.387,32
1.2.2.5 Feuerwehr	2.809.352,49	0,00	-48.115,45	0,00	-65.380,74	0,00	-306.994,55	2.695.856,30	2.809.352,49
1.2.2.6 Frei- und Hallenbad sowie Sporthome	5.757.205,47	0,00	0,00	0,00	-244.385,07	0,00	-1.214.333,08	5.512.820,40	5.757.205,47
1.2.2.7 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.534.136,89	0,00	0,00	0,00	-185.855,81	0,00	-868.103,09	7.348.281,08	7.534.136,89
1.2.3. Infrastrukturvermögen	39.287.031,63	33.412,91	-2.046,00	509.574,08	-1.866.331,76	0,00	-9.876.048,79	37.961.640,86	39.287.031,63
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.197.671,27	0,00	-2.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.195.625,27	14.197.671,27
1.2.3.2.1 Brücken und Tunnel	1.111.720,96	0,00	0,00	0,00	-36.176,25	0,00	-180.881,29	1.075.544,71	1.111.720,96
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
1.2.3.2.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.374.436,35	0,00	0,00	46.935,80	-24.957,62	0,00	-118.921,80	1.396.414,53	1.374.436,35
1.2.3.2.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	22.535.659,34	33.412,91	0,00	462.638,28	-1.802.936,47	0,00	-9.567.017,42	21.228.774,06	22.535.659,34
1.2.3.2.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	67.543,71	0,00	0,00	0,00	-2.261,42	0,00	-9.228,28	65.282,29	67.543,71
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	9.196,74	0,00	0,00	0,00	-2.299,21	0,00	-41.188,36	6.897,53	9.196,74
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	5.110,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.110,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.569.539,22	113.330,12	-7.915,82	256.521,70	-169.887,70	0,00	-776.216,51	1.761.587,52	1.569.539,22
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.855.491,02	289.956,50	-1.700,18	155.475,82	-406.410,95	0,00	-1.685.193,57	1.892.812,21	1.855.491,02
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.346.056,58	809.582,74	0,00	-2.002.727,90	0,00	0,00	0,00	152.911,42	1.346.056,58
1.3. Finanzanlagen	66.041.353,76	0,00	-1.365.420,65	0,00	-928.998,23	0,00	0,00	63.746.934,88	66.041.353,76
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564.698,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.564.698,66	25.564.698,66
1.3.2 Beteiligungen	11.171.629,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.171.629,85	11.171.629,85
1.3.3 Sondervermögen	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	214.686,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.686,07	214.686,07
1.3.5 Ausleihungen	29.090.339,18	0,00	-1.365.420,65	0,00	-928.998,23	0,00	0,00	26.795.920,30	29.090.339,18
Summe gesamt	201.575.321,64	1.338.676,74	-3.140.920,26	0,00	-5.529.544,81	0,00	-23.030.765,10	194.243.533,31	201.575.321,64

Stadt Schwelm "Anzuwendende Nutzungsdauern nach NKF"

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesamtnutzungsdauer in Jahren (lt. NKF-Vorgaben)	Gesamtnutzungsdauer in Jahren
100	Gebäude und bauliche Anlagen		
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
200	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		
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
300	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)		
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
400	Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung		
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
500	Büro- und Geschäftsausstattung (einschl. Software)		
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
600	Fahrzeuge		
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, Notarzteinsatzwagen, 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 31.12.2012

Art der Forderungen	Gesamtbetrag 31.12.12	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.11
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich - rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.396.909,50	2.396.909,50	0,00	0,00	2.072.781,72
1.1 Gebühren	113.845,93	113.845,93	0,00	0,00	106.705,19
1.2 Beiträge	4.954,55	4.954,55	0,00	0,00	12.357,50
1.3 Steuern	801.841,69	801.841,69	0,00	0,00	666.476,54
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	774.351,98	774.351,98	0,00	0,00	545.204,97
1.5 sonstige öffentlich - rechtliche Forderungen	701.915,35	701.915,35	0,00	0,00	742.037,52
2. Privatrechtliche Forderungen	530.467,22	530.467,22	0,00	0,00	575.976,32
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	199.243,46	199.243,46	0,00	0,00	257.874,24
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	285.883,77	285.883,77	0,00	0,00	157.822,39
2.3 gegen verbundenen Unternehmen	44.820,22	44.820,22	0,00	0,00	160.279,69
2.4 gegen Beteiligungen	519,77	519,77	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	618.540,34	398.842,78	219.697,56	0,00	633.515,54
Summe aller Forderungen	3.545.917,06	3.326.219,50	219.697,56	0,00	3.282.273,58

Rechnungsabgrenzungsspiegel						
Arten der Rechnungsabgrenzung		Gesamtbetrag am 31.12.2011 EUR	Veränderungen 2012			Gesamtbetrag am 31.12.2012 EUR
			Zuführungen EUR	Laufende Auflösung EUR	Grund entfallen EUR	
Sachkonten	Bezeichnung					
4*	Erträge					
40*	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41*	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.734,00	64.719,03	-47.546,66	0,00	101.906,37
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	16.515,08	0,00	-3.493,20	0,00	13.021,88
448*	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	224.304,29	0,00	0,00	224.304,29
45*	Sonstige ordentliche Erträge	81.415,02	0,00	-42.734,88	0,00	38.680,14
	Rücklastschriften (erfolgsneutral)	-456,02	-473,02	456,02	0,00	-473,02
	Summe Passive Rechnungsabgrenzung	182.208,08	288.550,30	-93.318,72	0,00	377.439,66
5*	Aufwendungen					
50*	Personalaufwendungen	297.666,35	283.225,78	-297.666,35	0,00	283.225,78
51*	Versorgungsaufwendungen	136.617,99	136.104,16	-136.617,99	0,00	136.104,16
52*	Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	21.098,32	12.315,96	-12.395,50	0,00	21.018,78
53*	Transferaufwendungen	15.987,57	96.152,81	-15.987,57	0,00	96.152,81
54*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.623,72	35.077,92	-21.623,72	0,00	35.077,92
	Summe Aktive Rechnungsabgrenzung	492.993,95	562.876,63	-484.291,13	0,00	571.579,45

Rückstellungsspiegel 31.12.2012

Arten der Rückstellung		Stand zum 01.01.2012	Veränderungen 2012				Stand zum 31.12.2012
			Zuführung	Auflösung	Umbuchung	Verbrauch	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bilanzkonto	Bezeichnung						
251101	Pensionsrückstellungen Aktive	14.963.894,00	1.173.295,00	-158.701,00	-2.531.889,00	0,00	13.446.599,00
251105	Pensionsrückstellungen Versorgungsempf.	16.815.660,00	1.877.494,50	-1.374.652,00	2.436.886,00	-1.539.376,50	18.216.012,00
252101	Beihilfenrückstellungen Aktive	4.470.482,00	367.535,00	-96.980,00	-641.305,00	0,00	4.099.732,00
252105	Beihilfenrückstellungen Versorgungsempf.	4.964.078,00	1.073.594,88	-370.203,00	641.305,00	-971.221,88	5.337.553,00
	Summe "Pensionsrückstellungen"	39.350.038,00	4.491.919,38	-2.000.536,00	-95.003,00	-2.510.598,38	41.099.896,00
271002	Rückstellungen GS Engelbertstr. Gebäude 1	9.202,96	0,00	0,00	0,00	2.065,55	7.137,41
271003	Rückstellungen GS Engelbertstr. Gebäude 2	1.379,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,09
271004	Rückstellungen GS Engelbertstr. Turnhalle	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990,82	9,18
271006	Rückstellungen GS Nordstadt	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
271007	Rückstellungen GS Nordstadt Turnhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271008	Rückstellungen HS West (jetzt Gustav-Heinemann Sch)	177.309,94	0,00	0,00	0,00	6.976,42	170.333,52
271009	Rückstellungen HS West Turnhalle	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
271010	Rückstellungen GS Möllenkotten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271011	Rückstellungen Wohnhaus Sporthaus Jesingh. Str. 48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271012	Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	33.000,00	0,00	0,00	0,00	6.611,64	26.388,36
271013	Rückstellungen Realschule Turnhalle	8.787,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.787,53
271016	Rückstellungen Jugendzentrum (inkl. Kinderhort)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271017	Rückstellungen Kindertagesstätte Märkische Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271018	Rückstellungen Hallenbad Mittelstr. 33	137.004,50	0,00	0,00	0,00	110.916,63	26.087,87
271019	Rückstellungen Verwaltungsgebäude II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271020	Rückstellungen Verwaltungsgebäude III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271021	Rückstellungen Kindertagesstätte Mühlenweg	4.823,88	0,00	0,00	0,00	2.781,80	2.042,08
271022	Rückstellungen Märkisches Gymnasium Altbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arten der Rückstellung		Stand zum 01.01.2012	Veränderungen 2012				Stand zum 31.12.2012
			Zuführung	Auflösung	Umbuchung	Verbrauch	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
271023	Rückstellungen Märkisches Gymnasium Mittelbau	3.671,98	0,00	0,00	0,00	3.664,98	7,00
271025	Rückstellungen Märkisches Gymnasium Turnhalle	18.930,83	0,00	0,00	0,00	0,00	18.930,83
271028	Rückstellungen GS Westfalendamm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271029	Rückstellungen Märkisches Gymnasium Asbest	2.612,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,59
	Summe "Instandhaltungsrückstellungen"	739.723,30	0,00	0,00	0,00	143.007,84	596.715,46
281000	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	788.918,04	3.451,00	-551,00	0,00	-6.596,28	785.221,76
281101	Rückstellungen § 107 b Beamtenverordnung	519.508,22	19.915,78	0,00	95.003,00	0,00	634.427,00
281102	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte	43.300,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	85.600,00
281103	Rückstellungen Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	806.431,00	61.400,00	0,00	0,00	-305.790,00	562.041,00
281104	Rückstellungen Überstunden	260.575,15	295.086,16	0,00	0,00	-260.575,15	295.086,16
281105	Rückstellungen Urlaub	318.288,97	475.612,98	0,00	0,00	-318.288,97	475.612,98
285000	Rückstellungen für drohende Verluste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289000	Sonstige Rückstellungen	41.300,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	56.300,00
	Summe "Sonstige Rückstellungen"	2.741.525,61	912.765,92	-551,00	95.003,00	-891.250,40	2.894.288,90
	Summe Rückstellungen	43.827.847,00	5.404.685,30	-2.001.087,00	0,00	-3.258.840,94	44.590.900,36

Verbindlichkeitspiegel 31.12.2012

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag 31.12.2012	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.2011
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41.203.738,81	2.670.342,48	10.363.694,12	28.169.702,21	43.857.964,23
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	41.203.738,81	2.670.342,48	10.363.694,12	28.169.702,21	43.857.964,23
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	54.500.000,00	54.500.000,00	0,00	0,00	59.600.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.069.983,26	1.069.983,26	0,00	0,00	884.980,47
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (davon 1.929.446,66 € Verbindlichkeiten aus dem Verwahr- und Vorschussbereich)	3.681.348,53	2.815.392,53	865.956,00	0,00	2.145.141,64
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.376.524,99	1.376.524,99	0,00	0,00	1.578.889,04
8. Summe aller Verbindlichkeiten	101.831.595,59	62.432.243,26	11.229.650,12	28.169.702,21	108.066.975,38
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
z.B. Bürgschaften u.a.					
20.451,57					

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 2012 nicht möglich, da die im NKF vorgesehene Abbildung von Zielen, Kennzahlen und Leistungsdaten im Haushalt 2012 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 2012 (Ratsbeschluss vom 29.03.2012) sah im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2012 ein ordentliches Jahresergebnis in Höhe von – 5.430.849 € vor. Tatsächlich beläuft es sich auf 411.435,12 € und stellt somit eine Verbesserung in Höhe von 5.842.284,12 € dar. Anzumerken ist, dass im Haushaltsjahr 2012 erstmalig ein positives ordentliches Ergebnis erreicht werden konnte.

Allerdings ergab sich im gleichen Jahr ein außerordentlicher Geschäftsvorfall, der das gesamte Jahresergebnis um 928.998,23 € auf -517.563,11 € verschlechterte. Nach einer unter der Federführung des Ennepe-Ruhr-Kreises stattgefundenen Prüfung der VER-Anteile, hat sich aufgrund des kontinuierlichen Werteverzehrs im Bereich des Eigenkapitals herausgestellt, dass eine Korrektur des Bilanzwertes im Rahmen einer außerplanmäßigen Abschreibung im Haushaltsjahr 2012 vorzunehmen ist. Da dieser Geschäftsvorfall als ungewöhnlich und von wesentlicher Bedeutung einzustufen war, fließt der damit verbundene Aufwand im Jahr 2012 als außerordentlicher Aufwand in das außerordentliche Ergebnis ein.

Ergebnisrechnung 2012			
	Ansatz inkl. Nachtrag (Mio. €) 2012	Ergebnis (Mio. €) 2012	Abweichung (Mio. €) 2012
Ordentliche Erträge	59,4424	65,5045	+6,0621
Ordentliche Aufwendungen	64,6286	66,3824	+1,7538
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5,1862	-0,8779	+4,3083
Finanzergebnis	-0,2446	1,2893	+1,5339
Ordentliches Ergebnis	-5,4308	0,4114	+5,8422
Außerordentliches Ergebnis	0,0000	-0,9290	-0,9290
Jahresergebnis	-5,4308	-0,5176	+4,9132

2.1 Ertragslage

Im Haushaltsjahr 2012 verbesserte sich das Jahresergebnis der Erträge im Vergleich zur ursprünglichen Planung um rund 6,0611 Mio. Euro. Die wesentlichen Abweichungen zur Planung resultieren aus den Positionen „Steuern und ähnliche Abgaben“ und den „Sonstigen ordentlichen Erträgen“

Erträge 2012			
	Ansatz inkl. Nachtrag (Mio. €) 2012	Ergebnis (Mio. €) 2012	Abweichung (Mio. €) 2012
Steuern und ähnliche Abgaben	34,603	39,004	4,401
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,964	13,058	0,094
Sonstige Transfererträge	0,124	0,497	0,373
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,250	2,065	-0,185
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,718	0,741	0,023
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,189	4,806	-0,383
Sonstige ordentliche Erträge	3,595	5,291	1,696
Aktivierete Eigenleistungen	0,000	0,041	0,041
Ordentliche Erträge	59,442	65,505	6,063
Finanzerträge	3,310	3,465	0,155
Erträge gesamt	62,752	68,970	6,218

a) Steuern und ähnliche Abgaben

Das Jahresergebnis überschreitet die ursprüngliche Planung um rund 4,401 Mio. Euro. Hauptsächlich sind Mehrerträge bei der Gewerbesteuer i. H. v. rund 4,119 Mio. Euro.

b) Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge weisen gegenüber den Planansätzen Verbesserungen in Höhe von rd. 1,696 Mio. € aus. Im Wesentlichen handelt es sich hier um Mehrerträge im nichtzahlungswirksamen Bereich. Allein auf die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich entfallen Verbesserungen in Höhe von 1,673 Mio. €.

2.2 Aufwandslage

Im Haushaltsjahr 2012 liegt das Jahresergebnis der Aufwendungen um rund 0,374 Mio. € über der ursprünglichen Planung. Die größten Abweichungen zwischen den Planwerten und den Rechnungsergebnissen sind bei den Positionen „Versorgungsaufwendungen (+0,91 Mi. €) und den Zinsen- und sonstigen Finanzaufwendungen (-1,379 Mio. €) zu verzeichnen.

Aufwendungen 2012			
	Ansatz inkl. Nachtrag (Mio.€) 2012	Ergebnis (Mio.€) 2012	Abweichung (Mio.€) 2012
Personalaufwendungen	14,611	14,962	0,351
Versorgungsaufwendungen	2,113	3,023	0,910
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,920	10,670	-0,250
Bilanzielle Abschreibungen	4,442	4,668	0,226
Transferaufwendungen	30,360	30,344	-0,016
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.182	2.716	0,534
Ordentliche Aufwendungen	64,629	66,382	1,753
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,555	2,176	-1,379
Aufwendungen gesamt	68,184	68,558	0,374

2.2.1 Versorgungsaufwendungen

Hier fiel das Rechnungsergebnis um rd. 0,91 Mi. € höher aus als in der Planung vorgesehen.

Hauptursächlich hierfür sind Verschlechterungen bei den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (+0,43 Mio. €) und bei den Beihilfen und Unterstützungsleistungen an Versorgungsempfänger (+0,47 Mio. €).

2.2.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bei den Zinsen und Finanzaufwendungen haben sich im Vergleich zur Planung Verbesserungen in Höhe von 1,379 Mio. € ergeben. Dies liegt vor allem an Minderzinsaufwendungen für Liquiditätskredite in Höhe von 1,167 Mio. € aufgrund des unerwartet niedrigen Zinsniveaus im Haushaltsjahr 2012.

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 -3,98 Mio. € vor. Die positiven zahlungswirksamen Entwicklungen der Ergebnisrechnung wirken sich zu großen Teilen auf die Finanzrechnung aus, so dass sich das tatsächliche Ergebnis 2012 um 9,1 Mio. € verbessert hat.

Finanzrechnung 2012			
	Ansatz inkl. Nachtrag (Mio.€) 2012	Ergebnis (Mio.€) 2012	Abweichung (Mio.€) 2012
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59,9995	73,3024	13,3029
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63,9828	-68,1845	-4,2017
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3,9833	5,1179	9,1012

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 2012, die allein auf diese Tatsache zurückzuführen sind.

Im Jahr 2012 kam es im Verwahr-/ Vorschusskontenbereich zu folgenden Zahlungen:

- Einzahlungen = 9,4230 Mio.€
- Auszahlungen = 7,6425 Mio.€

Bereinigt man die Finanzrechnung in der Spalte „Ergebnis 2012“ um diese Beträge stellt sich der Plan-/ Ist-Vergleich folgendermaßen dar:

Finanzrechnung 2012 bereinigt			
	Ansatz inkl. Nachtrag (Mio.€) 2012	Ergebnis (Mio.€) 2012	Abweichung (Mio.€) 2012
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59,9995	63,8794	3,8799
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63,9828	-60,5420	3,4408
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3,9833	3,3374	7,3207

Wie bei den Erträgen bereits dargestellt, beruht auch die Verbesserung auf der Einzahlungsseite im Wesentlichen auf der positiven Entwicklung im Bereich der Gewerbesteuer (+3,4704 Mio. €).

Auf der Auszahlungsseite macht sich, wie bei der Aufwandsseite bereits erläutert, das niedrige Zinsniveau bemerkbar und führt zu Verbesserungen in Höhe von 1,2777 Mio. €. Außerdem sind bei den Personalauszahlungen Verbesserungen in Höhe von 0,8045 Mio. € und bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Verbesserungen in Höhe von 1,2224 Mio. € zu verzeichnen.

3.2 Liquiditätsbedarf für Investitionen

Finanzrechnung 2012			
	Ansatz inkl. Nachtrag (Mio. €) 2012	Ergebnis (Mio. €) 2012	Abweichung (Mio. €) 2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,6464	2,9057	-0,7407
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3,1218	-1,2261	1,8957
Saldo Investitionstätigkeit	0,5246	1,6796	1,1550

Im Haushaltsjahr 2012 waren Einzahlungen für Investitionen in Höhe von 3,6464 Mio. € veranschlagt, wovon tatsächlich lediglich 2,9057 Mio. € realisiert werden konnten. Dem gegenüber standen veranschlagte Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3,1218 Mio. €. Davon wurden letztendlich nur 1,2261 Mio. € ausgezahlt. Hauptursache für die Entwicklung auf beiden Seiten ist die zeitliche Verschiebung des Projektes „Zentraler Omnibusbahnhof“, welches erst in den Folgejahren in Angriff genommen wurde.

3.3 Liquiditätsbedarf für die Tilgung von Darlehen

Finanzrechnung 2012			
	Ansatz inkl. Nachtrag (Mio.€) 2012	Ergebnis (Mio.€) 2012	Abweichung (Mio.€) 2012
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1,7359	1,3654	-0,3705
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0000	977,4000	977,4000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3,0425	-2,6542	0,3883
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0000	-982,5000	-982,5000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1,3066	-6,3888	-5,0822

Zur Analyse des Saldos aus Finanzierungstätigkeit werden die Liquiditäts- und Investitionskredite getrennt voneinander betrachtet.

3.3.1 Liquiditätskredite

Finanzrechnung 2012			
	Ansatz inkl. Nachtrag (Mio.€) 2012	Ergebnis (Mio.€) 2012	Abweichung (Mio.€) 2012
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0000	977,4000	977,4000
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0000	-982,5000	-982,5000
Saldo aus Liquiditätskrediten	0,0000	-5,1000	-5,1000

Die Verschlechterung im Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 5,08 Mio. € resultiert hauptsächlich aus der Verschlechterung des Saldos aus Liquiditätskrediten. 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 2012 kam es tatsächlich zu Einzahlungen aus Liquiditätskrediten in Höhe von 977,4 Mio. € und zu Auszahlungen für die Tilgung der Liquiditätskredite in Höhe von 982,5 Mio. €, so dass sich eine Verschlechterung des Saldos aus Liquiditätskrediten in Höhe von 5,1 Mio. € ergibt.

3.3.2 Investitionskredite

Finanzrechnung 2012 (Einzahlungen)			
	Ansatz inkl. Nachtrag (Mio.€) 2012	Ergebnis (Mio.€) 2012	Abweichung (Mio.€) 2012
Kreditaufnahmen für Umschuldungen	0,3805	0,0000	-0,3805
Erstattungen von Tilgungsleistungen durch die TBS AöR u.a.	1,3535	1,3636	0,0101
Sonstiges	0,0019	0,0018	-0,0001
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1,7359	1,3654	-0,3705

Die in 2012 vorgesehenen Kreditaufnahmen für Umschuldungen i. H. v. 0,3805 Mi. € wurden nicht benötigt, da das zur Umschuldung vorgesehene Darlehen beim bisherigen Altgläubiger verlängert werden konnte.

Finanzrechnung 2012 (Auszahlungen)			
	Ansatz inkl. Nachtrag (Mio.€) 2012	Ergebnis (Mio.€) 2012	Abweichung (Mio.€) 2012
Tilgung von Investitionskrediten (Anteil Stadt)	-1,3085	-1,2906	0,0179
Tilgung von Investitionskrediten (Anteil TBS)	-1,3535	-1,3636	-0,0101
Kreditaufnahmen für Umschuldungen	-0,3805	0,0000	0,3805
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3,0425	-2,6542	0,3883

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 2012 handelt es sich hier im Ergebnis um „durchlaufende Gelder“ in Höhe von 1,3636 Mio. €, die nur minimal von den ursprünglichen Planwerten abweichen. Die bei den Kreditaufnahmen für Umschuldungen vorliegende Abweichung i. H. v. 0,3805 Mio. € resultiert aus dem nicht benötigten Ansatz.

Somit stellt sich der Saldo im Bereich der Investitionskredite folgendermaßen dar:

Finanzrechnung 2012			
	Ansatz inkl. Nachtrag (Mio.€) 2012	Ergebnis (Mio.€) 2012	Abweichung (Mio.€) 2012
Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	1,7359	1,3654	-0,3705
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3,0425	-2,6542	0,3883
Saldo	-1,3066	-1,2888	0,0178

Insgesamt ergibt sich eine geringfügige Saldoverbesserung in Höhe von 0,0178 Mio. €.

4. Analyse der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Schwelm

In den nachfolgenden Ausführungen wird das Zahlenwerk der Bilanz zum 31.12.2012 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 31.12.2012 beträgt 199.757.203,49 € (Stand Vorjahr: 206.252.050,19 €). Die Vermögens- und Kapitalstruktur setzt sich wie nachfolgend dargestellt zusammen:

AKTIVA	31.12.12 (T€)	Anteil an Bilanzsumme	PASSIVA	31.12.12 T€	Anteil an Bilanzsumme
Anlagevermögen	194.243	97,24 %	Eigenkapital	21.707	10,87 %
			Sonderposten	31.250	15,64 %
			Rückstellungen	44.591	22,32 %
Umlaufvermögen	4.942	2,47 %	Verbindlichkeiten	101.832	50,98 %
Aktive Rechnungsabgrenzung	572	0,29 %	Passive Rechnungsabgrenzung	377	0,19 %
Bilanzsumme	199.757	100,00 %		199.757	100,00 %

4.1 Die Vermögensstruktur (Aktiva)

Das **Anlagevermögen**, das zum 31.12.2012 einen Gesamtwert von 194.244 T€ (Stand Vorjahr: 201.575 T€) umfasste, wird geprägt durch das **Sachanlagevermögen** mit einem Gesamtwert von 130.249 T€.

Gegenüber der Bilanz des Vorjahres, zu deren Stichtag das Sachanlagevermögen einen Wert von 135.297 T€ hatte, ist eine Reduzierung um 5.048 T€ eingetreten. Diese ergibt sich aus Zugängen in Höhe von 1.257 T€, Abgängen in Höhe von 1.775 T€ und Abschreibungen von 4.530 T€.

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 31.12.2012 einen Bilanzwert von insgesamt 23.287 T€ (**17,9 %** des Sachanlagevermögens) aus. Im Vergleich zur Vorjahresbilanz (Wert i.H.v. 24.177 T €; Anteil 17,9 %) ist der Wert um 890 T€ gesunken.

Diese Veränderung ist hauptsächlich auf den Verkauf verschiedener Grundstücke zurück zu führen wie die Gemeinbedarfsfläche für den KiTa-Neubau am Brunnen, den Parkplatz „Untere Drosselstraße“ sowie Gewerbeflächen und ein Erbbaugrundstück. Weiterhin fielen Abschreibungen in Höhe von 144 T€ für diese Vermögensgegenstände an.

Für die **bebauten Grundstücke** (Schulen, Kindergärten, Verwaltungsgebäude, Feuerwehr, Wohnbauten usw.) ist insgesamt ein Wert in Höhe von 65.180 T€ in der Bilanz ausgewiesen. Sie umfassen damit einen Anteil von **50,0 %** des gesamten Sachanlagevermögens. Im Vergleich zur Vorjahresbilanz (Wert i. H. v. 67.048 T€; Anteil 49,6 %) ist somit eine Rückgang um 1.868 T€ aufgetreten. Diese Veränderung ist hauptsächlich durch den Verkauf der ehemaligen Pestalozzischule an der Lohmannsgasse und dem ehemaligen Feuerwehrgerätehaus in der Eichenstraße begründet (Abgänge i. H. v. rd. 980 T €). Die Zugänge lagen insgesamt bei 1.052 T €, die Abschreibungen auf die baulichen Anlagen betragen insgesamt 1.941 T€.

Das **Infrastrukturvermögen** umfasst u.a. Brückenbauwerke und das Straßennetz mit Wegen, Plätzen usw. Es wird insgesamt ein Bilanzwert von 37.962 T€ ausgewiesen, der einen Anteil in Höhe von **29,2 %** des Sachanlagevermögens ausmacht. Darin enthalten ist der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens mit einem Bilanzwert in Höhe von 14.196 T€.

Im Vergleich zur Vorjahresbilanz (Wert i. H. v. 39.287 T€; **Anteil 29,1 %**) ist somit eine Wertminderung des Infrastrukturvermögens um 1.325 T€ aufgetreten. Diese Veränderung ist auf Abschreibungen in Höhe von 1.866 T€ bei

gleichzeitigen Zugängen in Höhe von 543 T€ und Abgängen in Höhe von 2 T€ zurückzuführen. Die größten Zugänge wurden durch Baumaßnahmen an der Blücherstraße und Ehrenberger Straße verursacht.

Der restliche Teil des Sachanlagevermögens entfällt mit lediglich **2,9 %** 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“.

Die größten Bilanzpositionen bei den **Finanzanlagen (63.747 T€)** sind die „Anteile an verbundenen Unternehmen“ (Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts) mit einem Wert von 25.565 T€ (40,1 %), die „Ausleihungen an verbundene Unternehmen“ mit 21.143 T€ (33,2 %), die „Beteiligungen“ mit 11.172 T€ (17,5 %) sowie die „Sonstigen Ausleihungen“ mit 5.653 T€ (8,9 %).

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Wert der Finanzanlagen um 2.294 T€ vermindert. Die Hauptursache ist der Abgang bei den „Ausleihungen an verbundene Unternehmen“ in Höhe von 1.364 T€. Unter der Bilanzposition „Ausleihungen an verbundene Unternehmen“ 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 entspricht den Tilgungsleistungen der auf die TBS entfallenden Investitionskredite im Jahr 2012. Außerdem erwähnenswert ist eine unter der Bilanzposition „Sonstige Ausleihungen“ vorgenommene außerordentliche Abschreibung in Höhe von 929 T€, die durch die Neubewertung der Anteile an der VER notwendig wurde.

Der Gesamtwert des **Umlaufvermögens** beläuft sich auf 4.942 T€. Mit einem Gesamtwert von 3.546 T€ stellen die Forderungen und **sonstigen Vermögensgegenstände** mit einem Anteil von 72 % die wertmäßig größte Position des Umlaufvermögens dar. Die **Liquiden Mittel** belaufen sich zum Jahresende auf 1.298 T€, damit beträgt deren Anteil 26 % 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 2012 geleistet werden, obwohl sie wirtschaftlich dem Haushaltsjahr 2013 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 21.707 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 €	
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen				
Grundsteuer A	8.543,58	9.367,27	9.266,82	
Grundsteuer B	3.250.985,78	3.305.105,82	3.282.227,06	
Gewerbsteuer	12.501.940,90	12.972.388,03	15.048.958,07	
Verbesserung Gewerbesteuererstattungen	520.933,86	2.160.653,43	3.464.753,32	
Vergnügungssteuern	139.118,72	109.784,27	129.551,17	
Hundesteuer	126.467,88	125.352,09	127.619,60	
Anteil an der Einkommensteuer	8.856.025,00	9.252.565,00	10.476.588,00	
Anteil an der Umsatzsteuer	1.077.793,00	1.127.628,00	1.262.887,00	
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.602.435,00	3.128.369,00	4.648.639,00	
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	869.686,00	826.154,00	1.001.733,00	
Schulpauschale	593.268,00	576.771,00	563.020,00	
Sportpauschale	72.289,00	18.492,67	142.710,33	
Investitionspauschale	459.398,93	364.454,27	505.639,30	
Einnahmen gesamt	30.078.885,65	33.977.084,85	40.663.592,67	34.906.521,06 € Ø
			davon 1/3 =	11.635.507,02 €

Die Reduzierung des Eigenkapitals um rund 59 % auf 21.707 T€ (Stand:31.12.2012) im Vergleich zur Eröffnungsbilanz (52.572 T€) ist hauptsächlich auf die auszuweisenden Jahresfehlbeträge der vergangenen Jahre zurückzuführen, die sich folgendermaßen darstellen:

Jahresfehlbetrag 2008	5.093 T€
Jahresfehlbetrag 2009	12.975 T€
Jahresfehlbetrag 2010	9.035 T€
Jahresfehlbetrag 2011	3.835 T€
Jahresfehlbetrag 2012	518 T€
	31.456 T€

Der Wert der **Sonderposten** in Höhe von 31.250 T€ wird zu 79 % durch den **Sonderposten für Zuwendungen** und zu 20 % 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 31.12.2012 weist der Sonderposten für Zuwendungen einen Bilanzwert von 24.716 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 28 T€ sowie der ertragswirksamen Auflösung in Höhe von 401 T€ auf 6.157 T€ (Stand Vorjahr: 6.530 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 44.591 T€ werden insbesondere durch die Bilanzposition der **Pensionsrückstellungen** in einer Höhe von insgesamt 41.100 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. 41.214 T€; Anteil 92 %) ist somit auf der Grundlage der finanzmathematischen Gutachten der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse, Münster, eine Reduzierung um 114 T€ aufgetreten.

Die Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 597 T€ stellen lediglich einen Anteil von 1 % an den Rückstellungen 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. 740 T€; Anteil 2 %) ist aufgrund der Durchführung verschiedener Maßnahmen bzw. wegen des Verzichts auf die Durchführung von Maßnahmen eine Minderung um 143 T€ aufgetreten.

Nähere Einzelheiten können dem als Anlage beigefügten Rückstellungsspiegel entnommen werden.

Die **sonstigen Rückstellungen** nach § 36 Abs. 4 GemHVO NRW in Höhe von 2.894 T€ haben einen Anteil von 6 % am Gesamtwert der Rückstellungen. Hierunter fallen beispielsweise die Altersteilzeitrückstellungen in Höhe von 648 T€ und die Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden i.H.v. 771 T€. Im Vergleich zum Vorjahr ist durch Zuführungen, Auflösungen und Verbrauch von Rückstellungen ein Anstieg in Höhe von 116 T€ erfolgt. Nähere Einzelheiten können dem als Anlage beigefügten Rückstellungsspiegel entnommen werden.

Die Verbindlichkeiten der Stadt weisen insgesamt einen Bilanzwert von 101.832 T€ (Stand Vorjahr: 108.067 T€) auf. Einen erheblichen Anteil daran bilden:

- a) die Kredite für Investitionen in Höhe von 41.204 T€ (Stand Vorjahr: 43.858 T€), die die TBS betreffenden Investitionskredite in einer Höhe von 21.143 T€ (Stand Vorjahr: 22.506 T€) beinhalten,
und
- b) die Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 54.500 T€ (Stand Vorjahr: 59.600 T€).

Die Bilanzposition Passive Rechnungsabgrenzung in Höhe von 377 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.

NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen		
Nr.	Bezeichnung	Analysebereich
1.	Aufwandsdeckungsgrad	Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation
2.	Eigenkapitalquote 1	
3.	Eigenkapitalquote 2	
4.	Fehlbetragsquote	
5.	Infrastrukturquote	Kennzahlen zur Vermögenslage
6.	Abschreibungsintensität	
7.	Drittfinanzierungsquote	
8.	Investitionsquote	
9.	Anlagendeckungsgrad	Kennzahlen zur Finanzlage
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad	
11.	Liquidität 2. Grades	
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	
13.	Zinslastquote	
14.	Steuerquote bzw. Allg. Umlagequote	Kennzahlen zur Ertragslage
15.	Zuwendungsquote	
16.	Personalintensität	
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	
18.	Transferaufwandsquote	

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 2012 die ordentlichen Aufwendungen die ordentlichen Erträge um rd. 878 T€ übersteigen, wird ein finanzielles Gleichgewicht nicht erreicht. Zu verzeichnen ist ein Aufwandsdeckungsgrad in Höhe von rd. 98,7 %.

2009	2010	2011	2012
77,5 %	83,5 %	92,8 %	98,7 %

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 2012 hat sich die Eigenkapitalquote 1 aufgrund der hohen Jahresfehlbeträge nahezu halbiert, wobei die Quote im abgeschlossenen Jahr nahezu konstant blieb im Vergleich zum Vorjahr.

2009	2010	2011	2012
16,5 %	12,4 %	10,8 %	10,9 %

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.

2009	2010	2011	2012
30,2 %	26,9 %	25,6 %	26,3 %

Hier zeichnete sich aufgrund der Auswirkungen der Jahresfehlbeträge in den vergangenen Jahren der gleiche Trend wie bei der Eigenkapitalquote 1 ab. Die Quote weist für das abgelaufene Jahr einen leichten Anstieg aus, so dass sich hier die positive Entwicklung der Stadt Schwelm etwas stärker bemerkbar macht als bei der Eigenkapitalquote 1.

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.

2009	2010	2011	2012
27 %	25,7 %	10,9 %	1,5 %

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 2012 ist ein geringer Rückgang der Infrastrukturquote zu verzeichnen.

2009	2010	2011	2012
20 %	19,7 %	19,0 %	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. Die vermeintliche Verschlechterung in 2012 beruht auf dem Ausweis der außerordentlichen Abschreibung auf Ausleihungen im Anlagenspiegel. Ohne diesen außerordentlichen Aufwand beträgt die Abschreibungsintensität auf das Anlagevermögen 7,0 %

2009	2010	2011	2012
7,9 %	7,7 %	7,2 %	8,3 %

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	2012
30,3 %	30,7 %	32,1 %	28,9 %

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	2012
49,0 %	39,4 %	34,2 %	15,4 %

2.3 Kennzahlen zur Finanzlage

2.3.1 Anlagendeckungsgrad 2

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 31.12.2012 einen Wert von 62,7 % 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	2012
67,1 %	62,3 %	61,9 %	62,7 %

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 31.12.2012 einen Wert von 27,7 aus. Der Wert „27,7“ bedeutet, dass es rund 28 Jahre dauert bis die Stadt Schwelm bei gleich bleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden getilgt 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	2012
-13,8	-17,8	-393,8	27,7

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	2012
4,6 %	3,7 %	5,6 %	7,4 %

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	2012
25,5 %	30,4 %	31,8 %	31,3 %

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	2012
5,2 %	4,6 %	4,8 %	3,3 %

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	2012
58,9 %	51,9 %	55,6 %	57,5 %

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	2012
11,3 %	16,9 %	20,6 %	19,9 %

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	2012
25,7 %	24,0 %	24,3 %	22,5 %

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	2012
17,1 %	18,5 %	16,7 %	16,1 %

2.4.5 Transferaufwandsquote

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

2009	2010	2011	2012
40,4 %	40,7 %	43,5 %	45,7 %

7. Fazit sowie Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

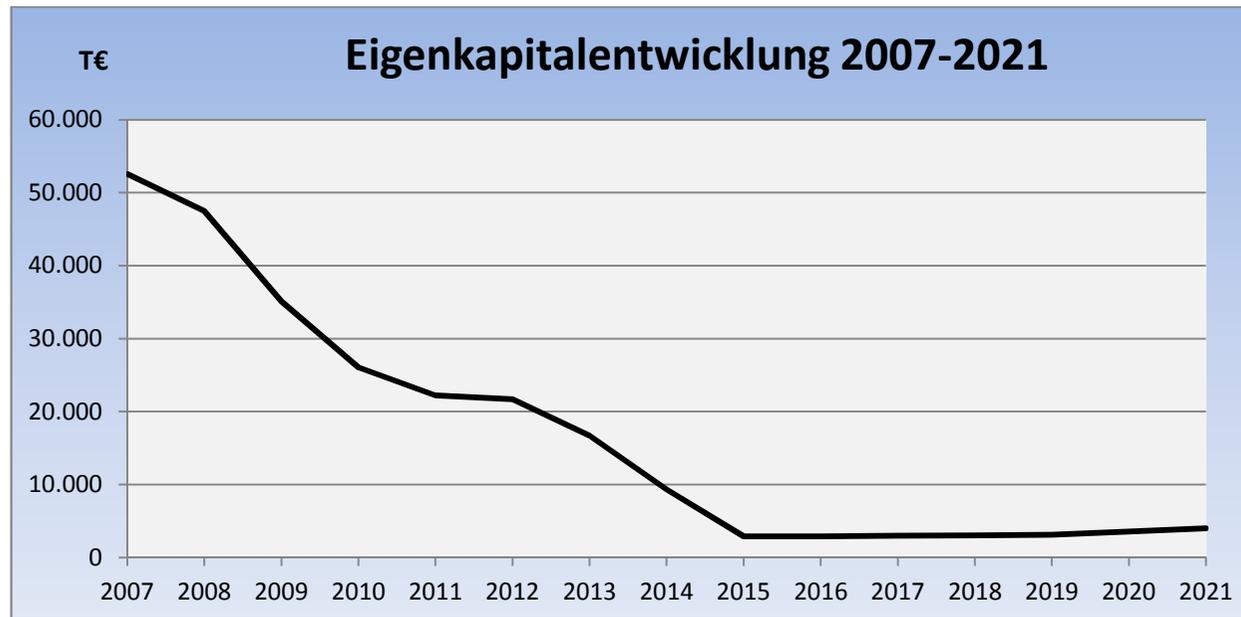
Die kameralen Haushalte von 1994 bis 2007 erforderten die Aufstellung und Fortschreibung von Haushaltssicherungskonzepten und waren insoweit geprägt von einem ständigen Bemühen um Haushaltskonsolidierung, damit zum einen der originäre Haushaltsausgleich und zum anderen ein vollständiger Abbau der Altfehlbeträge 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 der bisherigen und zukünftig geplanten Fehlbeträge (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	-518	-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	21.707	16.725	9.352	2.893	2.914	2.980	3.056	3.132	3.558	4.007

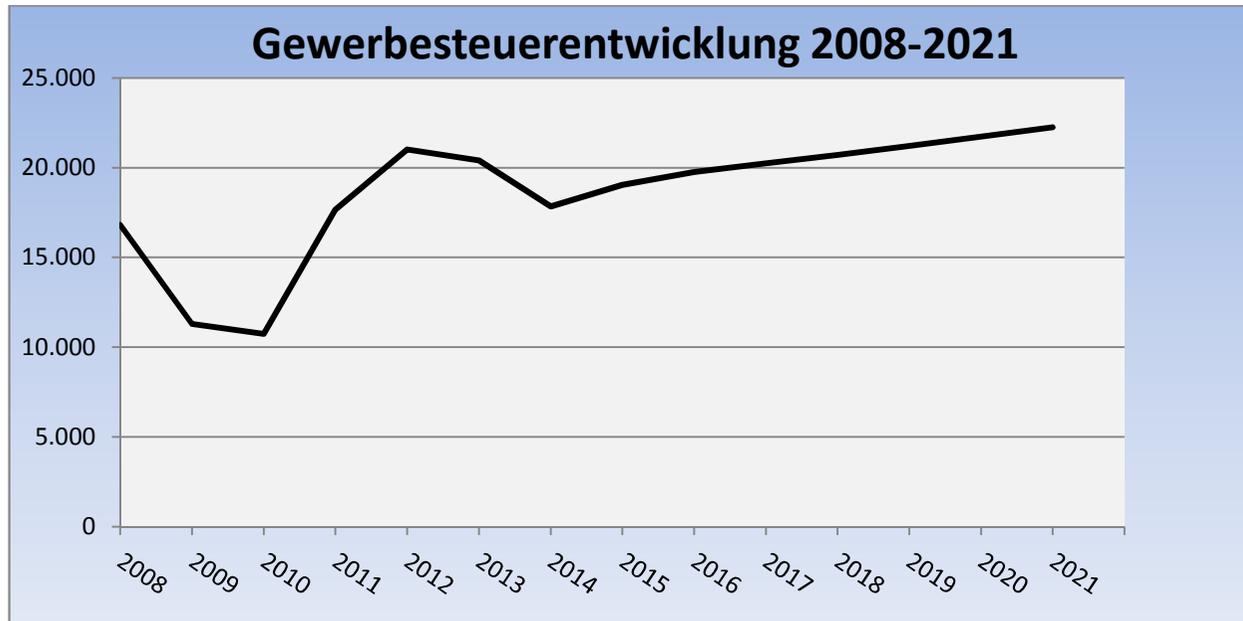


Weiterhin risikobehaftet bleiben die **Erträge aus Steuern**.

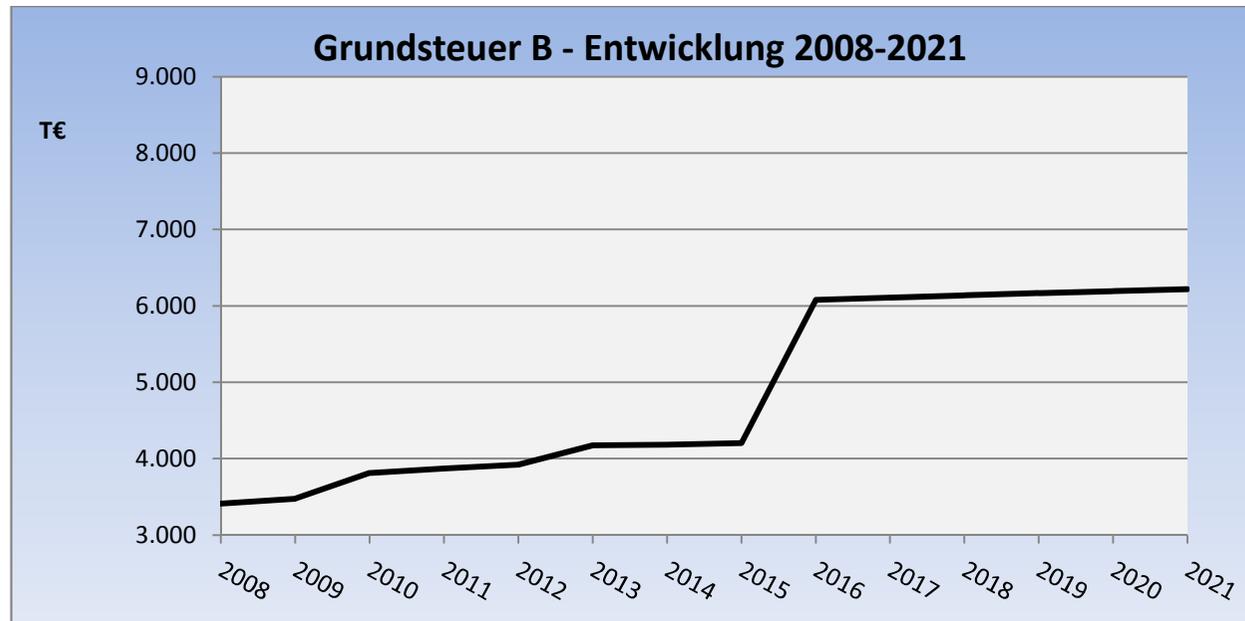
Die Wirtschaftskrise hat im Jahre 2009 zu einer dramatischen Verschlechterung der Ertragssituation geführt. Konnten 2008 noch rd. 16.808 T€ an **Gewerbsteuererträgen** erzielt werden, liegen die Ergebnisse 2009 und 2010 bei rd. 11.294 T€ bzw. 10.734 T€. In 2011 beläuft sich das Ergebnis auf rd. 17.663 T€.

In den Jahren 2012 und 2013 (vorläufiges Rechnungsergebnis) können mit 21,0 Mio. € und 20,4 Mio. € wieder erhebliche Ertragszuwächse verzeichnet werden.

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
Verwaltungsvorstand					
Stobbe	Jochen	Bürgermeister	keine	Sparkasse: beratende Teilanhme Verwaltungsrat (Beanstandungsbeamter) sowie Haupt- und Risiko-/kreditausschuss, Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Regionalbeirat für RP Arnsberg GVV-Kommunalversicherung Köln	Mitglied Hauptversammlung, Beirat (stellvertretender Vorsitz ab 04.09.2012) und Aufsichtsrat AVU , Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung EN - Agentur, Vorsitz Aufsichtsrat GSWS,
Schweinsberg	Ralf	1. Beigeordneter und Stadtkämmerer	keine	Vorsitz Verwaltungsrat TBS AöR , Sparkasse: beratende Teilanhme Verwaltungsrat - stellvertretender Beanstandungsbeamter - Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	Mitglied Beirat AVU, stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat GSWS ,Mitglied Gesellschafterversammlung VER
Mitglieder des Rates					
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 (bis 29.03.2012)
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
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"> - Geschäftsführer: Berufsgenossenschaftliches Universitätsklinikum Bergmannsheil GmbH Bochum - Geschäftsführer und Mitglied der Gesellschafterversammlung: Wi-Med Bergmannsheil Dienstleistung GmbH Bochum - Geschäftsführer und Mitglied der Gesellschafterversammlung: Wi-Med Bergmannsheil Reinigung GmbH Bochum - Geschäftsführer und Mitglied der Gesellschafterversammlung: Wi-Med Bergmannsheil Hauswirtschaft GmbH Bochum - Geschäftsführer und Mitglied der Gesellschafterversammlung: Wi-Med Bergmannsheil Liegenschaften- und Gebäudemanagement GmbH Bochum, - Kaufmännischer Vorstand und Mitglied der Gesellschafterversammlung - Verband Klinikum der Ruhr - Universität (GbR),

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	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
Schwabe	Bernd Ulrich	Qualitätsassistent / Rentner	keine	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR	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
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 (VER), stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat GSWS (ab 30.03.2012)
Tempel	Gabriele	Personalfachkauffrau	keine	Mitglied Verbandsversammlung VHS-Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	keine
Weidenfeld	Uwe	Freiberufl. Keramiker	keine	keine	keine
Werner	Gudrun	Kfm. Angestellte	keine	Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	keine
Zeilert	Hans-Jürgen	Pensionär	keine	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR , stv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm, Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	keine