

NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT

# **Jahresabschluss**

## **2014**

### **Entwurf**



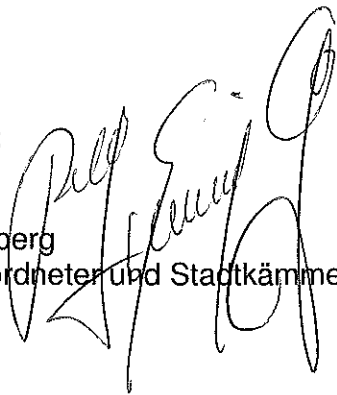
# Stadt Schwelm

## Entwurf des Jahresabschlusses 2014

Schwelm, den 22.06.2015

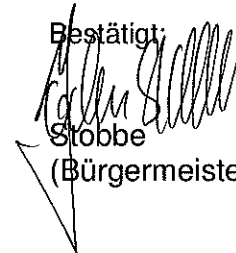
Aufgestellt:

Schweinsberg  
(1. Beigeordneter und Stadtkämmerer)



Bestätigt:

Stobbe  
(Bürgermeister)





# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Vorwort</b> .....	<b>1</b>
<b>Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2014</b> .....	<b>2</b>
<b>Gesamtergebnisrechnung 2014</b> .....	<b>4</b>
<b>Gesamtfinanzrechnung 2014</b> .....	<b>5</b>
<b>Teilrechnungen nach Produkten</b> .....	<b>7</b>
<b>Anhang</b> .....	<b>460</b>
Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnis und Finanzrechnung.....	460
Anlagen zum Anhang:	
• Anlagenspiegel .....	537
• Tabelle der Gesamtnutzungsdauern für Vermögensgegenstände bei der Stadt Schwelm .....	538
• Forderungsspiegel .....	542
• Rechnungsabgrenzungspostenspiegel .....	543
• Rückstellungsspiegel .....	544
• Verbindlichkeitspiegel .....	545
<b>Lagebericht</b> .....	<b>546</b>
<b>Angaben gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW</b> .....	<b>581</b>



## Vorwort

Zum 01.01.2008 hat die Stadt Schwelm das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) eingeführt. Dadurch wurde die Kameralistik als kommunales Rechnungswesen abgelöst. Das NKF ist ein Rechnungswesen, das Elemente der kaufmännischen Buchführung mit kameralen Aspekten verbindet und u.a. als Rechnungskomponenten das Erstellen von Bilanzen sowie Ergebnis- und Finanzrechnungen vorsieht.

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

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

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

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

Im Haushaltsjahr 2014 hat die Stadt Schwelm drei Jahresabschlüsse in Folge erstellt. Damit wurde eine der Hauptvoraussetzungen für die Auszahlung der Stärkungspaktmittel im Jahr 2014 erfüllt. Zum anderen ist ein deutlicher Schritt hin zu einer zukünftig zeitnahen Aufstellung der kommunalen Jahresabschlüsse gelungen. Am 22.06.2015 wurde nunmehr der Entwurf des Jahresabschlusses 2014 aufgestellt und bestätigt, der in der Ratssitzung am 23.06.2015 dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung zugeleitet wird.

## Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2014

Aktiva	€		Passiva	€	
	31.12.2014	31.12.2013		31.12.2014	31.12.2013
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>182.072.283,98</b>	<b>189.362.248,72</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>9.074.885,42</b>	<b>18.513.683,92</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	202.030,70	273.568,37	1.1 Allgemeine Rücklage	21.171.613,54	35.018.678,83
1.2 Sachanlagen	120.980.028,29	126.783.325,79	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.657.019,73	22.827.300,85	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	11.597.144,90	11.657.967,04	1.4 Jahresfehlbetrag	-12.096.728,12	-16.504.994,91
1.2.1.2 Ackerland	275.969,72	307.557,30	1.4.1 Jahresfehlbetrag 2010	0,00	-9.034.708,89
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.370.097,69	1.427.783,88	1.4.2 Jahresfehlbetrag 2011	0,00	-3.835.349,74
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.413.807,42	9.433.992,63	1.4.3 Jahresfehlbetrag 2012	0,00	-517.563,11
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.933.784,24	62.928.608,69	1.4.3 Jahresfehlbetrag 2013	-3.117.373,17	-3.117.373,17
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.237.478,88	4.318.765,02	1.4.4 Jahresfehlbetrag 2014	-8.979.354,95	0,00
1.2.2.2 Schulen	33.413.564,22	36.942.967,58	<b>2. Sonderposten</b>	<b>29.248.937,68</b>	<b>30.266.096,08</b>
1.2.2.3 Wohnbauten	877.979,71	899.878,63	2.1 für Zuwendungen	23.533.553,44	24.154.667,68
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	19.404.761,43	20.766.997,46	2.2 für Beiträge	5.377.070,23	5.758.090,72
1.2.3 Infrastrukturvermögen	35.595.699,55	36.254.587,02	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.198.926,85	14.195.625,27	2.4 Sonstige Sonderposten	338.314,01	353.337,68
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.003.192,20	1.039.368,46	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>46.874.161,93</b>	<b>45.083.579,74</b>
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	3.1 Pensionsrückstellungen	43.658.305,00	42.040.369,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.345.941,69	1.371.178,11	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	18.619.905,62	19.585.394,31	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	436.600,00	391.800,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	427.733,19	63.020,87	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	2.779.256,93	2.651.410,74
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	21.305,84	25.737,98	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>103.217.337,04</b>	<b>100.027.755,84</b>
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.750,00	5.750,00			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.230.258,80	1.583.669,09			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.628.902,59	1.841.790,81			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.907.307,54	1.315.881,35			
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>60.890.224,99</b>	<b>62.305.354,56</b>			
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	23.939.210,41	25.354.339,98			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	18.365.465,18	19.779.073,61			
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	5.573.745,23	5.575.266,37			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>5.830.622,06</b>	<b>4.042.178,34</b>			



## Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2014

Aktiva	€		Passiva	€	
	31.12.2014	31.12.2013		31.12.2014	31.12.2013
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>77.187,64</b>	<b>99.991,11</b>			
2.1.1 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	77.187,64	99.991,11	<b>4.1 Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>5.706.048,89</b>	<b>3.793.294,90</b>	<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>35.737.565,04</b>	<b>38.533.396,43</b>
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.244.895,45	1.614.557,22	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.2.1.1 Gebühren	166.471,61	132.281,77	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.1.2 Beiträge	304,65	150,64	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	639.705,86	420.219,97	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	728.927,05	374.124,44	4.2.5 von Kreditinstituten	35.737.565,04	38.533.396,43
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	709.486,28	687.780,40	<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>62.547.240,67</b>	<b>58.000.000,00</b>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	591.279,64	1.644.983,78			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	431.549,75	1.433.029,11	<b>4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	119.360,15	157.520,66			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	40.149,49	54.196,76	<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>739.120,37</b>	<b>864.477,26</b>
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	220,25	237,25			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b> (davon 915.485,74 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr-/ Vorschussbereich)	<b>2.058.990,21</b>	<b>1.338.465,53</b>
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände/ Forderungen	2.869.873,80	533.753,90			
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.7 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>2.134.420,75</b>	<b>1.291.416,62</b>
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>47.385,53</b>	<b>148.892,33</b>			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>635.025,15</b>	<b>567.415,50</b>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>122.609,12</b>	<b>80.726,98</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>188.537.931,19</b>	<b>193.971.842,56</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>188.537.931,19</b>	<b>193.971.842,56</b>

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

<b>Gesamthaushalt</b>				
<b>Ergebnisrechnung ab 2014</b>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	39.381.587,49	37.526.500	37.752.931,64	226.432
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.522.612,46	8.263.200	8.622.546,03	359.346
3 + Sonstige Transfererträge	198.464,71	126.000	283.448,16	157.448
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.269.789,05	2.445.750	2.442.537,30	-3.213
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	775.752,37	778.350	851.300,45	72.950
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.451.865,59	6.019.450	6.124.381,88	104.932
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.452.993,90	3.279.550	5.070.050,83	1.790.501
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.848,00	0	33.901,16	33.901
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>64.054.913,57</b>	<b>58.438.800</b>	<b>61.181.097,45</b>	<b>2.742.297</b>
11 - Personalaufwendungen	15.792.198,88	14.628.165	16.105.479,96	1.477.315
12 - Versorgungsaufwendungen	2.252.283,62	1.821.703	3.026.260,29	1.204.557
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.478.146,60	11.794.725	11.125.457,06	-669.268
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.068.547,21	3.860.550	5.223.480,62	1.362.931
15 - Transferaufwendungen	31.797.675,22	32.560.530	33.219.822,57	659.293
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.956.503,94	1.954.170	2.348.535,09	394.365
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.345.355,47</b>	<b>66.619.843</b>	<b>71.049.035,59</b>	<b>4.429.193</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.290.441,90</b>	<b>-8.181.043</b>	<b>-9.867.938,14</b>	<b>-1.686.895</b>
19 + Finanzerträge	3.173.804,42	3.317.600	3.330.858,19	13.258
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000.735,69	2.510.000	2.442.275,00	-67.725
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>1.173.068,73</b>	<b>807.600</b>	<b>888.583,19</b>	<b>80.983</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.117.373,17</b>	<b>-7.373.443</b>	<b>-8.979.354,95</b>	<b>-1.605.912</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-3.117.373,17</b>	<b>-7.373.443</b>	<b>-8.979.354,95</b>	<b>-1.605.912</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>				
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	540.000	0,00	-540.000
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	459.443,55	459.444
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

<b>Gesamthaushalt</b>				
<b>Ergebnisrechnung ab 2014</b>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
31 Verrechnungssaldo	0,00	540.000	-459.443,55	-999.444
<b>Finanzrechnung</b>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	39.789.031,08	37.526.500	37.091.514,47	-434.986
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.490.226,26	7.113.600	6.982.601,71	-130.998
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.247.379,98	126.000	5.668.740,56	5.542.741
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.779.155,28	2.070.250	1.972.581,17	-97.669
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	914.766,29	778.350	837.684,56	59.335
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.311.896,00	6.019.450	6.182.822,70	163.373
7 + Sonstige Einzahlungen	3.478.802,26	2.162.000	2.493.218,78	331.219
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.455.198,22	3.317.600	3.341.011,78	23.412
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.466.455,37</b>	<b>59.113.750</b>	<b>64.570.175,73</b>	<b>5.456.426</b>
10 - Personalauszahlungen	12.869.871,83	13.300.457	13.500.161,44	199.704
11 - Versorgungsauszahlungen	2.200.853,89	1.800.000	2.106.151,72	306.152
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.271.383,82	12.191.725	11.095.658,51	-1.096.066
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.939.748,42	2.510.000	2.460.751,20	-49.249
14 - Transferauszahlungen	37.887.798,57	32.984.530	38.020.471,64	5.035.942
15 - Sonstige Auszahlungen	1.776.459,42	1.954.120	1.780.946,46	-173.174
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.946.115,95</b>	<b>64.740.832</b>	<b>68.964.140,97</b>	<b>4.223.309</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.479.660,58</b>	<b>-5.627.082</b>	<b>-4.393.965,24</b>	<b>1.233.117</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.006.009,30	1.922.900	1.790.610,00	-132.290
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.271.983,00	3.102.150	1.694.861,58	-1.407.288
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.803,91	179.850	12.762,04	-167.088
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.216,18	0	0,00	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.284.012,39</b>	<b>5.204.900</b>	<b>3.498.233,62</b>	<b>-1.706.666</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.850,00	298.000	33.777,58	-264.222
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.116.398,05	2.112.350	1.765.998,77	-346.351
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	899.145,10	1.439.300	508.860,65	-930.439
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

## Gesamthaushalt

Finanzrechnung	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.054.393,15</b>	<b>3.849.650</b>	<b>2.308.637,00</b>	<b>-1.541.013</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	229.619,24	1.355.250	1.189.596,62	-165.653
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.250.041,34</b>	<b>-4.271.832</b>	<b>-3.204.368,62</b>	<b>1.067.463</b>
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	1.365.358,99	3.218.750	3.193.231,30	-25.519
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	939.600.000,00	0	1.056.700.000,00	1.056.700.000
35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	2.632.566,09	4.600.200	4.516.272,41	-83.928
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	936.100.000,00	0	1.053.700.000,00	1.053.700.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.232.792,90	-1.381.450	1.676.958,89	3.058.409
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.017.248,44	-5.653.282	-1.527.409,73	4.125.872
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.203.917,06	0	186.668,62	186.669
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0
<b>41 = Liquide Mittel</b>	<b>186.668,62</b>	<b>-5.653.282</b>	<b>-1.340.741,11</b>	<b>4.312.541</b>

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		855.940,16	711.650	858.396,75	146.747
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.801,12	7.300	9.100,71	1.801
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		382.435,02	399.550	410.383,05	10.833
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		227.162,39	341.250	476.258,65	135.009
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.792.321,61	1.693.600	1.999.915,67	306.316
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		1.848,00	0	13.915,76	13.916
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>6.281.508,30</b>	<b>3.153.350</b>	<b>3.767.970,59</b>	<b>614.621</b>
11	- Personalaufwendungen		5.280.955,89	4.665.975	5.683.726,79	1.017.752
12	- Versorgungsaufwendungen		2.252.283,62	1.821.703	3.026.260,29	1.204.557
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.256.324,17	4.729.675	4.393.589,34	-336.086
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.690.026,84	1.865.450	2.369.319,45	503.869
15	- Transferaufwendungen		156.850,00	151.850	151.850,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.399.339,84	1.467.470	1.882.461,51	414.992
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>16.035.780,36</b>	<b>14.702.123</b>	<b>17.507.207,38</b>	<b>2.805.084</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-9.754.272,06</b>	<b>-11.548.773</b>	<b>-13.739.236,79</b>	<b>-2.190.464</b>
19	+ Finanzerträge		60,81	50	27,65	-22
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.075,00	0	218,00	218
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>-1.014,19</b>	<b>50</b>	<b>-190,35</b>	<b>-240</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-9.755.286,25</b>	<b>-11.548.723</b>	<b>-13.739.427,14</b>	<b>-2.190.704</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-9.755.286,25</b>	<b>-11.548.723</b>	<b>-13.739.427,14</b>	<b>-2.190.704</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.390.164,81	8.679.000	8.236.112,54	-442.887
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		489.125,80	645.200	645.192,00	-8
29	= <b>Ergebnis</b>		<b>-2.854.247,24</b>	<b>-3.514.923</b>	<b>-6.148.506,60</b>	<b>-2.633.584</b>
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.443,51	3.800	13.543,32	9.743
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.263.323,00	3.102.150	1.607.550,58	-1.494.599
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		2.000,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		1.269.766,51	3.105.950	1.621.093,90	-1.484.856
<b>Auszahlungen</b>						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		38.850,00	298.000	33.777,58	-264.222
80	für Baumaßnahmen		223.051,13	338.600	204.429,80	-134.170
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		327.942,11	379.550	159.375,55	-220.174
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		589.843,24	1.016.150	397.582,93	-618.567
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		679.923,27	2.089.800	1.223.510,97	-866.289

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855.940,16	711.650	858.396,75	146.747
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.801,12	7.300	9.100,71	1.801
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	382.435,02	399.550	410.383,05	10.833
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.162,39	341.250	476.258,65	135.009
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.792.321,61	1.693.600	1.999.915,67	306.316
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.848,00	0	13.915,76	13.916
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.281.508,30</b>	<b>3.153.350</b>	<b>3.767.970,59</b>	<b>614.621</b>
11 - Personalaufwendungen	5.280.955,89	4.665.975	5.683.726,79	1.017.752
12 - Versorgungsaufwendungen	2.252.283,62	1.821.703	3.026.260,29	1.204.557
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.256.324,17	4.729.675	4.393.589,34	-336.086
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.690.026,84	1.865.450	2.369.319,45	503.869
15 - Transferaufwendungen	156.850,00	151.850	151.850,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.399.339,84	1.467.470	1.882.461,51	414.992
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.035.780,36</b>	<b>14.702.123</b>	<b>17.507.207,38</b>	<b>2.805.084</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.754.272,06</b>	<b>-11.548.773</b>	<b>-13.739.236,79</b>	<b>-2.190.464</b>
19 + Finanzerträge	60,81	50	27,65	-22
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.075,00	0	218,00	218
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-1.014,19</b>	<b>50</b>	<b>-190,35</b>	<b>-240</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.755.286,25</b>	<b>-11.548.723</b>	<b>-13.739.427,14</b>	<b>-2.190.704</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-9.755.286,25</b>	<b>-11.548.723</b>	<b>-13.739.427,14</b>	<b>-2.190.704</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.390.164,81	8.679.000	8.236.112,54	-442.887
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.125,80	645.200	645.192,00	-8
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.854.247,24</b>	<b>-3.514.923</b>	<b>-6.148.506,60</b>	<b>-2.633.584</b>

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.443,51	3.800	13.543,32	9.743
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.263.323,00	3.102.150	1.607.550,58	-1.494.599
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		2.000,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		1.269.766,51	3.105.950	1.621.093,90	-1.484.856
<b>Auszahlungen</b>						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		38.850,00	298.000	33.777,58	-264.222
80	für Baumaßnahmen		223.051,13	338.600	204.429,80	-134.170
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		327.942,11	379.550	159.375,55	-220.174
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		589.843,24	1.016.150	397.582,93	-618.567
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		679.923,27	2.089.800	1.223.510,97	-866.289



**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

Ratsinformationssystem, Sitzungsdienst, Fraktions- und Bürgeranträge, Aufwandsentschädigungen

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Mandatsträger/innen, Einwohner/innen, Fachbereiche

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	<b>-10,56 €</b>	<b>-9,40 €</b>	<b>-9,66 €</b>	<b>-10,11 €</b>	<b>-10,32 €</b>
<b>Anzahl der Ratsmitglieder</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
<b>Anzahl Sitzungen der Gremien</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
<b>Anzahl Fraktions- und Bürgeranträge</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>1,36</b>	<b>1,38</b>	<b>0,81</b>	<b>0,86</b>	<b>0,93</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,21</b>	<b>0,73</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>	<b>0,18</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>1,15</b>	<b>0,65</b>	<b>0,60</b>	<b>0,65</b>	<b>0,75</b>

**Erläuterungen**

### Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.158,10	4.250	3.711,30	-539
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.608,60	1.609
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.158,10</b>	<b>4.250</b>	<b>5.319,90</b>	<b>1.070</b>
11 - Personalaufwendungen	66.772,48	57.121	85.841,61	28.721
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	0,00	-2.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.548,15	226.270	213.848,73	-12.421
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279.320,63</b>	<b>285.491</b>	<b>299.690,34</b>	<b>14.199</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275.162,53</b>	<b>-281.241</b>	<b>-294.370,44</b>	<b>-13.129</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-275.162,53</b>	<b>-281.241</b>	<b>-294.370,44</b>	<b>-13.129</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-275.162,53</b>	<b>-281.241</b>	<b>-294.370,44</b>	<b>-13.129</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.631,46	10.200	9.849,49	-351

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
29 = Ergebnis	-282.793,99	-291.441	-304.219,93	-12.779

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2014**

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

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

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: GO NRW, Datenschutzgesetz	<b>Zielgruppe</b> 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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	3,81	3,81	2,85	3,80	4,10
<b>davon Beschäftigte</b>	0,51	0,51	0,50	0,50	0,50
<b>davon Beamte</b>	3,30	3,30	2,35	3,30	3,60

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung

## Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	350,00	350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.700,00	11.700	11.700,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.259,20	3.259
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700</b>	<b>15.309,20</b>	<b>3.609</b>
11 - Personalaufwendungen	361.770,18	343.612	391.480,09	47.868
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.701,67	8.525	5.252,51	-3.272
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	538,09	4.800	837,19	-3.963
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>366.009,94</b>	<b>356.937</b>	<b>397.569,79</b>	<b>40.633</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-354.309,94</b>	<b>-345.237</b>	<b>-382.260,59</b>	<b>-37.024</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-354.309,94</b>	<b>-345.237</b>	<b>-382.260,59</b>	<b>-37.024</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-354.309,94</b>	<b>-345.237</b>	<b>-382.260,59</b>	<b>-37.024</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.597,52	44.900	43.462,70	-1.437
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-388.907,46</b>	<b>-390.137</b>	<b>-425.723,29</b>	<b>-35.586</b>

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

## Ein- und Auszahlungen

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

alle Einwohner/innen sowie die Beschäftigten der Stadt Schwelm

**Ziele**

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
davon Beschäftigte	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	0,00	-50
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	-200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	12,00	12
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>12,00</b>	<b>-238</b>
11 - Personalaufwendungen	24.062,25	24.858	8.024,22	-16.834
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.321,27	7.200	355,50	-6.845
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,22	550	0,00	-550
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.445,74</b>	<b>32.608</b>	<b>8.379,72</b>	<b>-24.228</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.445,74</b>	<b>-32.358</b>	<b>-8.367,72</b>	<b>23.990</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.445,74</b>	<b>-32.358</b>	<b>-8.367,72</b>	<b>23.990</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-26.445,74</b>	<b>-32.358</b>	<b>-8.367,72</b>	<b>23.990</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.098,70	7.300	7.125,91	-174
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-32.544,44</b>	<b>-39.658</b>	<b>-15.493,63</b>	<b>24.164</b>

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen



### Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: LPresseG und GO NRW

**Zielgruppe**

Beschäftigte der Verwaltung, Medien, Einwohner/innen

**Ziele**

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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>	<b>HH-Jahr 2012</b>	<b>HH-Jahr 2013</b>	<b>HH-Jahr 2014</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>davon Beschäftigte</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	72.910,50	74.933	75.346,91	414
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,74	500	300,00	-200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,32	250	196,37	-54
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.341,56</b>	<b>75.683</b>	<b>75.843,28</b>	<b>160</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.341,56</b>	<b>-75.683</b>	<b>-75.843,28</b>	<b>-160</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.341,56</b>	<b>-75.683</b>	<b>-75.843,28</b>	<b>-160</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-73.341,56</b>	<b>-75.683</b>	<b>-75.843,28</b>	<b>-160</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.907,53	12.000	11.794,09	-206
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-83.249,09</b>	<b>-87.683</b>	<b>-87.637,37</b>	<b>46</b>

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

### Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Mitarbeiter/innen

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,43</b>	<b>0,43</b>	<b>1,32</b>	<b>1,32</b>	<b>1,32</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,43</b>	<b>0,43</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	96.032,86	97.083	110.322,98	13.240
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360,01	3.050	399,17	-2.651
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.392,87</b>	<b>100.133</b>	<b>110.722,15</b>	<b>10.589</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.392,87</b>	<b>-100.133</b>	<b>-110.722,15</b>	<b>-10.589</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-97.392,87</b>	<b>-100.133</b>	<b>-110.722,15</b>	<b>-10.589</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-97.392,87</b>	<b>-100.133</b>	<b>-110.722,15</b>	<b>-10.589</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.419,19	17.300	16.974,94	-325
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-111.812,06</b>	<b>-117.433</b>	<b>-127.697,09</b>	<b>-10.264</b>

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

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

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



## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.748,75	23.100	18.690,95	-4.409
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>23.748,75</b>	<b>23.100</b>	<b>18.690,95</b>	<b>-4.409</b>
11 - Personalaufwendungen	16.383,00	12.883	19.816,00	6.933
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.508,00	228.400	234.091,00	5.691
14 - Bilanzielle Abschreibungen	52.848,06	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00	18.750	15.000,00	-3.750
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>313.739,06</b>	<b>260.033</b>	<b>268.907,00</b>	<b>8.874</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-289.990,31</b>	<b>-236.933</b>	<b>-250.216,05</b>	<b>-13.283</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-289.990,31</b>	<b>-236.933</b>	<b>-250.216,05</b>	<b>-13.283</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-289.990,31</b>	<b>-236.933</b>	<b>-250.216,05</b>	<b>-13.283</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-289.990,31</b>	<b>-236.933</b>	<b>-250.216,05</b>	<b>-13.283</b>

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Tolksdorf</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.07</b>	<b>Zentraler Service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

**Beschreibung**  
 Der Zentrale Service nimmt als interner Dienstleister Aufgaben innerhalb der Verwaltung wahr. Das Produkt umfasst Dienstleistungen, die für andere Fachbereiche oder externe Kunden erbracht werden.  
 Es handelt sich um folgende Leistungen:

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>5,80</b>	<b>5,80</b>	<b>5,80</b>	<b>5,80</b>	<b>5,50</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>5,50</b>	<b>5,50</b>	<b>5,50</b>	<b>5,50</b>	<b>5,25</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,25</b>

**Erläuterungen**

### Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.465,08	2.700	6.768,32	4.068
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.449,69	400	3.675,81	3.276
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.355,25	73.600	119.723,08	46.123
7 + Sonstige ordentliche Erträge	624,19	2.100	748,09	-1.352
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>40.894,21</b>	<b>78.800</b>	<b>130.915,30</b>	<b>52.115</b>
11 - Personalaufwendungen	242.746,06	267.129	296.776,16	29.647
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.538,36	81.200	75.655,26	-5.545
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.083,15	8.300	11.509,73	3.210
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.717,51	342.750	290.213,46	-52.537
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>585.085,08</b>	<b>699.379</b>	<b>674.154,61</b>	<b>-25.224</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-544.190,87</b>	<b>-620.579</b>	<b>-543.239,31</b>	<b>77.340</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-544.190,87</b>	<b>-620.579</b>	<b>-543.239,31</b>	<b>77.340</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-544.190,87</b>	<b>-620.579</b>	<b>-543.239,31</b>	<b>77.340</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	502.592,12	657.000	599.844,23	-57.156
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.462,69	39.400	39.528,30	128

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
29 = Ergebnis	-73.061,44	-2.979	17.076,62	20.056

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.309,71	47.300	13.696,11	-33.604
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	7.309,71	47.300	13.696,11	-33.604
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.309,71	-47.300	-13.696,11	33.604

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	7.309,71	47.300	13.696,11	-33.604
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.309,71	-47.300	-13.696,11	33.604

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich: Hr. Tolksdorf		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.07	Zentraler Service		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
101	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

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

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

<b>Auftrag</b> Sicherstellung des Dienstbetriebes	<b>Zielgruppe</b> alle Fachbereiche der Verwaltung, Mandatsträger, Schulen, Technische Betrieb Schwelm
--	---

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Kosten pro PC-Arbeitsplatz</b>	ca. 2.200,00 €	ca. 2.150,00 €	ca. 2.150,00 €	ca. 2.050,00 €	ca. 2.050,00 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	7,10	7,10	8,10	8,10	8,25
<b>davon Beschäftigte</b>	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30
<b>davon Beamte</b>	0,80	0,80	1,80	1,80	1,95

**Erläuterungen**

Fortführung Projekte aus Vorjahren: Fachbereich 2 - Einführung eines Facility Managementsystems  
 Fachbereich 2 /STEB - Einführung eines CAD-Verfahrens u. a. Umstellung von Einzelplatzlösung auf netzbasierende Lösung  
Neue Projekte: Einführung eines neuen Softwareverfahren im Ordnungsbereich zur Optimierung von Arbeitsabläufen, Systemerweiterungen und -anpassungen  
 Office Versionswechsel, Ausstattung Informatikräume Schulen

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.637,93	119.900	178.286,50	58.387
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	186,95	200	0,00	-200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.040,00	75.000	162.000,00	87.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	681,67	300	796,15	496
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>172.546,55</b>	<b>195.400</b>	<b>341.082,65</b>	<b>145.683</b>
11 - Personalaufwendungen	534.860,86	568.870	573.510,14	4.640
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.311,78	125.750	81.112,94	-44.637
14 - Bilanzielle Abschreibungen	233.810,22	119.900	243.423,42	123.523
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.255,72	288.500	232.386,08	-56.114
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.137.238,58</b>	<b>1.103.020</b>	<b>1.130.432,58</b>	<b>27.413</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-964.692,03</b>	<b>-907.620</b>	<b>-789.349,93</b>	<b>118.270</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-964.692,03</b>	<b>-907.620</b>	<b>-789.349,93</b>	<b>118.270</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-964.692,03</b>	<b>-907.620</b>	<b>-789.349,93</b>	<b>118.270</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	948.325,01	964.000	934.516,21	-29.484
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.139,13	65.900	64.730,80	-1.169
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-68.506,15</b>	<b>-9.520</b>	<b>80.435,48</b>	<b>89.955</b>

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen



### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.504,25	500	4.760,39	4.260
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	2.504,25	500	4.760,39	4.260
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	296.326,00	295.550	94.156,97	-201.393
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	296.326,00	295.550	94.156,97	-201.393
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-293.821,75	-295.050	-89.396,58	205.653

#### Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	500	0,00	-500
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.550	0,00	-1.550
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-1.050	0,00	1.050

#### Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>6</b>	Beschaffung von Hardware ( Zuschuss u.a.)				
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.831,09	192.000	63.969,29	-128.031
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-172.831,09</b>	<b>-192.000</b>	<b>-63.969,29</b>	<b>128.031</b>
<b>20</b>	Software und Lizenzen über 410,-				
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.344,15	102.000	30.187,68	-71.812
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-103.344,15</b>	<b>-102.000</b>	<b>-30.187,68</b>	<b>71.812</b>
<b>31</b>	behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)				
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>101</b>	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit				
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>150</b>	behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. über 410 €)				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.517,74	0	4.276,36	4.276
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.179,38	0	0,00	0
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-661,64</b>	<b>0</b>	<b>4.276,36</b>	<b>4.276</b>
<b>199</b>	Projektentwicklung im Rahmen der Organisationsuntersuchung				
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>200</b>	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen				
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>202</b>	Neue Anlagen Grafweg				
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>205</b>	Beschaffung von Hardware (TBS)				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	986,51	0	484,03	484
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>986,51</b>	<b>0</b>	<b>484,03</b>	<b>484</b>
<b>220</b>	Beschaffung von Hardware (Personensicherungssystem VGIII)				
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.971,38	0	0,00	0

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.971,38	0	0,00	0
221 Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Herr Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.09</b>	<b>Personal- und Organisationsmanagement</b>	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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl „Personalfälle“	506	506	480	470	470
Anzahl „Kindergeldfälle“	145	145	120	108	108
Anzahl „Beihilfefälle“	625	625	1.430	1450	1450
Anzahl der Versorgungsempfänger	51	51	53	51	51
Anzahl „Ausbildungsfälle“	7	7	13	8	8
Anzahl „Arbeitsunfälle“	25	25	25	25	25
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,31	6,31	5,74	7,84	7,13
davon Beschäftigte	3,19	3,19	2,62	3,72	3,51
davon Beamte	3,12	3,12	3,12	4,12	3,62

**Erläuterungen:**

Erhöhung der Anzahl Beihilfefälle durch Kooperation.

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429,92	0	429,93	430
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.475,63	103.700	118.113,30	14.413
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.736,20	5.736
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>103.905,55</b>	<b>103.700</b>	<b>124.279,43</b>	<b>20.579</b>
11 - Personalaufwendungen	363.632,12	369.407	380.741,40	11.334
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.550,40	39.750	24.945,17	-14.805
14 - Bilanzielle Abschreibungen	429,92	500	429,93	-70
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.504,69	10.650	15.348,44	4.698
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>395.117,13</b>	<b>420.307</b>	<b>421.464,94</b>	<b>1.158</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-291.211,58</b>	<b>-316.607</b>	<b>-297.185,51</b>	<b>19.421</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-291.211,58</b>	<b>-316.607</b>	<b>-297.185,51</b>	<b>19.421</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-291.211,58</b>	<b>-316.607</b>	<b>-297.185,51</b>	<b>19.421</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.910,41	77.800	75.512,85	-2.287

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
29 = Ergebnis	-356.121,99	-394.407	-372.698,36	21.709

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0,00	-1.000
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	0,00	-1.000
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	1.000

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	0,00	-1.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	1.000

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Rat und Verwaltung, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige

**Ziele**

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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>	<b>HH-Jahr 2012</b>	<b>HH-Jahr 2013</b>	<b>HH-Jahr 2014</b>
<b>Anzahl der Produkte</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>15,66</b>	<b>15,66</b>	<b>15,71</b>	<b>15,66</b>	<b>15,39</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>4,17</b>	<b>4,17</b>	<b>5,17</b>	<b>5,17</b>	<b>5,90</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>11,49</b>	<b>11,49</b>	<b>10,54</b>	<b>10,49</b>	<b>9,49</b>

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287,50	300	220,00	-80
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.450,00	14.600	14.450,00	-150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	115.717,10	136.000	161.854,25	25.854
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>130.454,60</b>	<b>150.900</b>	<b>176.524,25</b>	<b>25.624</b>
11 - Personalaufwendungen	772.453,83	790.135	832.204,00	42.069
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.146,04	9.000	2.011,10	-6.989
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.099,23	0	3.254,25	3.254
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.398,10	28.550	31.961,94	3.412
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>813.097,20</b>	<b>827.685</b>	<b>869.431,29</b>	<b>41.746</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-682.642,60</b>	<b>-676.785</b>	<b>-692.907,04</b>	<b>-16.122</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.075,00	0	218,00	218
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-1.075,00</b>	<b>0</b>	<b>-218,00</b>	<b>-218</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-683.717,60</b>	<b>-676.785</b>	<b>-693.125,04</b>	<b>-16.340</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-683.717,60</b>	<b>-676.785</b>	<b>-693.125,04</b>	<b>-16.340</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.595,53	174.700	169.319,94	-5.380
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-827.313,13</b>	<b>-851.485</b>	<b>-862.444,98</b>	<b>-10.960</b>

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen



### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Kommunalrecht und Versicherungsrecht

**Zielgruppe**

Mitarbeiter/innen, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung

**Ziele**

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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>	<b>HH-Jahr 2012</b>	<b>HH-Jahr 2013</b>	<b>HH-Jahr 2014</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,78	0,78	0,81	0,81	0,85
<b>davon Beschäftigte</b>	0,28	0,28	0,31	0,31	0,35
<b>davon Beamte</b>	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

**Erläuterungen**

### Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.243,14	24.200	20.147,28	-4.053
7 + Sonstige ordentliche Erträge	131,46	1.650	1.495,62	-154
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>20.374,60</b>	<b>25.850</b>	<b>21.642,90</b>	<b>-4.207</b>
11 - Personalaufwendungen	50.685,71	48.184	60.025,86	11.842
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.869,50	20.800	11.933,16	-8.867
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.276,62	340.650	332.524,95	-8.125
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>393.831,83</b>	<b>409.634</b>	<b>404.483,97</b>	<b>-5.150</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-373.457,23</b>	<b>-383.784</b>	<b>-382.841,07</b>	<b>943</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-373.457,23</b>	<b>-383.784</b>	<b>-382.841,07</b>	<b>943</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-373.457,23</b>	<b>-383.784</b>	<b>-382.841,07</b>	<b>943</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.288,50	9.300	9.002,24	-298
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-380.745,73</b>	<b>-393.084</b>	<b>-391.843,31</b>	<b>1.241</b>

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

Abwicklung von Werberechtsverträgen über 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: Wohnbaugebiet Winterberg-, Neugestaltung des Sportplatzes „Wilhelmshöhe“, ehemaliger Bahnhof – Loh, Gestaltung des Bahnhofvorplatzes.

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>	<b>HH-Jahr 2012</b>	<b>HH-Jahr 2013</b>	<b>HH-Jahr 2014</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>2,02</b>	<b>2,02</b>	<b>2,02</b>	<b>0,95</b>	<b>0,95</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>2,02</b>	<b>2,02</b>	<b>2,02</b>	<b>0,95</b>	<b>0,95</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283,75	300	283,75	-16
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.288,00	3.500	5.511,00	2.011
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.611,64	44.000	50.114,74	6.115
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.101.416,49	3.100	9.100,28	6.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.151.599,88</b>	<b>50.900</b>	<b>65.009,77</b>	<b>14.110</b>
11 - Personalaufwendungen	55.237,77	56.904	57.140,03	236
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.589,60	86.700	31.836,72	-54.863
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.460,59	5.500	5.460,60	-39
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.459,81	25.850	37.503,49	11.653
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.747,77</b>	<b>174.954</b>	<b>131.940,84</b>	<b>-43.013</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.991.852,11</b>	<b>-124.054</b>	<b>-66.931,07</b>	<b>57.123</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.991.852,11</b>	<b>-124.054</b>	<b>-66.931,07</b>	<b>57.123</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>1.991.852,11</b>	<b>-124.054</b>	<b>-66.931,07</b>	<b>57.123</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.805,07	10.800	19.271,32	8.471
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>1.983.047,04</b>	<b>-134.854</b>	<b>-86.202,39</b>	<b>48.652</b>

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

## Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.263.323,00	0	1.449.344,45	1.449.344
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	1.263.323,00	0	1.449.344,45	1.449.344
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	298.000	32.277,58	-265.722
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	298.000	32.277,58	-265.722
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	1.263.323,00	-298.000	1.417.066,87	1.715.067

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	3.716,51	-1.283
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-5.000	-3.716,51	1.283

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich: Hr. Striebeck		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement		Rechtsbindung:		
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</b>						
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>120 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)</b>						
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			1.263.323,00	0	1.449.344,45	1.449.344
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>1.263.323,00</b>	<b>0</b>	<b>1.449.344,45</b>	<b>1.449.344</b>
<b>121 Erwerb verschiedener Grundstücke</b>						
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	293.000	28.328,07	-264.672
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>-293.000</b>	<b>-28.328,07</b>	<b>264.672</b>
<b>153 Bau von Erschließungsanlagen</b>						
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>168 Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen</b>						
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	233,00	233
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-233,00</b>	<b>-233</b>



**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: GO NRW, 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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>49,69</b>	<b>47,03</b>	<b>40,70</b>	<b>40,81</b>	<b>38,03</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>44,19</b>	<b>42,53</b>	<b>36,70</b>	<b>37,81</b>	<b>33,03</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>5,50</b>	<b>4,50</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>5,00</b>

**Erläuterungen**

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	666.078,68	588.700	672.565,80	83.866
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.333,50	0	2.298,71	2.299
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.186,74	354.750	356.242,50	1.493
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.991,52	11.100	7.722,74	-3.377
7 + Sonstige ordentliche Erträge	718.846,54	616.500	158.988,76	-457.511
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.848,00	0	13.915,76	13.916
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.749.284,98</b>	<b>1.571.050</b>	<b>1.211.734,27</b>	<b>-359.316</b>
11 - Personalaufwendungen	1.727.469,93	1.822.909	1.671.157,80	-151.751
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.747.835,02	4.118.300	3.925.715,01	-192.585
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.379.174,45	1.730.050	2.104.060,97	374.011
15 - Transferaufwendungen	156.850,00	151.850	151.850,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.502,62	160.700	650.660,95	489.961
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.171.832,02</b>	<b>7.983.809</b>	<b>8.503.444,73</b>	<b>519.636</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.422.547,04</b>	<b>-6.412.759</b>	<b>-7.291.710,46</b>	<b>-878.951</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.422.547,04</b>	<b>-6.412.759</b>	<b>-7.291.710,46</b>	<b>-878.951</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-6.422.547,04</b>	<b>-6.412.759</b>	<b>-7.291.710,46</b>	<b>-878.951</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.939.247,68	7.058.000	6.701.752,10	-356.248
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.624,66	96.600	98.216,10	1.616
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-564.924,02</b>	<b>548.641</b>	<b>-688.174,46</b>	<b>-1.236.815</b>

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.939,26	0	8.782,93	8.783
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.102.150	158.206,13	-2.943.944
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.000,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	3.939,26	3.102.150	166.989,06	-2.935.161
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.850,00	0	1.500,00	1.500
80 für Baumaßnahmen	223.051,13	338.600	204.429,80	-134.170
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.306,40	24.700	30.158,40	5.458
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	286.207,53	363.300	236.088,20	-127.212
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-282.268,27	2.738.850	-69.099,14	-2.807.949

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	39.379,59	109.500	102.501,23	-6.999
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-39.379,59	-109.500	-102.501,23	6.999

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				

## Doppischer Produktplan 2014 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 Investitionsmaß</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>					
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-				
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.133,14	13.000	19.196,95	6.197
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.133,14	-13.000	-19.196,95	-6.197
2	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
3	Sonstige Hochbauinvestitionen VG II				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
16	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
18	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
21	Hochbauinvestitionen Feuerschutz				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
22	Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u.a.)				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
23	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt (Zuschuss u.a.)				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
31	behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	924,00	0	0,00	0
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	823,37	0	0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100,63	0	0,00	0
32	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße (Zuschuss u.a.)				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
33	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm (Zuschuss u.a.)				

## Doppischer Produktplan 2014 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 Investitionsmaß</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
39 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0,00	40.000
40 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
42 Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
43 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
49 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.856,41	0	21.055,22	21.055
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.856,41	0	-21.055,22	-21.055
50 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.684,25	129.700	595,20	-129.105
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.684,25	-129.700	-595,20	129.105
51 Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.366,41	10.366
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.366,41	-10.366
52 Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
57 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	21.977,78	1.978
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-21.977,78	-1.978
62 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium				

## Doppischer Produktplan 2014 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 Investitionsmaß</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.649,02	39.400	47.933,96	8.534
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.649,02	-39.400	-47.933,96	-8.534
<b>63 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium</b>				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.481,86	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.481,86	0	0,00	0
<b>80 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum</b>				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
<b>84 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.)</b>				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
<b>92 Hochbauinvestitionen Hallenbad</b>				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
<b>93 Erneuerung der Technik des Hallenbades</b>				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
<b>101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit</b>				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
<b>119 Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke</b>				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
<b>121 Erwerb verschiedener Grundstücke</b>				
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.850,00	0	1.500,00	1.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.850,00	0	-1.500,00	-1.500
<b>133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)</b>				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.700,89	11.700	7.602,73	-4.097
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.700,89	-11.700	-7.602,73	4.097
<b>150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsg. über 410 €)</b>				

## Doppischer Produktplan 2014 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 Investitionsmaß</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.015,26	0	8.782,93	8.783
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.649,00	0	3.358,72	3.359
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.633,74</b>	<b>0</b>	<b>5.424,21</b>	<b>5.424</b>
<b>154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)</b>				
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)</b>				
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>				
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.102.150	158.206,13	-2.943.944
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.102.150</b>	<b>158.206,13</b>	<b>-2.943.944</b>
<b>170 Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße</b>				
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>171 Brandschutz Hallenbad</b>				
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>174 Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen</b>				
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>175 Heizungsanlage Lohmannsgasse</b>				
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I</b>				
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</b>				
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0	0,00	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</b>				

### Doppischer Produktplan 2014 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 Investitionsmaß</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
<b>207 Umbau Klassenraum GS Südstraße</b>				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
<b>211 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I</b>				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
<b>212 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II</b>				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
<b>213 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III</b>				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
<b>214 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße</b>				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Archivgesetz NRW

**Zielgruppe**

Privatpersonen, Behörden, Vereine, Medien, Schulen

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Nutzerinnen/ Nutzer pro Jahr</b>	378	357	387	400	400
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	- 2,66 €	- 2,73 €	- 1,97 €	- 4,49 €	-5,41 €
<b>Aufwandsdeckungsgrad in %</b>	8,19	8,01	8,59	3,2	2,99
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,33	1,33	1,33	0,83	1,43
<b>davon Beschäftigte</b>	1,33	1,33	1,33	0,83	1,41
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.044,80	0	62,45	62
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.892,12	3.500	1.071,00	-2.429
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.355,84	1.200	1.130,51	-69
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>19.292,76</b>	<b>4.700</b>	<b>2.263,96</b>	<b>-2.436</b>
11 - Personalaufwendungen	52.825,45	66.423	69.413,63	2.991
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746,79	1.450	380,97	-1.069
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.121,22	1.200	1.180,55	-19
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	475,28	9.350	337,41	-9.013
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.168,74</b>	<b>78.423</b>	<b>71.312,56</b>	<b>-7.110</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.875,98</b>	<b>-73.723</b>	<b>-69.048,60</b>	<b>4.674</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.875,98</b>	<b>-73.723</b>	<b>-69.048,60</b>	<b>4.674</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-35.875,98</b>	<b>-73.723</b>	<b>-69.048,60</b>	<b>4.674</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.645,41	79.000	80.403,32	1.403
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-62.521,39</b>	<b>-152.723</b>	<b>-149.451,92</b>	<b>3.271</b>

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.300	0,00	-3.300
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	3.300	0,00	-3.300
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.000	21.364,07	10.364
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	11.000	21.364,07	10.364
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-7.700	-21.364,07	-13.664

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.300	0,00	-3.300
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	11.000	21.364,07	10.364
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-7.700	-21.364,07	-13.664

**Doppischer Produktplan 2014**

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

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

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

**Ziele**  
 Optimale Betreuung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014

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

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.853.548,32	932.750	1.655.186,01	722.436
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.853.548,32</b>	<b>932.750</b>	<b>1.655.186,01</b>	<b>722.436</b>
11 - Personalaufwendungen	843.112,89	65.524	1.051.925,96	986.402
12 - Versorgungsaufwendungen	2.252.283,62	1.821.703	3.026.260,29	1.204.557
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.015,70	6.800	61.243,33	54.443
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.168.412,21</b>	<b>1.894.027</b>	<b>4.139.429,58</b>	<b>2.245.403</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.314.863,89</b>	<b>-961.277</b>	<b>-2.484.243,57</b>	<b>-1.522.967</b>
19 + Finanzerträge	60,81	50	27,65	-22
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>60,81</b>	<b>50</b>	<b>27,65</b>	<b>-22</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.314.803,08</b>	<b>-961.227</b>	<b>-2.484.215,92</b>	<b>-1.522.989</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.314.803,08</b>	<b>-961.227</b>	<b>-2.484.215,92</b>	<b>-1.522.989</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
29 = Ergebnis	<b>-1.314.803,08</b>	<b>-961.227</b>	<b>-2.484.215,92</b>	<b>-1.522.989</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		113.356,44	137.850	234.510,36	96.660
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		361.122,26	400.800	395.655,35	-5.145
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		57.609,00	58.600	56.921,50	-1.679
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.090.274,38	1.082.500	1.282.482,32	199.982
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		388.694,74	436.350	494.145,74	57.796
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>2.011.056,82</b>	<b>2.116.100</b>	<b>2.463.715,27</b>	<b>347.615</b>
11	- Personalaufwendungen		3.570.606,11	3.075.832	3.251.129,58	175.298
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		269.188,85	226.550	218.833,79	-7.716
14	- Bilanzielle Abschreibungen		185.678,86	208.300	428.392,28	220.092
15	- Transferaufwendungen		5.854,01	7.000	3.893,72	-3.106
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		232.828,30	270.200	222.342,79	-47.857
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.264.156,13</b>	<b>3.787.882</b>	<b>4.124.592,16</b>	<b>336.710</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.253.099,31</b>	<b>-1.671.782</b>	<b>-1.660.876,89</b>	<b>10.905</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.253.099,31</b>	<b>-1.671.782</b>	<b>-1.660.876,89</b>	<b>10.905</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-2.253.099,31</b>	<b>-1.671.782</b>	<b>-1.660.876,89</b>	<b>10.905</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		489.277,70	588.200	586.068,52	-2.131
29	= <b>Ergebnis</b>		<b>-2.742.377,01</b>	<b>-2.259.982</b>	<b>-2.246.945,41</b>	<b>13.037</b>
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.714,94	41.000	50.999,02	9.999
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		6.660,00	0	6.511,00	6.511
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		1.216,18	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		48.591,12	41.000	57.510,02	16.510
<b>Auszahlungen</b>						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		419.817,73	783.600	216.628,99	-566.971
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		419.817,73	783.600	216.628,99	-566.971
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-371.226,61	-742.600	-159.118,97	583.481



## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.356,44	137.850	234.510,36	96.660
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.122,26	400.800	395.655,35	-5.145
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.609,00	58.600	56.921,50	-1.679
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.090.274,38	1.082.500	1.282.482,32	199.982
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	388.694,74	436.350	494.145,74	57.796
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.011.056,82</b>	<b>2.116.100</b>	<b>2.463.715,27</b>	<b>347.615</b>
11	- Personalaufwendungen	3.570.606,11	3.075.832	3.251.129,58	175.298
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.188,85	226.550	218.833,79	-7.716
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.678,86	208.300	428.392,28	220.092
15	- Transferaufwendungen	5.854,01	7.000	3.893,72	-3.106
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.828,30	270.200	222.342,79	-47.857
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.264.156,13</b>	<b>3.787.882</b>	<b>4.124.592,16</b>	<b>336.710</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.253.099,31</b>	<b>-1.671.782</b>	<b>-1.660.876,89</b>	<b>10.905</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.253.099,31</b>	<b>-1.671.782</b>	<b>-1.660.876,89</b>	<b>10.905</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.253.099,31</b>	<b>-1.671.782</b>	<b>-1.660.876,89</b>	<b>10.905</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.277,70	588.200	586.068,52	-2.131
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-2.742.377,01</b>	<b>-2.259.982</b>	<b>-2.246.945,41</b>	<b>13.037</b>
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>					

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz fortgeschrieben 2014</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)</b>
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.714,94	41.000	50.999,02	9.999
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		6.660,00	0	6.511,00	6.511
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		1.216,18	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		48.591,12	41.000	57.510,02	16.510
<b>Auszahlungen</b>						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		419.817,73	783.600	216.628,99	-566.971
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		419.817,73	783.600	216.628,99	-566.971
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-371.226,61	-742.600	-159.118,97	583.481

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage: u.a. OBG, LHG, OWiG, LImSchG, GastG, Abfallsatzung d. Stadt Schwelm, Str./WG, 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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Ordnungswidrigkeitsverfahren	140	140	150	150	Jugendschutzkontrollen (nachts/ am Wochenende)	5	5	5	5
Kampfmittelbeseitigungsangelegenheiten	5	5	5		Ermittlungs- und Außendiensttätigkeiten	750	780	750	750
Obdachlosenbelegungen	5	5	5		Schrottfahrzeuge	24	25	25	25
Kontrollen „Hundeangelegenheiten“	15	30	24		Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,98	4,07	3,51	3,56
Einweisungen nach PsychKG	30	30	30	30	davon Beschäftigte	3,13	2,96	2,60	2,57
Leichen ohne Angehörige	44	59	40	40	davon Beamte	0,85	1,11	0,91	0,99
Schädlingsbekämpfung	5	5	5						

**Erläuterungen**

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

## Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.836,88	27.000	37.781,35	10.781
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.088,75	4.089
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.820,24	7.650	6.285,30	-1.365
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>40.657,12</b>	<b>34.650</b>	<b>48.155,40</b>	<b>13.505</b>
11 - Personalaufwendungen	249.744,06	243.647	240.772,63	-2.874
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.581,32	35.550	47.665,06	12.115
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.203,55	0	3.398,24	3.398
15 - Transferaufwendungen	500,00	500	500,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.442,66	10.900	1.804,61	-9.095
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>294.471,59</b>	<b>290.597</b>	<b>294.140,54</b>	<b>3.544</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-253.814,47</b>	<b>-255.947</b>	<b>-245.985,14</b>	<b>9.962</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-253.814,47</b>	<b>-255.947</b>	<b>-245.985,14</b>	<b>9.962</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-253.814,47</b>	<b>-255.947</b>	<b>-245.985,14</b>	<b>9.962</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.889,60	49.200	48.166,03	-1.034
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-290.704,07</b>	<b>-305.147</b>	<b>-294.151,17</b>	<b>10.996</b>

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

## Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: GewO, GastG, PANGV, OBG, OWiG, VwGO, VwVfG, SpielVO, städt. Satzungen und Verordnungen, etc.

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Gewerbeanzeigen	750	750	750	700	Betriebsschließungen	2	2	2	2
Bußgeldverfahren	20	20	25	25	Heimatfestkirmes	1	1	1	1
Wochenmarkt-Tage	104	104	104	104	Verträge mit Schaustellern „Heimatfestkirmes“	147	145	145	145
Gaststättenkontrollen	5	5	10	104	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,15	2,24	1,85	2,11
Spielhallenkontrollen	10	10	20	20	davon Beschäftigte	0,82	0,92	0,91	1,00
Überwachung „Preisauszeichnung“	20	20	50	50	davon Beamte	1,33	1,32	0,94	1,11

**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 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.967,26	54.300	45.567,21	-8.733
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.269,50	52.000	50.515,00	-1.485
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.106,84	7.000	7.214,02	214
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>103.343,60</b>	<b>113.300</b>	<b>103.296,23</b>	<b>-10.004</b>
11 - Personalaufwendungen	101.592,97	95.360	103.018,65	7.659
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.472,70	84.300	72.214,85	-12.085
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.742,40	0	1.621,10	1.621
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.569,66	1.300	1.191,40	-109
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.377,73</b>	<b>180.960</b>	<b>178.046,00</b>	<b>-2.914</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.034,13</b>	<b>-67.660</b>	<b>-74.749,77</b>	<b>-7.090</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-84.034,13</b>	<b>-67.660</b>	<b>-74.749,77</b>	<b>-7.090</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-84.034,13</b>	<b>-67.660</b>	<b>-74.749,77</b>	<b>-7.090</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.305,10	26.700	25.964,41	-736
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-105.339,23</b>	<b>-94.360</b>	<b>-100.714,18</b>	<b>-6.354</b>

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



Doppischer Produktplan 2014									
<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						verantwortlich: Hr. Guthier	
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						Rechtsbindung:	
<b>Produkt</b>	<b>02.01.03</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>							
<b>Beschreibung</b>									
Beschreibung Zusammengefasst sind hier verkehrsrechtliche Genehmigungen, straßenrechtliche Erlaubnisse, verkehrsregelnde Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen und Sondernutzungserlaubnisse, Mitwirkung bei Unfallkommission und Verkehrsaufklärung.									
<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: StrVG, StVO, StrWG und städtische Satzungen und Verordnungen					<b>Zielgruppe</b> Einwohner/innen, alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet Schwelm, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts				
<b>Ziele</b> Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs, Mitwirkung bei der Bekämpfung der Gefahren des Straßenverkehrs insbesondere für Kinder und ältere Menschen.									
<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>	<b>HH-Jahr 2012</b>	<b>HH-Jahr 2013</b>	<b>HH-Jahr 2014</b>	<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>	<b>HH-Jahr 2012</b>	<b>HH-Jahr 2013</b>	<b>HH-Jahr 2014</b>
Verkehrsrechtliche Genehmigungen	138	138	141	130	Teilnahme jährl.Verkehrsunfallkomm.,Auswertung der entspr.Statistiken u. Bericht an AUS u . Umsetzung d. Ergebnisse		1	1	1
Verkehrsregelnde Anordnungen	138	138	141	125	Neuüberplanung Lichtzeichenanlagen (Beauftr.Ing-Büro,verkehrsrechtl. AO,Umsetz. M.TBS oder LBStrB		6	18	18
Übermaßtransporte (Einholung v. Stellungnahmen div. Fachbehörden,Prüfen d. Fahrtstrecke,Fertigung des Bescheides davon Einzelgenehmigungen: Jahresgenehmigungen:		6 3	18 9	15 3	Stellungnahmen/Mitteilungen z. Anfragen aus dem AUS/HA/RAT		10	10	10
Verkehrsrechtliche Stellungnahmen (auf Anforderung des ERK, BezReg. o. Landesministerium		20	50	30	Sondernutzungserlaubnisse	155	150	165	165
Organisation u. Durchführung d. Verkehrsschauen im ges.Stadtgebiet (gesetzl.Frist mind.alle 24 Monate u. Umsetzung der daraus result. Verkehrs.r.AO		1	1	1	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,26	0,92	1,04	0,98
					davon Beschäftigte	0,25	0,00	0,15	0,08
					davon Beamte	1,01	0,92	0,89	0,90
<b>Erläuterungen</b>									

## Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111,62	0	309,10	309
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.787,00	34.000	63.328,25	29.328
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	288,24	0	1.242,40	1.242
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>43.186,86</b>	<b>34.000</b>	<b>64.879,75</b>	<b>30.880</b>
11 - Personalaufwendungen	69.391,03	64.092	75.133,92	11.042
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	5.950,00	-50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.747,12	0	755,10	755
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,62	650	699,09	49
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.148,77</b>	<b>70.742</b>	<b>82.538,11</b>	<b>11.796</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.961,91</b>	<b>-36.742</b>	<b>-17.658,36</b>	<b>19.084</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.961,91</b>	<b>-36.742</b>	<b>-17.658,36</b>	<b>19.084</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-27.961,91</b>	<b>-36.742</b>	<b>-17.658,36</b>	<b>19.084</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.387,55	12.400	12.059,31	-341
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-38.349,46</b>	<b>-49.142</b>	<b>-29.717,67</b>	<b>19.424</b>

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.472,82	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.472,82	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.472,82	0	0,00	0

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.472,82	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.472,82	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

Einhaltung des Parkraumkonzeptes gem. Beschluss des Rates vom 27.6.1996.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Verwarnungen</b>	<b>12.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Bußgelder</b>	<b>1.700</b>	<b>2.600</b>	<b>1.900</b>	<b>1.000</b>
<b>Kostenbescheide</b>	<b>180</b>	<b>210</b>	<b>160</b>	<b>90</b>
<b>Bewohnerparkausweise</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>350</b>	<b>310</b>
<b>Ausnahmegenehmigungen</b>	<b>44</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>Kfz-Abschleppmaßnahmen</b>	<b>67</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>65</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>4,16</b>	<b>4,31</b>	<b>4,31</b>	<b>4,30</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>4,05</b>	<b>4,20</b>	<b>4,20</b>	<b>4,20</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,10</b>

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.289,46	16.500	19.178,60	2.679
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	183.132,57	300.000	304.815,28	4.815
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>210.422,03</b>	<b>316.500</b>	<b>323.993,88</b>	<b>7.494</b>
11 - Personalaufwendungen	128.610,57	173.026	194.513,64	21.488
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.912,51	5.000	5.411,83	412
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.482,24	0	10.272,83	10.273
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.196,73	4.350	4.896,18	546
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.202,05</b>	<b>182.376</b>	<b>215.094,48</b>	<b>32.718</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.219,98</b>	<b>134.124</b>	<b>108.899,40</b>	<b>-25.225</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.219,98</b>	<b>134.124</b>	<b>108.899,40</b>	<b>-25.225</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>66.219,98</b>	<b>134.124</b>	<b>108.899,40</b>	<b>-25.225</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.578,04	54.300	52.913,25	-1.387
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>20.641,94</b>	<b>79.824</b>	<b>55.986,15</b>	<b>-23.838</b>

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

## Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: 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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anträge „Melderegister“	7.000	7.000	6.500	6.500	Angelegenheiten f. ausländische Mitbürger	520	520	200	200
Anträge „Personalausweis“	4.000	4.000	4.000	3.500	Fundsachen	130	130	130	100
Anträge „Reisepass“	1.200	1.200	1.500	1.500	Anträge „Führerschein“	1.100	1.100	1.200	1.150
Bearbeitung Lohnsteuerkarten	0	0	0	0	Ordnungswidrigkeitenverfahren	243	260	260	260
Anträge Fischereischeine	50	50	70	70	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,12	4,43	3,82	3,80
Schwerbehinderten-Angelegenheiten	800	800	800	800	davon Beschäftigte	0,92	1,35	1,14	0,97
Beglaubigungen	1.800	1.800	1.000	800	davon Beamte	3,20	3,08	2,68	2,83

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.968,81	170.000	140.495,06	-29.505
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0,00	-300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.760,62	11.400	6.470,40	-4.930
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>131.729,43</b>	<b>181.700</b>	<b>146.965,46</b>	<b>-34.735</b>
11 - Personalaufwendungen	207.607,46	203.363	207.751,18	4.388
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0,00	-100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.474,90	0	246,95	247
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.764,30	120.900	89.091,40	-31.809
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>290.846,66</b>	<b>324.363</b>	<b>297.089,53</b>	<b>-27.273</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-159.117,23</b>	<b>-142.663</b>	<b>-150.124,07</b>	<b>-7.461</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-159.117,23</b>	<b>-142.663</b>	<b>-150.124,07</b>	<b>-7.461</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-159.117,23</b>	<b>-142.663</b>	<b>-150.124,07</b>	<b>-7.461</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.080,20	47.900	46.760,56	-1.139
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-201.197,43</b>	<b>-190.563</b>	<b>-196.884,63</b>	<b>-6.322</b>

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen



### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>	<b>HH-Jahr 2012</b>	<b>HH-Jahr 2013</b>	<b>HH-Jahr 2014</b>
<b>Geburten</b>	<b>628</b>	<b>615</b>	<b>640</b>	<b>640</b>
<b>Eheschließungen</b>	<b>137</b>	<b>171</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
<b>Eingetragene Lebenspartnerschaften</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Sterbefälle</b>	<b>703</b>	<b>701</b>	<b>740</b>	<b>740</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>2,95</b>	<b>2,95</b>	<b>2,85</b>	<b>2,85</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>2,05</b>	<b>1,60</b>	<b>1,60</b>	<b>1,60</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,90</b>	<b>1,35</b>	<b>1,35</b>	<b>1,35</b>

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.769,50	52.000	49.191,30	-2.809
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.339,50	6.600	6.406,50	-194
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.586,00	4.520	8.840,85	4.321
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>61.695,00</b>	<b>63.120</b>	<b>64.438,65</b>	<b>1.319</b>
11 - Personalaufwendungen	204.975,92	184.596	194.110,56	9.515
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873,28	2.500	2.405,63	-94
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,41	2.200	1.449,20	-751
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>207.449,61</b>	<b>189.296</b>	<b>197.965,39</b>	<b>8.669</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.754,61</b>	<b>-126.176</b>	<b>-133.526,74</b>	<b>-7.351</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-145.754,61</b>	<b>-126.176</b>	<b>-133.526,74</b>	<b>-7.351</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-145.754,61</b>	<b>-126.176</b>	<b>-133.526,74</b>	<b>-7.351</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.268,67	37.300	36.300,96	-999
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-177.023,28</b>	<b>-163.476</b>	<b>-169.827,70</b>	<b>-6.352</b>

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

Durchführung von Wahlen / Bürgerbegehren usw., Behandlung statistischer Angelegenheiten

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlagen: Wahlgesetze und GO NRW

**Zielgruppe**

Bürger/innen

**Ziele**

Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche; Zufriedenheit der Wähler

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl Wahlberechtigte (durchschnittlich pro Wahl)	--	22.000	22.000	22.000
Anzahl Wähler (Briefwähler) bei Wahlbeteiligung i.H.v. 55 %	--	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,15	0,30	0,30	0,30
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,15	0,30	0,30	0,30

**Erläuterungen**

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

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

#### Teilergebnisrechnung

##### Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382,22	0	119,98	120
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500,00	0	25.401,07	25.401
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.344,00	18.080	19.432,25	1.352
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>27.226,22</b>	<b>18.080</b>	<b>44.953,30</b>	<b>26.873</b>
11 - Personalaufwendungen	46.051,10	37.480	42.398,41	4.918
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	0,00	-1.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	382,22	400	119,98	-280
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.862,36	33.300	22.572,48	-10.728
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.295,68</b>	<b>72.380</b>	<b>65.090,87</b>	<b>-7.289</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.069,46</b>	<b>-54.300</b>	<b>-20.137,57</b>	<b>34.162</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.069,46</b>	<b>-54.300</b>	<b>-20.137,57</b>	<b>34.162</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-36.069,46</b>	<b>-54.300</b>	<b>-20.137,57</b>	<b>34.162</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.179,87	3.700	3.691,62	-8
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-39.249,33</b>	<b>-58.000</b>	<b>-23.829,19</b>	<b>34.171</b>

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

##### Ein- und Auszahlungen

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

## Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

## Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2013**

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

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

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: FSHG NRW, Brandschutzbedarfsplan der Stadt Schwelm vom 30.10.2008	<b>Zielgruppe</b> 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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
<b>Einsatzbereich</b>	2.050 ha				<b>Anzahl der Standorte</b>	3	3	3	3
<b>Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr</b>	24 h/ 365 Tage				<b>Anzahl der Fahrzeuge</b>	16	16	16	16
<b>Einsatzkräfte „Aktive“ (haupt- u. ehrenamtlich)</b>	157	157	158	158	<b>Abrollbehälter</b>	4	4	4	4
<b>Jugendfeuerwehr</b>	32	32	32	32	<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	20,61	21,33	20,92	21,32
<b>Anzahl Einsätze (gesamt)</b>	570	550	513	513	<b>davon Beschäftigte</b>	5,00	2,40	2,80	2,40
<b>davon Brandeinsätze</b>	121	120	125	125	<b>davon Beamte</b>	15,61	18,93	18,12	18,92
<b>davon technische Hilfeleistungseinsätze</b>	449	430	388	388					

**Erläuterungen**



### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.463,13	137.050	209.573,69	72.524
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.325,82	47.000	39.755,68	-7.244
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.892,46	5.300	4.268,02	-1.032
7 + Sonstige ordentliche Erträge	118.515,68	69.820	112.425,38	42.605
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>257.197,09</b>	<b>259.170</b>	<b>366.022,77</b>	<b>106.853</b>
11 - Personalaufwendungen	1.570.436,17	1.189.737	1.205.993,63	16.257
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.004,82	76.900	84.409,70	7.510
14 - Bilanzielle Abschreibungen	157.971,72	205.500	375.385,14	169.885
15 - Transferaufwendungen	5.354,01	6.500	3.393,72	-3.106
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.072,72	73.700	90.186,00	16.486
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.894.839,44</b>	<b>1.552.337</b>	<b>1.759.368,19</b>	<b>207.031</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.637.642,35</b>	<b>-1.293.167</b>	<b>-1.393.345,42</b>	<b>-100.178</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.637.642,35</b>	<b>-1.293.167</b>	<b>-1.393.345,42</b>	<b>-100.178</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.637.642,35</b>	<b>-1.293.167</b>	<b>-1.393.345,42</b>	<b>-100.178</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.746,13	243.300	247.327,25	4.027

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ertrags- und Aufwandsarten				
29 = Ergebnis	-1.845.388,48	-1.536.467	-1.640.672,67	-104.206

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.714,94	41.000	50.999,02	9.999
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.660,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.216,18	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	48.591,12	41.000	50.999,02	9.999
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	414.865,19	780.000	213.642,82	-566.357
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	414.865,19	780.000	213.642,82	-566.357
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-366.274,07	-739.000	-162.643,80	576.356

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:			
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</b>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		31.300,09	30.000	30.409,19	409
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-31.300,09	-30.000	-30.409,19	-409
15	Anteilige Beschaffung Digitalfunk					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		67.099,32	110.000	2.904,36	-107.096
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-67.099,32	-110.000	-2.904,36	107.096
19	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.714,94	41.000	40.999,02	-1
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		316.465,78	640.000	180.329,27	-459.671
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-275.750,84	-599.000	-139.330,25	459.670
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen					
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		6.660,00	0	0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		6.660,00	0	0,00	0
222	Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	10.000,00	10.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	10.000,00	10.000

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, hilfebedürftige Personen

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Einsatzbereich</b>	<b>Kreis Ennepe-Ruhr</b>				
<b>Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr</b>	<b>24 h/ 365 Tage</b>				
<b>Anzahl der Einsätze</b>	2.264	2.265	2.337	2.337	2.337
<b>Anzahl der Fahrzeuge (Rettungswagen)</b>	1	1	1	1	1
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	8,02	7,23	8,38	7,45	7,45
<b>davon Beschäftigte</b>	3,00	3,00	3,05	3,37	3,37
<b>davon Beamte</b>	5,02	4,23	5,33	4,08	4,08

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.097,83	600	2.469,43	1.869
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	357,90	358
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720.682,52	720.700	608.592,40	-112.108
7 + Sonstige ordentliche Erträge	23.007,67	0	3.850,28	3.850
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>746.788,02</b>	<b>721.300</b>	<b>615.270,01</b>	<b>-106.030</b>
11 - Personalaufwendungen	504.052,32	470.206	561.547,81	91.342
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.683,61	6.300	595,57	-5.704
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.988,42	1.700	5.798,85	4.099
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.960,75	16.700	5.839,12	-10.861
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>566.685,10</b>	<b>494.906</b>	<b>573.781,35</b>	<b>78.875</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.102,92</b>	<b>226.394</b>	<b>41.488,66</b>	<b>-184.905</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>180.102,92</b>	<b>226.394</b>	<b>41.488,66</b>	<b>-184.905</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>180.102,92</b>	<b>226.394</b>	<b>41.488,66</b>	<b>-184.905</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.976,98	44.100	43.792,44	-308
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>146.125,94</b>	<b>182.294</b>	<b>-2.303,78</b>	<b>-184.598</b>

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

## Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.541,78	2.600	2.576,17	-24
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.541,78	2.600	2.576,17	-24
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.541,78	-2.600	-2.576,17	24

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.541,78	2.600	2.576,17	-24
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.541,78	-2.600	-2.576,17	24

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				

### Doppischer Produktplan 2014 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 Investitionsmaß</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>200</b> Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen				
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, hilfebedürftige Personen

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Einsatzbereich</b>	Kreis Ennepe-Ruhr				
<b>Einsatzbereitschaft „1. Notarzteinsetzwagen“ täglich/ Jahr</b>	24 h/ 365 Tage				
<b>Einsatzbereitschaft „2. Notarzteinsetzwagen“ täglich/ Jahr</b>	14 h/ 365 Tage				
<b>Anzahl der Einsätze</b>	4.367	4.400	4.472	4.472	4.472
<b>Anzahl der Fahrzeuge</b>	2	2	2	2	2
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	7,28	7,35	6,21	7,77	6,97
<b>davon Beschäftigte</b>	4,00	3,60	3,15	3,23	3,23
<b>davon Beamte</b>	3,28	3,75	3,06	4,54	3,74

**Erläuterungen**



## Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.301,64	200	22.038,16	21.838
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177,53	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.199,40	356.200	640.132,08	283.932
7 + Sonstige ordentliche Erträge	27.132,88	17.880	23.569,58	5.690
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>388.811,45</b>	<b>374.280</b>	<b>685.739,82</b>	<b>311.460</b>
11 - Personalaufwendungen	488.144,51	414.325	425.889,15	11.564
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.660,61	8.700	181,15	-8.519
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.686,29	700	30.794,09	30.094
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.348,09	6.200	4.613,31	-1.587
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>543.839,50</b>	<b>429.925</b>	<b>461.477,70</b>	<b>31.553</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.028,05</b>	<b>-55.645</b>	<b>224.262,12</b>	<b>279.907</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-155.028,05</b>	<b>-55.645</b>	<b>224.262,12</b>	<b>279.907</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-155.028,05</b>	<b>-55.645</b>	<b>224.262,12</b>	<b>279.907</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.865,56	69.300	69.092,69	-207
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-211.893,61</b>	<b>-124.945</b>	<b>155.169,43</b>	<b>280.114</b>

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	6.511,00	6.511
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	6.511,00	6.511
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	937,94	1.000	410,00	-590
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	937,94	1.000	410,00	-590
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-937,94	-1.000	6.101,00	7.101

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	937,94	1.000	410,00	-590
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-937,94	-1.000	-410,00	590

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

#### Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>200</b> Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen				
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	6.511,00	6.511
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.511,00</b>	<b>6.511</b>
<b>210</b> Rückerst invest. Zuw/ Zusch an Gem./GV				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		444.975,34	437.200	458.299,93	21.100
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		297.814,44	307.600	280.063,16	-27.537
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.302,00	2.100	2.924,00	824
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		13.652,32	2.600	27.866,29	25.266
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>759.744,10</b>	<b>749.500</b>	<b>769.153,38</b>	<b>19.653</b>
11	- Personalaufwendungen		703.305,39	716.744	745.801,04	29.057
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		335.726,64	442.850	363.405,59	-79.444
14	- Bilanzielle Abschreibungen		129.606,52	137.300	124.266,74	-13.033
15	- Transferaufwendungen		280.302,09	274.850	268.771,70	-6.078
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.159,56	26.400	37.558,01	11.158
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.489.100,20</b>	<b>1.598.144</b>	<b>1.539.803,08</b>	<b>-58.341</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-729.356,10</b>	<b>-848.644</b>	<b>-770.649,70</b>	<b>77.994</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-729.356,10</b>	<b>-848.644</b>	<b>-770.649,70</b>	<b>77.994</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-729.356,10</b>	<b>-848.644</b>	<b>-770.649,70</b>	<b>77.994</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.147.408,16	5.033.900	4.582.367,09	-451.533
29	= <b>Ergebnis</b>		<b>-4.876.764,26</b>	<b>-5.882.544</b>	<b>-5.353.016,79</b>	<b>529.527</b>
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		976,00	0	1.795,00	1.795
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		976,00	0	1.795,00	1.795
<b>Auszahlungen</b>						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		64.084,69	114.650	36.246,39	-78.404
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		64.084,69	114.650	36.246,39	-78.404
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-63.108,69	-114.650	-34.451,39	80.199

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.967,38	6.200	9.351,38	3.151
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.450,00	75.000	60.150,00	-14.850
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.447,00	0	764,00	764
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	556,88	250	201,44	-49
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>99.421,26</b>	<b>81.450</b>	<b>70.466,82</b>	<b>-10.983</b>
11 - Personalaufwendungen	75.959,83	78.362	76.372,01	-1.990
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.161,67	50.900	40.824,37	-10.076
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.153,46	31.850	15.717,86	-16.132
15 - Transferaufwendungen	8.787,83	2.300	0,00	-2.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.709,18	11.400	11.292,90	-107
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.771,97</b>	<b>174.812</b>	<b>144.207,14</b>	<b>-30.605</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.350,71</b>	<b>-93.362</b>	<b>-73.740,32</b>	<b>19.622</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.350,71</b>	<b>-93.362</b>	<b>-73.740,32</b>	<b>19.622</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-51.350,71</b>	<b>-93.362</b>	<b>-73.740,32</b>	<b>19.622</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.268.314,88	1.574.000	1.121.213,89	-452.786
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.319.665,59</b>	<b>-1.667.362</b>	<b>-1.194.954,21</b>	<b>472.408</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.281,00	28.350	17.623,01	-10.727
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		7.281,00	28.350	17.623,01	-10.727
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-7.281,00	-28.350	-17.623,01	10.727

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2009/ 2010</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>	<b>Schuljahr 2011/2012</b>	<b>Schuljahr 2012/ 2013</b>	<b>Schuljahr 2013/ 2014</b>
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	201	182	169	145	131
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-1.936,19 €	-2.357,59 €	- 1.802,88 €	- 2.443,20 €	-4.189,88€
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
<b>davon Beschäftigte</b>	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

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



## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.566,74	1.000	1.477,66	478
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0,00	-50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.566,74</b>	<b>1.050</b>	<b>1.477,66</b>	<b>428</b>
11 - Personalaufwendungen	20.415,11	21.024	17.268,62	-3.755
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.510,20	8.450	6.292,35	-2.158
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.767,67	6.400	1.841,05	-4.559
15 - Transferaufwendungen	5.350,33	800	0,00	-800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.423,76	1.950	1.342,14	-608
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.467,07</b>	<b>38.624</b>	<b>26.744,16</b>	<b>-11.880</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.900,33</b>	<b>-37.574</b>	<b>-25.266,50</b>	<b>12.308</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.900,33</b>	<b>-37.574</b>	<b>-25.266,50</b>	<b>12.308</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-33.900,33</b>	<b>-37.574</b>	<b>-25.266,50</b>	<b>12.308</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.765,64	511.300	523.302,84	12.003
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-315.665,97</b>	<b>-548.874</b>	<b>-548.569,34</b>	<b>305</b>

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

### Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83,29	6.000	768,53	-5.231
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	<b>83,29</b>	<b>6.000</b>	<b>768,53</b>	<b>-5.231</b>
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	<b>-83,29</b>	<b>-6.000</b>	<b>-768,53</b>	<b>5.231</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	83,29	6.000	768,53	-5.231
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	<b>-83,29</b>	<b>-6.000</b>	<b>-768,53</b>	<b>5.231</b>

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2009/ 2010</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>	<b>Schuljahr 2011/2012</b>	<b>Schuljahr 2012/ 2013</b>	<b>Schuljahr 2013/ 2014</b>
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	186	197	181	192	182
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-1.507,01 €	-1.575,50 €	- 1.734,87 €	-1.356,30 €	-1.718,23 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,50	0,34	0,34	0,34	0,34
<b>davon Beschäftigte</b>	0,49	0,34	0,34	0,34	0,34
<b>davon Beamte</b>	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.305,97	900	1.464,47	564
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,00	0	50,00	50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	552,88	50	0,00	-50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.910,85</b>	<b>950</b>	<b>1.514,47</b>	<b>564</b>
11 - Personalaufwendungen	15.768,97	16.217	8.089,99	-8.127
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.061,71	10.200	6.671,31	-3.529
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.434,06	5.900	2.309,38	-3.591
15 - Transferaufwendungen	3.437,50	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.934,86	2.350	1.811,27	-539
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.637,10</b>	<b>34.667</b>	<b>18.881,95</b>	<b>-15.785</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.726,25</b>	<b>-33.717</b>	<b>-17.367,48</b>	<b>16.350</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.726,25</b>	<b>-33.717</b>	<b>-17.367,48</b>	<b>16.350</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-25.726,25</b>	<b>-33.717</b>	<b>-17.367,48</b>	<b>16.350</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.379,66	279.000	284.476,56	5.477
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-227.105,91</b>	<b>-312.717</b>	<b>-301.844,04</b>	<b>10.873</b>

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.900	0,00	-5.900
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	5.900	0,00	-5.900
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-5.900	0,00	5.900

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.900	0,00	-5.900
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-5.900	0,00	5.900

**Doppischer Produktplan 2014**

**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 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014
Zahl der Schüler/innen	200	196	206	196	189
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.072,60 €	-1.276,57 €	-1.175,01 €	-1.654,23 €	-1.341,47 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
davon Beschäftigte	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.985,84	700	492,78	-207
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.500,00	24.000	12.850,00	-11.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	120,00	70
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>28.485,84</b>	<b>24.750</b>	<b>13.462,78</b>	<b>-11.287</b>
11 - Personalaufwendungen	13.797,86	14.188	20.728,70	6.541
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.512,25	10.750	9.981,27	-769
14 - Bilanzielle Abschreibungen	830,94	6.300	380,67	-5.919
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.769,45	2.350	1.789,08	-561
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.910,50</b>	<b>33.588</b>	<b>32.879,72</b>	<b>-708</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.575,34</b>	<b>-8.838</b>	<b>-19.416,94</b>	<b>-10.579</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.575,34</b>	<b>-8.838</b>	<b>-19.416,94</b>	<b>-10.579</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>4.575,34</b>	<b>-8.838</b>	<b>-19.416,94</b>	<b>-10.579</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.797,90	244.700	4.983,91	-239.716
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-275.222,56</b>	<b>-253.538</b>	<b>-24.400,85</b>	<b>229.137</b>

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

### Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.800	0,00	-5.800
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	5.800	0,00	-5.800
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-5.800	0,00	5.800

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.800	0,00	-5.800
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-5.800	0,00	5.800



**Doppischer Produktplan 2014**

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

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

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

**Ziele**  
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014
Zahl der Schüler/innen	180	188	181	175	177
Teilergebnis pro Schüler/in	-692,83 €	- 823,99 €	- 967,96 €	-1.453,05 €	- 933,76 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
davon Beschäftigte	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.543,96	600	50,93	-549
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.400,00	33.000	13.350,00	-19.650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	60,00	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>26.943,96</b>	<b>33.650</b>	<b>13.460,93</b>	<b>-20.189</b>
11 - Personalaufwendungen	9.261,06	9.525	12.406,22	2.881
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.292,60	8.400	9.595,55	1.196
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.844,36	4.650	2.407,62	-2.242
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.190,34	2.350	1.921,26	-429
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.588,36</b>	<b>24.925</b>	<b>26.330,65</b>	<b>1.406</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.355,60</b>	<b>8.725</b>	<b>-12.869,72</b>	<b>-21.595</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.355,60</b>	<b>8.725</b>	<b>-12.869,72</b>	<b>-21.595</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>5.355,60</b>	<b>8.725</b>	<b>-12.869,72</b>	<b>-21.595</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.928,38	174.000	-64.226,05	-238.226
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-221.572,78</b>	<b>-165.275</b>	<b>51.356,33</b>	<b>216.631</b>

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.550	0,00	-4.550
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	4.550	0,00	-4.550
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-4.550	0,00	4.550

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.550	0,00	-4.550
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-4.550	0,00	4.550

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2009/ 2010</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>	<b>Schuljahr 2011/2012</b>	<b>Schuljahr 2012/ 2013</b>	<b>Schuljahr 2013/ 2014</b>
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	262	260	256	249	241
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	- 1.289,24 €	- 1.546,48 €	-1.224,17 €	-1.293,10 €	-1.605,63 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,10	0,46	0,46	0,46	0,46
<b>davon Beschäftigte</b>	1,10	0,46	0,46	0,46	0,46
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.564,87	3.000	1.646,33	-1.354
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.550,00	18.000	22.650,00	4.650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395,00	0	714,00	714
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4,00	50	21,44	-29
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>33.513,87</b>	<b>21.050</b>	<b>25.031,77</b>	<b>3.982</b>
11 - Personalaufwendungen	16.716,83	17.408	17.878,48	470
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.784,91	13.100	8.283,89	-4.816
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.276,43	8.600	1.788,89	-6.811
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.500	0,00	-1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.390,77	2.400	3.971,61	1.572
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.168,94</b>	<b>43.008</b>	<b>31.922,87</b>	<b>-11.085</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.655,07</b>	<b>-21.958</b>	<b>-6.891,10</b>	<b>15.067</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.655,07</b>	<b>-21.958</b>	<b>-6.891,10</b>	<b>15.067</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.655,07</b>	<b>-21.958</b>	<b>-6.891,10</b>	<b>15.067</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.443,30	365.000	372.676,63	7.677
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-280.098,37</b>	<b>-386.958</b>	<b>-379.567,73</b>	<b>7.390</b>

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.197,71	6.100	0,00	-6.100
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	7.197,71	6.100	0,00	-6.100
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.197,71	-6.100	0,00	6.100

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	7.197,71	6.100	0,00	-6.100
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.197,71	-6.100	0,00	6.100

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	03.01	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	03.01.06	<b>Bereitstellung der Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg</b>	Rechtsbindung:

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

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

**Ziele**  
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15
Zahl der Schüler/innen	0	0	0	0	371
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	-1.792,67€
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	0,83
davon Beschäftigte	0	0	0	0	0,83
davon Beamte	0	0	0	0	0

**Erläuterungen**

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

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.844,95	3.845
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.844,95</b>	<b>3.845</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.589,22	4.589
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.589,22</b>	<b>4.589</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-744,27</b>	<b>-744</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-744,27</b>	<b>-744</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-744,27</b>	<b>-744</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-744,27</b>	<b>-744</b>

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen



## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	16.480,22	16.480
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	16.480,22	16.480
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-16.480,22	-16.480

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>26 Schulausstattung Grundschulen</b>				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.795,73	15.796
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-15.795,73	-15.796
<b>148 Lehr- und Unterrichtsmittel (GWG)</b>				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	684,49	684
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-684,49	-684

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.01.07</b>	<b>Bereitstellung der Städt. Kath. Grundschule St. Marien</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>	<b>Schuljahr 2011/2012</b>	<b>Schuljahr 2012/ 2013</b>	<b>Schuljahr 2013/ 2014</b>	<b>Schuljahr 2014/15</b>
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	0	0	0	0	177
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	0	0	0	0	1.831,92€
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0	0	0	0	0,23
<b>davon Beschäftigte</b>	0	0	0	0	0,23
<b>davon Beamte</b>	0	0	0	0	0

**Erläuterungen**

**Die Kath. Grundschule Südstraße zieht zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) um.  
Die Schule wird künftig unter dem Produkt 03.01.07. geführt und erhält den Namen: Städt. Kath. Grundschule St. Marien**

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	374,26	374
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.300,00	11.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.674,26</b>	<b>11.674</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.401,03	2.401
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	457,54	458
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.858,57</b>	<b>2.859</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.815,69</b>	<b>8.816</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.815,69</b>	<b>8.816</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.815,69</b>	<b>8.816</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ertrags- und Aufwandsarten				
29 = Ergebnis	0,00	0	8.815,69	8.816

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	374,26	374
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	374,26	374
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-374,26	-374

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
148 Lehr- und Unterrichtsmittel (GWG)				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	374,26	374
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-374,26	-374

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.503,18	324.000	295.066,21	-28.934
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.784,44	232.100	219.373,16	-12.727
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.667,33	0	25.927,71	25.928
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>533.954,95</b>	<b>556.100</b>	<b>540.367,08</b>	<b>-15.733</b>
11 - Personalaufwendungen	366.603,11	372.206	392.777,81	20.572
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.666,50	102.900	70.077,83	-32.822
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.613,76	17.100	16.100,54	-999
15 - Transferaufwendungen	224.016,35	212.300	211.188,85	-1.111
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.384,53	2.750	16.194,15	13.444
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>696.284,25</b>	<b>707.256</b>	<b>706.339,18</b>	<b>-917</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.329,30</b>	<b>-151.156</b>	<b>-165.972,10</b>	<b>-14.816</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-162.329,30</b>	<b>-151.156</b>	<b>-165.972,10</b>	<b>-14.816</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-162.329,30</b>	<b>-151.156</b>	<b>-165.972,10</b>	<b>-14.816</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.580,15	222.200	150.467,40	-71.733
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-318.909,45</b>	<b>-373.356</b>	<b>-316.439,50</b>	<b>56.917</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz fortgeschrieben 2014</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)</b>
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		976,00	0	1.795,00	1.795
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		976,00	0	1.795,00	1.795
<b>Auszahlungen</b>						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.986,73	6.000	6.015,61	16
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		9.986,73	6.000	6.015,61	16
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-9.010,73	-6.000	-4.220,61	1.779

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2009/ 2010</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>	<b>Schuljahr 2011/2012</b>	<b>Schuljahr 2012/ 2013</b>	<b>Schuljahr 2013/ 2014</b>
<b>Zahl der Kinder (Gruppen)</b>	50 (2)	50 (2)	50 (2)	41 (2)	44 (2)
<b>Träger</b>	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-1.293,32 €	-1.308,92 €	-1.151,38 €	-1.105,83 €	-623,52€
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,24	0,24	0,17	0,15	0,32
<b>davon Beschäftigte</b>	0,21	0,19	0,17	0,15	0,32
<b>davon Beamte</b>	0,03	0,05	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.172,59	58.200	59.796,68	1.597
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.395,50	25.800	31.667,00	5.867
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	80,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>84.648,09</b>	<b>84.000</b>	<b>91.463,68</b>	<b>7.464</b>
11 - Personalaufwendungen	8.616,83	8.885	8.950,20	65
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0,00	-200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.781,15	2.600	2.479,48	-121
15 - Transferaufwendungen	98.781,61	76.400	78.159,46	1.759
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069,27	150	189,36	39
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.248,86</b>	<b>88.235</b>	<b>89.778,50</b>	<b>1.544</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.600,77</b>	<b>-4.235</b>	<b>1.685,18</b>	<b>5.920</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.600,77</b>	<b>-4.235</b>	<b>1.685,18</b>	<b>5.920</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-26.600,77</b>	<b>-4.235</b>	<b>1.685,18</b>	<b>5.920</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.591,42	23.200	23.432,27	232
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-44.192,19</b>	<b>-27.435</b>	<b>-21.747,09</b>	<b>5.688</b>

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen



## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.300,00	1.300
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	1.300,00	1.300
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.176,27	1.176
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.176,27	1.176
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	123,73	124

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>13 Ausstattungsgenstände über 410 € aus Spendenmitteln</b>				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.300,00	1.300
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.176,27	1.176
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	123,73	124
<b>27 Ausstattungsgenstände unter 410 € aus Spendenmitteln</b>				
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	50 (2)	58 (2)	56 (2)	57 (2)
Träger	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.342,66 €	-1.377,28 €	-964,12 €	-929,26 €	-912,89€
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,09	0,25	0,15	0,15	0,32
davon Beschäftigte	0,06	0,18	0,15	0,15	0,32
davon Beamte	0,03	0,07	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2009/ 2010</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>	<b>Schuljahr 2011/2012</b>	<b>Schuljahr 2012/ 2013</b>	<b>Schuljahr 2013/ 2014</b>
<b>Zahl der Kinder (Gruppen)</b>	50 (2)	50 (2)	58 (2)	56 (2)	57 (2)
<b>Träger</b>	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-1.342,66 €	-1.377,28 €	-964,12 €	-929,26 €	-912,89€
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,09	0,25	0,15	0,15	0,32
<b>davon Beschäftigte</b>	0,06	0,18	0,15	0,15	0,32
<b>davon Beamte</b>	0,03	0,07	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.462,75	81.700	61.992,23	-19.708
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.394,00	26.000	8.246,00	-17.754
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.558,40	1.558
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>87.856,75</b>	<b>107.700</b>	<b>71.796,63</b>	<b>-35.903</b>
11 - Personalaufwendungen	8.616,63	8.885	8.950,70	66
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0,00	-200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.601,34	3.400	1.943,32	-1.457
15 - Transferaufwendungen	113.005,20	121.500	119.634,75	-1.865
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	941,18	150	3,78	-146
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.164,35</b>	<b>134.135</b>	<b>130.532,55</b>	<b>-3.602</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.307,60</b>	<b>-26.435</b>	<b>-58.735,92</b>	<b>-32.301</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.307,60</b>	<b>-26.435</b>	<b>-58.735,92</b>	<b>-32.301</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-38.307,60</b>	<b>-26.435</b>	<b>-58.735,92</b>	<b>-32.301</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.590,83	25.600	26.134,48	534
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-56.898,43</b>	<b>-52.035</b>	<b>-84.870,40</b>	<b>-32.835</b>

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2009/ 2010</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>	<b>Schuljahr 2011/2012</b>	<b>Schuljahr 2012/ 2013</b>	<b>Schuljahr 2013/ 2014</b>
<b>Zahl der Kinder (Gruppen)</b>	40 (2)	40 (2)	45 (2)	40 (2)	48 (2)
<b>Träger</b>	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-2.851,22 €	-1.358,98 €	-1.297,04 €	-1.876,68 €	- 1.934,52 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	3,49	2,03	2,15	2,49	3,40
<b>davon Beschäftigte</b>	3,45	1,96	2,15	2,49	3,40
<b>davon Beamte</b>	0,04	0,07	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.834,65	58.000	55.434,83	-2.565
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.767,60	55.000	41.212,56	-13.787
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.374,59	1.375
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>110.602,25</b>	<b>113.000</b>	<b>98.021,98</b>	<b>-14.978</b>
11 - Personalaufwendungen	104.060,63	112.107	73.667,12	-38.440
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.681,59	32.000	15.403,56	-16.596
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.450,16	3.900	2.887,52	-1.012
15 - Transferaufwendungen	2.076,50	3.800	2.624,15	-1.176
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.910,82	750	8.719,20	7.969
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.179,70</b>	<b>152.557</b>	<b>103.301,55</b>	<b>-49.255</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.577,45</b>	<b>-39.557</b>	<b>-5.279,57</b>	<b>34.277</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.577,45</b>	<b>-39.557</b>	<b>-5.279,57</b>	<b>34.277</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-21.577,45</b>	<b>-39.557</b>	<b>-5.279,57</b>	<b>34.277</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.095,01	53.300	19.475,94	-33.824
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-60.672,46</b>	<b>-92.857</b>	<b>-24.755,51</b>	<b>68.101</b>

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	821,72	1.800	0,00	-1.800
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	821,72	1.800	0,00	-1.800
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-821,72	-1.800	0,00	1.800

#### Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	821,72	1.800	0,00	-1.800
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-821,72	-1.800	0,00	1.800



**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2009/ 2010</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>	<b>Schuljahr 2011/2012</b>	<b>Schuljahr 2012/ 2013</b>	<b>Schuljahr 2013/ 2014</b>
<b>Zahl der Kinder (Gruppen)</b>	45 (2)	45 (2)	45 (2)	45 (2)	56 (3)
<b>Träger</b>	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-2.720,55 €	-1.513,89 €	-1.937,44 €	- 2.236,44 €	-1.390,54 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	3,54	3,22	3,14	2,75	5,06
<b>davon Beschäftigte</b>	3,50	3,15	3,14	2,75	5,06
<b>davon Beamte</b>	0,04	0,07	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

#### Teilergebnisrechnung

#### Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.807,49	68.700	56.659,33	-12.041
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.246,38	73.300	33.030,26	-40.270
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.504,42	0	21.256,28	21.256
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>131.558,29</b>	<b>142.000</b>	<b>110.945,87</b>	<b>-31.054</b>
11 - Personalaufwendungen	121.969,76	113.920	158.361,50	44.442
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.384,78	38.500	27.725,56	-10.774
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.244,48	3.200	3.319,47	119
15 - Transferaufwendungen	4.148,11	5.300	3.702,67	-1.597
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.251,14	850	3,78	-846
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.998,27</b>	<b>161.770</b>	<b>193.112,98</b>	<b>31.343</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.439,98</b>	<b>-19.770</b>	<b>-82.167,11</b>	<b>-62.397</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.439,98</b>	<b>-19.770</b>	<b>-82.167,11</b>	<b>-62.397</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-35.439,98</b>	<b>-19.770</b>	<b>-82.167,11</b>	<b>-62.397</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.277,04	58.100	19.243,00	-38.857
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-67.717,02</b>	<b>-77.870</b>	<b>-101.410,11</b>	<b>-23.540</b>

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

#### Ein- und Auszahlungen

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

**Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.164,60	1.900	2.406,25	506
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	7.164,60	1.900	2.406,25	506
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.164,60	-1.900	-2.406,25	-506

**Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	7.164,60	1.900	2.406,25	506
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.164,60	-1.900	-2.406,25	-506

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 18.03.2004

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2009/ 2010</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>	<b>Schuljahr 2011/2012</b>	<b>Schuljahr 2012/ 2013</b>	<b>Schuljahr 2013/ 2014</b>
<b>Zahl der Kinder (Gruppen)</b>	50 (2)	50 (2)	50 (2)	47 (2)	49 (2)
<b>Träger</b>	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-2.317,06 €	-1.472,84 €	-1.630,98 €	-2.457,30 €	-2.513,45 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	2,88	3,16	3,04	3,04	3,13
<b>davon Beschäftigte</b>	2,83	3,07	3,04	3,04	3,13
<b>davon Beamte</b>	0,05	0,09	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

#### Teilergebnisrechnung

#### Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.225,70	57.400	60.762,11	3.362
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.980,96	52.000	58.109,34	6.109
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.082,91	0	1.738,44	1.738
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>119.289,57</b>	<b>109.400</b>	<b>120.609,89</b>	<b>11.210</b>
11 - Personalaufwendungen	123.339,26	128.409	142.848,29	14.439
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.600,13	32.000	26.948,71	-5.051
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.536,63	4.000	2.073,05	-1.927
15 - Transferaufwendungen	6.004,93	5.300	7.067,82	1.768
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.212,12	850	3.375,09	2.525
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.693,07</b>	<b>170.559</b>	<b>182.312,96</b>	<b>11.754</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.403,50</b>	<b>-61.159</b>	<b>-61.703,07</b>	<b>-544</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.403,50</b>	<b>-61.159</b>	<b>-61.703,07</b>	<b>-544</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-40.403,50</b>	<b>-61.159</b>	<b>-61.703,07</b>	<b>-544</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.025,85	62.000	62.181,71	182
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-89.429,35</b>	<b>-123.159</b>	<b>-123.884,78</b>	<b>-726</b>

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

#### Ein- und Auszahlungen

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	976,00	0	495,00	495
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	976,00	0	495,00	495
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,41	2.300	2.433,09	133
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.000,41	2.300	2.433,09	133
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.024,41	-2.300	-1.938,09	362

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	495,00	495
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.024,41	2.300	2.433,09	133
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.024,41	-2.300	-1.938,09	362

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>27</b> Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	976,00	0	0,00	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	976,00	0	0,00	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.06</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>	<b>Schuljahr 2011/2012</b>	<b>Schuljahr 2012/ 2013</b>	<b>Schuljahr 2013/ 2014</b>	<b>Schuljahr 2014/15</b>
<b>Zahl der Kinder (Gruppen)</b>	0	0	0	0	104 (4)
<b>Träger</b>	0	0	0	0	Arbeiterwohlfahrt
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	0	0	0	0	-1.417,15€
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0	0	0	0	3,32
<b>davon Beschäftigte</b>	0	0	0	0	3,32
<b>davon Beamte</b>	0	0	0	0	0

**Erläuterungen**

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



### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	18.898,00	18.898
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.898,00</b>	<b>18.898</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.369,75	1.370
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.781,91	2.782
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.151,66</b>	<b>4.152</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.746,34</b>	<b>14.746</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.746,34</b>	<b>14.746</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.746,34</b>	<b>14.746</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.746,34</b>	<b>14.746</b>

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.07</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule der Städt. Kath. Grundschule St. Marien</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>	<b>Schuljahr 2011/2012</b>	<b>Schuljahr 2012/ 2013</b>	<b>Schuljahr 2013/ 2014</b>	<b>Schuljahr 2014/15</b>
<b>Zahl der Kinder (Gruppen)</b>	0	0	0	0	55 (2)
<b>Träger</b>	0	0	0	0	Stadt Schwelm
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	0	0	0	0	-2.108,80€
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0	0	0	0	4,06
<b>davon Beschäftigte</b>	0	0	0	0	4,06
<b>davon Beamte</b>	0	0	0	0	0

**Erläuterungen**

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

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	421,03	421
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	28.210,00	28.210
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.631,03</b>	<b>28.631</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.027,95	2.028
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.121,03	1.121
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.148,98</b>	<b>3.149</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.482,05</b>	<b>25.482</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.482,05</b>	<b>25.482</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.482,05</b>	<b>25.482</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.482,05</b>	<b>25.482</b>

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.121,89	3.100	9.196,83	6.097
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.455,00	150	1.162,50	1.013
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14,62	50	14,63	-35
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.591,51</b>	<b>3.300</b>	<b>10.373,96</b>	<b>7.074</b>
11 - Personalaufwendungen	23.692,61	24.401	18.951,81	-5.449
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.343,88	24.250	21.748,87	-2.501
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.151,32	17.250	10.869,81	-6.380
15 - Transferaufwendungen	2.172,21	4.500	2.389,85	-2.110
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042,94	1.700	683,88	-1.016
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.402,96</b>	<b>72.101</b>	<b>54.644,22</b>	<b>-17.457</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.811,45</b>	<b>-68.801</b>	<b>-44.270,26</b>	<b>24.531</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.811,45</b>	<b>-68.801</b>	<b>-44.270,26</b>	<b>24.531</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-45.811,45</b>	<b>-68.801</b>	<b>-44.270,26</b>	<b>24.531</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	491.225,89	501.600	513.074,54	11.475
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-537.037,34</b>	<b>-570.401</b>	<b>-557.344,80</b>	<b>13.056</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.03</b>	<b>Hauptschulen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz fortgeschrieben 2014</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)</b>
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.095,34	15.800	156,81	-15.643
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>1.095,34</b>	<b>15.800</b>	<b>156,81</b>	<b>-15.643</b>
140	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>-1.095,34</b>	<b>-15.800</b>	<b>-156,81</b>	<b>15.643</b>

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2009/ 2010</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>	<b>Schuljahr 2011/2012</b>	<b>Schuljahr 2012/ 2013</b>	<b>Schuljahr 2013/ 2014</b>
<b>Zahl der Schüler/innen</b>					
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>					
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>					
<b>davon Beschäftigte</b>					
<b>davon Beamte</b>					
<b>Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche</b>					

**Erläuterungen**

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



### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

#### Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2009/ 2010</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>	<b>Schuljahr 2011/2012</b>	<b>Schuljahr 2012/ 2013</b>	<b>Schuljahr 2013/ 2014</b>
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	<b>406</b>	<b>351</b>	<b>308</b>	<b>256</b>	<b>230</b>
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	<b>-2.977,68 €</b>	<b>-3.821,99 €</b>	<b>-2.195,94 €</b>	<b>-2.465,13 €</b>	<b>-2.480,00 €</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>1,01</b>	<b>0,52</b>	<b>0,52</b>	<b>0,52</b>	<b>0,52</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>1,01</b>	<b>0,52</b>	<b>0,52</b>	<b>0,52</b>	<b>0,52</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

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

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.121,89	3.100	9.196,83	6.097
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.455,00	150	1.162,50	1.013
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14,62	50	14,63	-35
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.591,51</b>	<b>3.300</b>	<b>10.373,96</b>	<b>7.074</b>
11 - Personalaufwendungen	23.692,61	24.401	18.951,81	-5.449
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.343,88	24.250	21.748,87	-2.501
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.151,32	17.250	10.869,81	-6.380
15 - Transferaufwendungen	2.172,21	4.500	2.389,85	-2.110
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042,94	1.700	683,88	-1.016
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.402,96</b>	<b>72.101</b>	<b>54.644,22</b>	<b>-17.457</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.811,45</b>	<b>-68.801</b>	<b>-44.270,26</b>	<b>24.531</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.811,45</b>	<b>-68.801</b>	<b>-44.270,26</b>	<b>24.531</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-45.811,45</b>	<b>-68.801</b>	<b>-44.270,26</b>	<b>24.531</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	491.225,89	501.600	513.074,54	11.475
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-537.037,34</b>	<b>-570.401</b>	<b>-557.344,80</b>	<b>13.056</b>

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

### Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.095,34	15.800	156,81	-15.643
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	<b>1.095,34</b>	<b>15.800</b>	<b>156,81</b>	<b>-15.643</b>
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	<b>-1.095,34</b>	<b>-15.800</b>	<b>-156,81</b>	<b>15.643</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	392,69	4.100	156,81	-3.943
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	<b>-392,69</b>	<b>-4.100</b>	<b>-156,81</b>	<b>3.943</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

#### Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>45</b> Schulausstattung Hauptschulen				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	702,65	11.700	0,00	-11.700
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	<b>-702,65</b>	<b>-11.700</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700</b>

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.907,65	28.700	40.129,07	11.429
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	350	997,50	648
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	314,42	500	313,91	-186
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>39.622,07</b>	<b>29.550</b>	<b>41.440,48</b>	<b>11.890</b>
11 - Personalaufwendungen	34.790,55	35.055	29.588,15	-5.467
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.692,32	38.650	35.163,50	-3.487
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.946,67	31.300	33.393,40	2.093
15 - Transferaufwendungen	20.250,00	21.750	20.000,00	-1.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.048,98	2.200	1.661,18	-539
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.728,52</b>	<b>128.955</b>	<b>119.806,23</b>	<b>-9.149</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.106,45</b>	<b>-99.405</b>	<b>-78.365,75</b>	<b>21.039</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-86.106,45</b>	<b>-99.405</b>	<b>-78.365,75</b>	<b>21.039</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-86.106,45</b>	<b>-99.405</b>	<b>-78.365,75</b>	<b>21.039</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518.112,04	669.800	684.538,67	14.739
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-604.218,49</b>	<b>-769.205</b>	<b>-762.904,42</b>	<b>6.301</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.305,65	18.900	4.034,76	-14.865
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		10.305,65	18.900	4.034,76	-14.865
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-10.305,65	-18.900	-4.034,76	14.865



**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2009/ 2010</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>	<b>Schuljahr 2011/2012</b>	<b>Schuljahr 2012/ 2013</b>	<b>Schuljahr 2013/ 2014</b>
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	525	488	484	472	462
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-1.231,40 €	-1.456,67 €	-1.314,11 €	-1.404,02 €	-1.664,95 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
<b>davon Beschäftigte</b>	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung

## Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.907,65	28.700	40.129,07	11.429
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	350	997,50	648
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	314,42	500	313,91	-186
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>39.622,07</b>	<b>29.550</b>	<b>41.440,48</b>	<b>11.890</b>
11 - Personalaufwendungen	34.790,55	35.055	29.588,15	-5.467
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.692,32	38.650	35.163,50	-3.487
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.946,67	31.300	33.393,40	2.093
15 - Transferaufwendungen	20.250,00	21.750	20.000,00	-1.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.048,98	2.200	1.661,18	-539
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.728,52</b>	<b>128.955</b>	<b>119.806,23</b>	<b>-9.149</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.106,45</b>	<b>-99.405</b>	<b>-78.365,75</b>	<b>21.039</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-86.106,45</b>	<b>-99.405</b>	<b>-78.365,75</b>	<b>21.039</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-86.106,45</b>	<b>-99.405</b>	<b>-78.365,75</b>	<b>21.039</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518.112,04	669.800	684.538,67	14.739
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-604.218,49</b>	<b>-769.205</b>	<b>-762.904,42</b>	<b>6.301</b>

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

## Ein- und Auszahlungen

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.305,65	18.900	4.034,76	-14.865
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	10.305,65	18.900	4.034,76	-14.865
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10.305,65	-18.900	-4.034,76	14.865

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.452,61	5.550	2.773,86	-2.776
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.452,61	-5.550	-2.773,86	2.776

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>53</b> Schulausstattung Realschule				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.853,04	13.350	1.260,90	-12.089
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-8.853,04</b>	<b>-13.350</b>	<b>-1.260,90</b>	<b>12.089</b>
<b>154</b> Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.602,50	37.000	65.574,85	28.575
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	0,00	-1.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.033,77	1.250	1.028,32	-222
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>64.636,27</b>	<b>39.850</b>	<b>66.603,17</b>	<b>26.753</b>
11 - Personalaufwendungen	53.321,95	54.281	54.836,11	555
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.818,22	69.350	55.177,03	-14.173
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47.383,10	37.050	44.722,37	7.672
15 - Transferaufwendungen	24.573,00	27.100	28.293,00	1.193
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.682,13	3.850	5.306,97	1.457
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.778,40</b>	<b>191.631</b>	<b>188.335,48</b>	<b>-3.296</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.142,13</b>	<b>-151.781</b>	<b>-121.732,31</b>	<b>30.049</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-115.142,13</b>	<b>-151.781</b>	<b>-121.732,31</b>	<b>30.049</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-115.142,13</b>	<b>-151.781</b>	<b>-121.732,31</b>	<b>30.049</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.184.747,63	1.377.600	1.407.218,45	29.618
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.299.889,76</b>	<b>-1.529.381</b>	<b>-1.528.950,76</b>	<b>430</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.05</b>	<b>Gymnasium</b>	<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz fortgeschrieben 2014</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)</b>
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		35.415,97	38.800	8.416,20	-30.384
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		35.415,97	38.800	8.416,20	-30.384
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-35.415,97	-38.800	-8.416,20	30.384

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2009/ 2010</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>	<b>Schuljahr 2011/2012</b>	<b>Schuljahr 2012/ 2013</b>	<b>Schuljahr 2013/ 2014</b>
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	781	795	819	862	843
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-1.344,58 €	-1.459,85 €	-1.605,42 €	-1.716,11 €	- 1.814,21 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
<b>davon Beschäftigte</b>	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.602,50	37.000	65.574,85	28.575
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	0,00	-1.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.033,77	1.250	1.028,32	-222
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>64.636,27</b>	<b>39.850</b>	<b>66.603,17</b>	<b>26.753</b>
11 - Personalaufwendungen	53.321,95	54.281	54.836,11	555
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.818,22	69.350	55.177,03	-14.173
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47.383,10	37.050	44.722,37	7.672
15 - Transferaufwendungen	24.573,00	27.100	28.293,00	1.193
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.682,13	3.850	5.306,97	1.457
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.778,40</b>	<b>191.631</b>	<b>188.335,48</b>	<b>-3.296</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.142,13</b>	<b>-151.781</b>	<b>-121.732,31</b>	<b>30.049</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-115.142,13</b>	<b>-151.781</b>	<b>-121.732,31</b>	<b>30.049</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-115.142,13</b>	<b>-151.781</b>	<b>-121.732,31</b>	<b>30.049</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.184.747,63	1.377.600	1.407.218,45	29.618
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.299.889,76</b>	<b>-1.529.381</b>	<b>-1.528.950,76</b>	<b>430</b>

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen



## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.415,97	38.800	8.416,20	-30.384
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	35.415,97	38.800	8.416,20	-30.384
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-35.415,97	-38.800	-8.416,20	30.384

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	7.426,59	7.800	0,00	-7.800
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.426,59	-7.800	0,00	7.800

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>59</b> Schulausstattung Märkisches Gymnasium				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.989,38	31.000	8.416,20	-22.584
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-27.989,38</b>	<b>-31.000</b>	<b>-8.416,20</b>	<b>22.584</b>
<b>155</b> Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.194,58	1.000	2.400,91	1.401
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	315,00	265
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.194,58</b>	<b>1.050</b>	<b>2.715,91</b>	<b>1.666</b>
11 - Personalaufwendungen	13.797,11	14.187	7.576,27	-6.611
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.032,47	5.100	3.048,12	-2.052
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.238,61	2.400	3.348,48	948
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.116,16	750	440,15	-310
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.184,35</b>	<b>22.437</b>	<b>14.413,02</b>	<b>-8.024</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.989,77</b>	<b>-21.387</b>	<b>-11.697,11</b>	<b>9.690</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.989,77</b>	<b>-21.387</b>	<b>-11.697,11</b>	<b>9.690</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-21.989,77</b>	<b>-21.387</b>	<b>-11.697,11</b>	<b>9.690</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509.535,07	666.100	684.145,74	18.046
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-531.524,84</b>	<b>-687.487</b>	<b>-695.842,85</b>	<b>-8.356</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.06</b>	<b>Förderschule</b>	<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz fortgeschrieben 2014</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)</b>
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	6.650	0,00	-6.650
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	6.650	0,00	-6.650
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-6.650	0,00	6.650

## Doppischer Produktplan 2014

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Schüler/innen

### Ziele

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

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

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.194,58	1.000	2.400,91	1.401
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	315,00	265
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.194,58</b>	<b>1.050</b>	<b>2.715,91</b>	<b>1.666</b>
11 - Personalaufwendungen	13.797,11	14.187	7.576,27	-6.611
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.032,47	5.100	3.048,12	-2.052
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.238,61	2.400	3.348,48	948
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.116,16	750	440,15	-310
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.184,35</b>	<b>22.437</b>	<b>14.413,02</b>	<b>-8.024</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.989,77</b>	<b>-21.387</b>	<b>-11.697,11</b>	<b>9.690</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.989,77</b>	<b>-21.387</b>	<b>-11.697,11</b>	<b>9.690</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-21.989,77</b>	<b>-21.387</b>	<b>-11.697,11</b>	<b>9.690</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509.535,07	666.100	684.145,74	18.046
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-531.524,84</b>	<b>-687.487</b>	<b>-695.842,85</b>	<b>-8.356</b>

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.650	0,00	-6.650
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	6.650	0,00	-6.650
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-6.650	0,00	6.650

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.650	0,00	-6.650
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-6.650	0,00	6.650

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.678,16	37.200	36.580,68	-619
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580,00	500	540,00	40
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	65,30	500	65,28	-435
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.323,46</b>	<b>38.200</b>	<b>37.185,96</b>	<b>-1.014</b>
11 - Personalaufwendungen	135.140,23	138.252	165.698,88	27.447
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.011,58	151.700	137.365,87	-14.334
14 - Bilanzielle Abschreibungen	119,60	350	114,28	-236
15 - Transferaufwendungen	502,70	6.900	6.900,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.175,64	3.750	1.978,78	-1.771
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.949,75</b>	<b>300.952</b>	<b>312.057,81</b>	<b>11.106</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-246.626,29</b>	<b>-262.752</b>	<b>-274.871,85</b>	<b>-12.120</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-246.626,29</b>	<b>-262.752</b>	<b>-274.871,85</b>	<b>-12.120</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-246.626,29</b>	<b>-262.752</b>	<b>-274.871,85</b>	<b>-12.120</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.892,50	22.600	21.708,40	-892
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-265.518,79</b>	<b>-285.352</b>	<b>-296.580,25</b>	<b>-11.228</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				



## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.07</b>	<b>Allgemeine Leistungen des Schulträgers</b>	<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz fortgeschrieben 2014</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)</b>
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	150	0,00	-150
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	150	0,00	-150
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-150	0,00	150

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

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

Schülerfahrkosten setzen sich aus 3 Teilbereichen zusammensetzen:

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

Bedarfsgerechte Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014
<b>Zahl der anspruchsberechtigten Schüler/innen</b>	193	195	195	199	186
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-830,19 €	-799,28 €	-799,93 €	-700,57 €	-733,46 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,43	0,43	0,43	0,26	0,26
<b>davon Beschäftigte</b>	0,43	0,43	0,43	0,26	0,26
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

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

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

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.966,40	8.800	8.966,40	166
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.966,40</b>	<b>8.800</b>	<b>8.966,40</b>	<b>166</b>
11 - Personalaufwendungen	12.329,85	12.373	12.761,26	388
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.377,27	130.000	118.499,47	-11.501
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,15	150	0,00	-150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.738,27</b>	<b>142.523</b>	<b>131.260,73</b>	<b>-11.262</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.771,87</b>	<b>-133.723</b>	<b>-122.294,33</b>	<b>11.429</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-116.771,87</b>	<b>-133.723</b>	<b>-122.294,33</b>	<b>11.429</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-116.771,87</b>	<b>-133.723</b>	<b>-122.294,33</b>	<b>11.429</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.263,62	2.700	2.601,00	-99
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-119.035,49</b>	<b>-136.423</b>	<b>-124.895,33</b>	<b>11.528</b>

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

## Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Gesamtschülerzahl</b>	2.819	2.741	2.681	2.615	2.795
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-68,73 €	-57,38 €	-64,55 €	-74,00 €	-53,28 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	2,55	2,05	2,10	2,11	1,91
<b>davon Beschäftigte</b>	2,05	2,05	2,10	2,11	1,91
<b>davon Beamte</b>	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

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

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	711,76	28.400	27.614,28	-786
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580,00	500	540,00	40
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	65,30	500	65,28	-435
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.357,06</b>	<b>29.400</b>	<b>28.219,56</b>	<b>-1.180</b>
11 - Personalaufwendungen	122.810,38	125.879	152.937,62	27.059
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.634,31	21.700	18.866,40	-2.834
14 - Bilanzielle Abschreibungen	119,60	350	114,28	-236
15 - Transferaufwendungen	502,70	6.900	6.900,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.144,49	3.600	1.978,78	-1.621
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.211,48</b>	<b>158.429</b>	<b>180.797,08</b>	<b>22.368</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.854,42</b>	<b>-129.029</b>	<b>-152.577,52</b>	<b>-23.549</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-129.854,42</b>	<b>-129.029</b>	<b>-152.577,52</b>	<b>-23.549</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-129.854,42</b>	<b>-129.029</b>	<b>-152.577,52</b>	<b>-23.549</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.628,88	19.900	19.107,40	-793
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-146.483,30</b>	<b>-148.929</b>	<b>-171.684,92</b>	<b>-22.756</b>

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

### Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150	0,00	-150
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	150	0,00	-150
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-150	0,00	150

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150	0,00	-150
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-150	0,00	150

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				

### Doppischer Produktplan 2014 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 - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
240 Schulische Inklusion				
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		82.924,96	67.850	88.586,81	20.737
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		265.226,04	298.400	260.846,43	-37.554
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		51.149,64	65.600	55.185,27	-10.415
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.875,94	42.000	42.497,21	497
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		75.492,50	44.900	52.061,64	7.162
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>513.669,08</b>	<b>518.750</b>	<b>499.177,36</b>	<b>-19.573</b>
11	- Personalaufwendungen		856.137,27	808.320	826.896,02	18.576
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		119.777,32	139.350	115.351,64	-23.998
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.279,40	12.500	21.058,94	8.559
15	- Transferaufwendungen		113.463,86	110.970	110.121,79	-848
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.957,00	26.500	26.470,71	-29
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.117.614,85</b>	<b>1.097.640</b>	<b>1.099.899,10</b>	<b>2.259</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-603.945,77</b>	<b>-578.890</b>	<b>-600.721,74</b>	<b>-21.832</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-603.945,77</b>	<b>-578.890</b>	<b>-600.721,74</b>	<b>-21.832</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-603.945,77</b>	<b>-578.890</b>	<b>-600.721,74</b>	<b>-21.832</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.367,94	4.400	3.448,51	-951
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		352.000,38	419.800	428.941,14	9.141
29	= <b>Ergebnis</b>		<b>-952.578,21</b>	<b>-994.290</b>	<b>-1.026.214,37</b>	<b>-31.924</b>
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	900	3.133,30	2.233
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	900	3.133,30	2.233
<b>Auszahlungen</b>						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.589,90	61.600	45.302,65	-16.297
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		3.589,90	61.600	45.302,65	-16.297
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-3.589,90	-60.700	-42.169,35	18.531

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.924,96	67.850	88.586,81	20.737
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.226,04	298.400	260.846,43	-37.554
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.149,64	65.600	55.185,27	-10.415
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.875,94	42.000	42.497,21	497
7 + Sonstige ordentliche Erträge	75.492,50	44.900	52.061,64	7.162
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>513.669,08</b>	<b>518.750</b>	<b>499.177,36</b>	<b>-19.573</b>
11 - Personalaufwendungen	856.137,27	808.320	826.896,02	18.576
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.777,32	139.350	115.351,64	-23.998
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.279,40	12.500	21.058,94	8.559
15 - Transferaufwendungen	113.463,86	110.970	110.121,79	-848
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.957,00	26.500	26.470,71	-29
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.117.614,85</b>	<b>1.097.640</b>	<b>1.099.899,10</b>	<b>2.259</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-603.945,77</b>	<b>-578.890</b>	<b>-600.721,74</b>	<b>-21.832</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-603.945,77</b>	<b>-578.890</b>	<b>-600.721,74</b>	<b>-21.832</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-603.945,77</b>	<b>-578.890</b>	<b>-600.721,74</b>	<b>-21.832</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.367,94	4.400	3.448,51	-951
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.000,38	419.800	428.941,14	9.141
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-952.578,21</b>	<b>-994.290</b>	<b>-1.026.214,37</b>	<b>-31.924</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz fortgeschrieben 2014</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)</b>
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	900	3.133,30	2.233
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	900	3.133,30	2.233
<b>Auszahlungen</b>						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.589,90	61.600	45.302,65	-16.297
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		3.589,90	61.600	45.302,65	-16.297
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-3.589,90	-60.700	-42.169,35	18.531

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Frau Weidner
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.01</b>	<b>Kommunale Veranstaltungen</b>	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 29.02.2012-  
Zuschussgewährung erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 06.10.1950 - Kenntnisnahme zuletzt am 28.09.2011 -

**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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Anzahl der Veranstaltungen*</b>	12	13	10	12	12
<b>Besucher/innen pro Jahr**</b>	501	466	558	600	600
<b>Teilergebnis für kulturelle Veranstaltungen pro Einwohner/in</b>	-2,62 €	-1,97 €	-3,47	-3,18 €	-3,03 €
<b>Einsatz-/ Ausleihtage „Bühnenmobil“***</b>	16***	10	6	10	10
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,21	0,96	1,26	1,10	0,90
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,30	0,30	0,35
<b>davon Beamte</b>	1,21	0,96	0,96	0,80	0,55

\* ohne RUHR.2010, \*\*ohne Kunst- und Weihnachtsmarkt (Besucherzahlen nicht ermittelbar) , \*\*\* davon 5 RUHR.2010 Einsätze.

**Erläuterungen**

### Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.699,64	500	15.086,64	14.587
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.353,36	20.000	12.353,75	-7.646
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	639,60	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>23.692,60</b>	<b>20.500</b>	<b>27.440,39</b>	<b>6.940</b>
11 - Personalaufwendungen	71.741,39	59.980	73.375,62	13.396
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.140,74	27.300	24.269,08	-3.031
14 - Bilanzielle Abschreibungen	279,43	700	279,42	-421
15 - Transferaufwendungen	720,00	720	720,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.424,82	6.800	5.765,71	-1.034
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.306,38</b>	<b>95.500</b>	<b>104.409,83</b>	<b>8.910</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.613,78</b>	<b>-75.000</b>	<b>-76.969,44</b>	<b>-1.969</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.613,78</b>	<b>-75.000</b>	<b>-76.969,44</b>	<b>-1.969</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-75.613,78</b>	<b>-75.000</b>	<b>-76.969,44</b>	<b>-1.969</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.367,94	4.400	3.448,51	-951
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.480,97	14.900	14.585,79	-314
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-85.726,81</b>	<b>-85.500</b>	<b>-88.106,72</b>	<b>-2.607</b>

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	0,00	-400
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	400	0,00	-400
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-400	0,00	400

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400	0,00	-400
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-400	0,00	400

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

unbefristete vertragliche Aufgabe seit dem Jahre 1938

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Besucher/innen „Museum“	693	822	677	601	890	890
Sonstige Hausbesucher/innen (Wechselausstellungen und Veranstaltungen des KB, Trauungen)	8.659	8.534	8.616	8.064	8.500	8.500
Davon Trauungen	3.520	3.939	2.786	3.446	3.500	3.500
Teilergebnis pro Einwohner/in	-8,08 €	-9,08 €	-9,48 €	-8,77 €	-9,37 €	-8,94 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,39	2,39	2,24	2,34	2,34	2,31
davon Beschäftigte	2,17	2,17	2,17	2,27	2,27	2,11
davon Beamte	0,22	0,22	0,07	0,07	0,07	0,20

**Erläuterungen**



## Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576,57	1.250	3.537,11	2.287
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	-100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.389,00	18.200	11.139,78	-7.060
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	1.500,00	300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18,34	0	1,37	1
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>13.183,91</b>	<b>20.750</b>	<b>16.178,26</b>	<b>-4.572</b>
11 - Personalaufwendungen	95.020,62	100.571	107.063,75	6.493
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.166,52	5.300	2.239,82	-3.060
14 - Bilanzielle Abschreibungen	270,63	1.300	3.425,40	2.125
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	420,75	2.500	781,63	-1.718
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.878,52</b>	<b>109.671</b>	<b>113.510,60</b>	<b>3.840</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.694,61</b>	<b>-88.921</b>	<b>-97.332,34</b>	<b>-8.411</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-85.694,61</b>	<b>-88.921</b>	<b>-97.332,34</b>	<b>-8.411</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-85.694,61</b>	<b>-88.921</b>	<b>-97.332,34</b>	<b>-8.411</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.586,37	163.700	169.708,67	6.009
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-233.280,98</b>	<b>-252.621</b>	<b>-267.041,01</b>	<b>-14.420</b>

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

## Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900	0,00	-900
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	900	0,00	-900
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	57.050	45.089,35	-11.961
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	57.050	45.089,35	-11.961
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-56.150	-45.089,35	11.061

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	900	0,00	-900
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	22.050	27.636,71	5.587
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-21.150	-27.636,71	-6.487

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

#### Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>6</b> Beschaffung von Hardware ( Zuschuss u.a.)				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	32.500	12.310,65	-20.189
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-32.500</b>	<b>-12.310,65</b>	<b>20.189</b>
<b>20</b> Software und Lizenzen über 410,-				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	5.141,99	2.642
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.141,99</b>	<b>-2.642</b>

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

Unterrichtsangebote in verschiedensten musikalischen Bereichen (von der Früherziehung über Instrumentalunterricht bis hin zum Ensemblespiel), Veranstaltungen, Kooperation mit allen Schwelmer Grundschulen im Bereich "Jedem Kind ein Instrument" (JeKi) 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, 12.04.2011 und 23.05.2012.

**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 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>a) Musikschule</b>						
<b>Anzahl der Schüler/innen</b>	<b>444</b>	<b>427</b>	<b>429</b>	<b>455</b>	<b>455</b>	<b>455</b>
<b>Anzahl der Belegungen</b>	<b>495</b>	<b>528</b>	<b>524</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	<b>501</b>
<b>b) JeKi</b>						
<b>Anzahl der Schüler/innen</b>	<b>336</b>	<b>485</b>	<b>512</b>	<b>502</b>	<b>502</b>	<b>502</b>
<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	<b>51,60</b>	<b>55,88</b>	<b>57,31</b>	<b>72,11</b>	<b>69,01</b>	<b>70,63</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>5,70</b>	<b>5,70</b>	<b>5,65</b>	<b>5,26</b>	<b>4,76</b>	<b>4,85</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>5,59</b>	<b>5,59</b>	<b>5,59</b>	<b>5,20</b>	<b>4,70</b>	<b>4,83</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,02</b>

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung

## Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.196,82	58.000	57.638,56	-361
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.071,04	298.200	260.715,03	-37.485
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	74.826,83	44.400	45.038,59	639
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>402.094,69</b>	<b>400.600</b>	<b>363.392,18</b>	<b>-37.208</b>
11 - Personalaufwendungen	513.991,81	469.448	474.345,47	4.897
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.246,43	37.200	36.006,22	-1.194
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.673,57	5.600	4.023,85	-1.576
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.861,99	10.150	14.449,75	4.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>568.773,80</b>	<b>522.398</b>	<b>528.825,29</b>	<b>6.427</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.679,11</b>	<b>-121.798</b>	<b>-165.433,11</b>	<b>-43.635</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-166.679,11</b>	<b>-121.798</b>	<b>-165.433,11</b>	<b>-43.635</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-166.679,11</b>	<b>-121.798</b>	<b>-165.433,11</b>	<b>-43.635</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.518,89	44.800	45.354,33	554
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-197.198,00</b>	<b>-166.598</b>	<b>-210.787,44</b>	<b>-44.189</b>

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

## Ein- und Auszahlungen

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.900	0,00	-3.900
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	3.900	0,00	-3.900
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-3.900	0,00	3.900

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.900	0,00	-3.900
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-3.900	0,00	3.900

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der das VHS-Angebot nutzenden Schwelmer Bürger/innen (Veranstaltungen im Verbandsgebiet) <sup>1) 2)</sup>	3.234	3.208	3.073	3.073	3073	3073
Anzahl der VHS-Veranstaltungen in Schwelm <sup>1) 2)</sup>	225	221	205	205	205	205
Anzahl der Teilnehmer aus allen Mitgliedsstädten an Veranstaltungen in Schwelm <sup>1) 2)</sup>	2.423	2.312	2.278	2.278	2.278	2.278
Teilergebnis pro Nutzer/in	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02

<sup>1)</sup> Angaben der VHS Ennepe-Ruhr-Süd

<sup>2)</sup> HH-Jahr 2011 und 2012: VHS-Daten 2010

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	2.216,92	1.911	2.258,48	347
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	105.493,86	103.000	102.151,79	-848
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,28	0	2,09	2
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.713,06</b>	<b>104.911</b>	<b>104.412,36</b>	<b>-499</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.713,06</b>	<b>-104.911</b>	<b>-104.412,36</b>	<b>499</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-107.713,06</b>	<b>-104.911</b>	<b>-104.412,36</b>	<b>499</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-107.713,06</b>	<b>-104.911</b>	<b>-104.412,36</b>	<b>499</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.076,64	69.800	71.902,70	2.103
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-161.789,70</b>	<b>-174.711</b>	<b>-176.315,06</b>	<b>-1.604</b>

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen



## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

## Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Frau Weidner
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.05</b>	<b>Bücherei</b>	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

<b>Auftrag</b> freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 17.02.1938	<b>Zielgruppe</b> 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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Medienbestand (gesamt)</b>	35.497	35.497	35.431	35.600	35.600	<b>Ausleihungen im Jahr (gesamt)</b>	65.135	65.135	68.077	67.400	67.400
<b>Sachbücher</b>	10.351	10.351	10.555	10.600	10.600	<b>Sachbücher</b>	7.588	7.588	8.418	8.400	8.400
<b>Schöne Literatur</b>	9.750	9.750	9.631	9.500	9.500	<b>Schöne Literatur</b>	21.282	21.282	21.155	21.200	21.200
<b>Kinder- und Jugendliteratur</b>	7.342	7.342	7.401	7.500	7.500	<b>Kinder- und Jugendliteratur</b>	20.630	20.630	19.481	19.500	19.500
<b>Zeitschriften</b>	3.115	3.115	3.510	3.500	3.500	<b>Zeitschriften</b>	2.491	2.491	2.307	2.400	2.400
<b>Tonträger und elektronische Medien</b>	3.787	3.787	3.877	3.900	3.900	<b>Tonträger und elektronische Medien</b>	13.144	13.144	14.557	13.400	13.400
<b>Virtuelle Medien</b>	0	0	457	600	600	<b>Virtuelle Medien</b>	0	0	2.159	2.500	2.500
<b>Anzahl der Vollzeitstellen (gesamt)</b>	3,02	3,17	3,27	3,27	3,17	<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	17,47	18,98	38,00	23,40	23,73
<b>davon Beschäftigte</b>	2,90	3,10	3,20	3,20	3,15	<b>Teilergebnis pro Einwohner/- in</b>	%	%	-7,37 €	-8,21 €	-8,18 €
<b>davon Beamte</b>	0,12	0,07	0,07	0,07	0,02						

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.286,93	7.850	10.294,50	2.445
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,00	100	131,40	31
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.480,23	23.100	28.180,54	5.081
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.675,94	40.800	40.997,21	197
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7,73	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>66.605,83</b>	<b>71.850</b>	<b>79.603,65</b>	<b>7.754</b>
11 - Personalaufwendungen	147.694,90	154.964	143.920,29	-11.044
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.459,34	16.900	17.013,31	113
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.055,77	4.900	13.330,27	8.430
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.514,22	2.750	2.727,05	-23
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165.724,23</b>	<b>179.514</b>	<b>176.990,92</b>	<b>-2.523</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.118,40</b>	<b>-107.664</b>	<b>-97.387,27</b>	<b>10.277</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-99.118,40</b>	<b>-107.664</b>	<b>-97.387,27</b>	<b>10.277</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-99.118,40</b>	<b>-107.664</b>	<b>-97.387,27</b>	<b>10.277</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.337,51	123.300	124.180,26	880
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-205.455,91</b>	<b>-230.964</b>	<b>-221.567,53</b>	<b>9.396</b>

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.133,30	3.133
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	3.133,30	3.133
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.589,90	250	213,30	-37
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.589,90	250	213,30	-37
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.589,90	-250	2.920,00	3.170

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	3.133,30	3.133
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.589,90	250	213,30	-37
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.589,90	-250	2.920,00	3.170

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe

**Zielgruppe**

Besucher/innen des Schwelmer Heimatfestes, Nachbarschaften, sonstige Vereine, Leser des Journals für Schwelm

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	1,06	1,16	1,94	7,39	5,68
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-2,38 €	-2,17 €	-2,17 €	-2,01 €	-2,97€
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
<b>Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche</b>	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.165,00	250	2.030,00	1.780
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.927,05	4.300	3.511,20	-789
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	7.021,68	6.522
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.092,05</b>	<b>5.050</b>	<b>12.562,88</b>	<b>7.513</b>
11 - Personalaufwendungen	25.471,63	21.446	25.932,41	4.486
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.764,29	52.650	35.823,21	-16.827
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	7.250,00	7.250	7.250,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.732,94	4.300	2.744,48	-1.556
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.218,86</b>	<b>85.646</b>	<b>71.750,10</b>	<b>-13.896</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.126,81</b>	<b>-80.596</b>	<b>-59.187,22</b>	<b>21.409</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.126,81</b>	<b>-80.596</b>	<b>-59.187,22</b>	<b>21.409</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-69.126,81</b>	<b>-80.596</b>	<b>-59.187,22</b>	<b>21.409</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	3.209,39	-91
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-69.126,81</b>	<b>-83.896</b>	<b>-62.396,61</b>	<b>21.499</b>

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.200,00	0	2.200,00	2.200
3	+ Sonstige Transfererträge		33.879,06	10.500	79.778,54	69.279
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.080,71	2.000	3.284,08	1.284
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	2.355,00	1.855
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		745.456,96	776.850	807.093,54	30.244
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		43.070,25	700	13.935,52	13.236
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>832.686,98</b>	<b>790.550</b>	<b>908.646,68</b>	<b>118.097</b>
11	- Personalaufwendungen		1.404.745,64	1.399.214	1.433.732,71	34.519
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.729.003,46	1.809.000	1.749.466,19	-59.534
14	- Bilanzielle Abschreibungen		113,39	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen		793.913,18	993.880	1.013.529,38	19.649
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.111,33	65.150	24.691,11	-40.459
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.955.887,00</b>	<b>4.267.244</b>	<b>4.221.419,39</b>	<b>-45.825</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.123.200,02</b>	<b>-3.476.694</b>	<b>-3.312.772,71</b>	<b>163.921</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-3.123.200,02</b>	<b>-3.476.694</b>	<b>-3.312.772,71</b>	<b>163.921</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-3.123.200,02</b>	<b>-3.476.694</b>	<b>-3.312.772,71</b>	<b>163.921</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		225.889,48	178.300	170.339,65	-7.960
29	= <b>Ergebnis</b>		<b>-3.349.089,50</b>	<b>-3.654.994</b>	<b>-3.483.112,36</b>	<b>171.882</b>
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						



## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	8.659,09	0	31.571,56	31.572
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.311,77	2.000	9.641,36	7.641
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	1.943,10	1.743
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>16.970,86</b>	<b>2.200</b>	<b>43.156,02</b>	<b>40.956</b>
11 - Personalaufwendungen	314.133,86	311.034	284.960,72	-26.073
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.109,53	1.600	1.314,93	-285
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>315.243,39</b>	<b>312.634</b>	<b>286.275,65</b>	<b>-26.358</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-298.272,53</b>	<b>-310.434</b>	<b>-243.119,63</b>	<b>67.314</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-298.272,53</b>	<b>-310.434</b>	<b>-243.119,63</b>	<b>67.314</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-298.272,53</b>	<b>-310.434</b>	<b>-243.119,63</b>	<b>67.314</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.599,29	43.200	41.509,81	-1.690
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-333.871,82</b>	<b>-353.634</b>	<b>-284.629,44</b>	<b>69.005</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

**Ziele**

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Monatliche Fallzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	320	340	380	400	400
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,20	2,70	2,84	3,24	3,38
davon Beschäftigte	1,05	1,05	1,24	0,86	1,00
davon Beamte	2,15	1,65	1,60	2,38	2,38

**Erläuterungen**

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

### Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	8.659,09	0	31.571,56	31.572
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.311,77	2.000	9.641,36	7.641
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	1.526,70	1.327
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>16.970,86</b>	<b>2.200</b>	<b>42.739,62</b>	<b>40.540</b>
11 - Personalaufwendungen	236.942,28	238.341	220.184,64	-18.156
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.039,85	1.450	1.298,71	-151
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>237.982,13</b>	<b>239.791</b>	<b>221.483,35</b>	<b>-18.308</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-221.011,27</b>	<b>-237.591</b>	<b>-178.743,73</b>	<b>58.847</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-221.011,27</b>	<b>-237.591</b>	<b>-178.743,73</b>	<b>58.847</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-221.011,27</b>	<b>-237.591</b>	<b>-178.743,73</b>	<b>58.847</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.095,41	32.000	30.768,24	-1.232
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-247.106,68</b>	<b>-269.591</b>	<b>-209.511,97</b>	<b>60.079</b>

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

### Doppischer Produktplan 2014 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:

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

**Ziele**

Gewährung von Krankenschutz und Sicherstellung häuslicher Pflege

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Monatliche Fallzahlen (Stand 01.09. des jeweiligen Jahres)	92	92	99	109	109
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,45	1,45	1,50	0,88	1,08
davon Beschäftigte	0,53	0,53	0,53	0,33	0,53
davon Beamte	0,92	0,92	0,97	0,55	0,55

**Erläuterungen**

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

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	277,90	278
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>277,90</b>	<b>278</b>
11 - Personalaufwendungen	69.093,53	66.025	57.358,97	-8.666
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69,68	150	16,22	-134
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.163,21</b>	<b>66.175</b>	<b>57.375,19</b>	<b>-8.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.163,21</b>	<b>-66.175</b>	<b>-57.097,29</b>	<b>9.078</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.163,21</b>	<b>-66.175</b>	<b>-57.097,29</b>	<b>9.078</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-69.163,21</b>	<b>-66.175</b>	<b>-57.097,29</b>	<b>9.078</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.698,47	10.200	9.831,27	-369
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-77.861,68</b>	<b>-76.375</b>	<b>-66.928,56</b>	<b>9.446</b>

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen



### Doppischer Produktplan 2014 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:

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

Beratung, Unterstützung und Leistungen für Obdachlose

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

**Ziele**

Beseitigung bzw. Milderung der besonderen Schwierigkeiten von Obdachlosen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Monatliche Fallzahlen	4	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,04	0,04	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,03	0,03	0,10	0,10	0,10

**Erläuterungen**

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

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	138,50	139
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>138,50</b>	<b>139</b>
11 - Personalaufwendungen	8.098,05	6.668	7.417,11	749
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.098,05</b>	<b>6.668</b>	<b>7.417,11</b>	<b>749</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.098,05</b>	<b>-6.668</b>	<b>-7.278,61</b>	<b>-611</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.098,05</b>	<b>-6.668</b>	<b>-7.278,61</b>	<b>-611</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-8.098,05</b>	<b>-6.668</b>	<b>-7.278,61</b>	<b>-611</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	805,41	1.000	910,30	-90
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-8.903,46</b>	<b>-7.668</b>	<b>-8.188,91</b>	<b>-521</b>

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

### Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	17.720,13	0	21.573,50	21.574
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573.530,06	630.050	580.000,00	-50.050
7 + Sonstige ordentliche Erträge	43.058,25	0	10.054,00	10.054
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>634.308,44</b>	<b>630.050</b>	<b>611.627,50</b>	<b>-18.423</b>
11 - Personalaufwendungen	619.338,13	626.502	677.525,72	51.024
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711.169,17	1.769.000	1.708.800,00	-60.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	822,53	3.600	644,08	-2.956
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.331.329,83</b>	<b>2.399.102</b>	<b>2.386.969,80</b>	<b>-12.132</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.697.021,39</b>	<b>-1.769.052</b>	<b>-1.775.342,30</b>	<b>-6.290</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.697.021,39</b>	<b>-1.769.052</b>	<b>-1.775.342,30</b>	<b>-6.290</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.697.021,39</b>	<b>-1.769.052</b>	<b>-1.775.342,30</b>	<b>-6.290</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.319,43	52.600	48.861,04	-3.739
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.807.340,82</b>	<b>-1.821.652</b>	<b>-1.824.203,34</b>	<b>-2.551</b>
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2014**

**Produktbereich** 05 **Soziale Leistungen** verantwortlich: Hr. Eibert  
**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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Fallzahlen der Bedarfsgemeinschaften jeweils für Mai des I. Jahres	1.385	1.385			
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	13,39	7,59			
davon Beschäftigte	6,20	1,36			
davon Beamte	7,19	6,23			

**Erläuterungen**

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

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	17.720,13	0	21.573,50	21.574
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.765,03	273.450	290.000,00	16.550
7 + Sonstige ordentliche Erträge	43.058,25	0	2.525,00	2.525
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>347.543,41</b>	<b>273.450</b>	<b>314.098,50</b>	<b>40.649</b>
11 - Personalaufwendungen	271.246,88	271.920	294.067,22	22.147
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711.169,17	1.769.000	1.708.800,00	-60.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	353,86	1.550	286,18	-1.264
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.982.769,91</b>	<b>2.042.470</b>	<b>2.003.153,40</b>	<b>-39.317</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.635.226,50</b>	<b>-1.769.020</b>	<b>-1.689.054,90</b>	<b>79.965</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.635.226,50</b>	<b>-1.769.020</b>	<b>-1.689.054,90</b>	<b>79.965</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.635.226,50</b>	<b>-1.769.020</b>	<b>-1.689.054,90</b>	<b>79.965</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.187,92	26.300	24.430,52	-1.869
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.688.414,42</b>	<b>-1.795.320</b>	<b>-1.713.485,42</b>	<b>81.835</b>

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen



### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**  
 Vermittlung der Arbeitssuchenden in die Erwerbstätigkeit

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II	<b>Zielgruppe</b> 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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Monatliche Vermittlungszahlen 1. Arbeitsmarkt*	35	35			
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,61	0,55			
davon Beschäftigte	2,16	0,10			
davon Beamte	0,45	0,45			

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

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.676,50	42.500	29.000,00	-13.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>28.676,50</b>	<b>42.500</b>	<b>29.000,00</b>	<b>-13.500</b>
11 - Personalaufwendungen	40.838,44	41.468	49.222,98	7.755
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,23	1.050	9,94	-1.040
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.859,67</b>	<b>42.518</b>	<b>49.232,92</b>	<b>6.715</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.183,17</b>	<b>-18</b>	<b>-20.232,92</b>	<b>-20.215</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.183,17</b>	<b>-18</b>	<b>-20.232,92</b>	<b>-20.215</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-12.183,17</b>	<b>-18</b>	<b>-20.232,92</b>	<b>-20.215</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.055,89	2.600	2.443,05	-157

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
29 = Ergebnis	-17.239,06	-2.618	-22.675,97	-20.058

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

Unterstützung der Erwerbsfähigen mit Angeboten zur Qualifizierung und Vereinbarung von Eingliederungsmaßnahmen

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

**Ziele**

Unterstützung erwerbsfähiger Hilfebedürftiger zur Wiedereingliederung in Arbeit

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>	<b>HH-Jahr 2012</b>	<b>HH-Jahr 2013</b>	<b>HH-Jahr 2014</b>
<b>Monatliche Eingliederungsvereinbarungen *</b>	80	80			
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	7,68	6,93			
<b>davon Beschäftigte</b>	3,09	2,95			
<b>davon Beamte</b>	4,59	3,98			

**Erläuterungen**

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

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.088,53	314.100	261.000,00	-53.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.529,00	7.529
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>258.088,53</b>	<b>314.100</b>	<b>268.529,00</b>	<b>-45.571</b>
11 - Personalaufwendungen	307.252,81	313.114	334.235,52	21.122
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	447,44	1.000	347,96	-652
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>307.700,25</b>	<b>314.114</b>	<b>334.583,48</b>	<b>20.469</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.611,72</b>	<b>-14</b>	<b>-66.054,48</b>	<b>-66.040</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.611,72</b>	<b>-14</b>	<b>-66.054,48</b>	<b>-66.040</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-49.611,72</b>	<b>-14</b>	<b>-66.054,48</b>	<b>-66.040</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.075,62	23.700	21.987,47	-1.713
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-101.687,34</b>	<b>-23.714</b>	<b>-88.041,95</b>	<b>-64.328</b>

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	7.499,84	10.500	26.633,48	16.133
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.195,99	97.800	168.925,00	71.125
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	626,40	626
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>125.695,83</b>	<b>108.300</b>	<b>196.184,88</b>	<b>87.885</b>
11 - Personalaufwendungen	109.650,83	108.579	111.919,56	3.341
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.007,83	30.000	30.000,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	784.226,04	982.800	1.003.952,60	21.153
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.119,49	40.850	9.135,13	-31.715
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>916.004,19</b>	<b>1.162.229</b>	<b>1.155.007,29</b>	<b>-7.222</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-790.308,36</b>	<b>-1.053.929</b>	<b>-958.822,41</b>	<b>95.107</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-790.308,36</b>	<b>-1.053.929</b>	<b>-958.822,41</b>	<b>95.107</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-790.308,36</b>	<b>-1.053.929</b>	<b>-958.822,41</b>	<b>95.107</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.478,23	18.300	17.600,42	-700
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-805.786,59</b>	<b>-1.072.229</b>	<b>-976.422,83</b>	<b>95.806</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				



### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

Gewährung von Unterstützung und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Asylbewerber, geduldete ausländische Flüchtlinge

**Ziele**

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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>	<b>HH-Jahr 2012</b>	<b>HH-Jahr 2013</b>	<b>HH-Jahr 2014</b>
<b>Monatliche Fall-/Personenzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)</b>	53/92	53/92	54/87	66/100	66/100
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,50	1,50	1,38	1,66	1,87
<b>davon Beschäftigte</b>	0,58	0,58	0,58	0,58	0,79
<b>davon Beamte</b>	0,92	0,92	0,80	1,08	1,08

**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. 25 % der Leistungsberechtigten).

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	7.499,84	10.500	26.633,48	16.133
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.195,99	97.800	168.925,00	71.125
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	626,40	626
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>125.695,83</b>	<b>108.300</b>	<b>196.184,88</b>	<b>87.885</b>
11 - Personalaufwendungen	109.650,83	108.579	111.919,56	3.341
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.007,83	30.000	30.000,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	784.226,04	982.800	1.003.952,60	21.153
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.119,49	40.850	9.135,13	-31.715
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>916.004,19</b>	<b>1.162.229</b>	<b>1.155.007,29</b>	<b>-7.222</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-790.308,36</b>	<b>-1.053.929</b>	<b>-958.822,41</b>	<b>95.107</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-790.308,36</b>	<b>-1.053.929</b>	<b>-958.822,41</b>	<b>95.107</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-790.308,36</b>	<b>-1.053.929</b>	<b>-958.822,41</b>	<b>95.107</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.478,23	18.300	17.600,42	-700
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-805.786,59</b>	<b>-1.072.229</b>	<b>-976.422,83</b>	<b>95.806</b>

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,00	0	2.200,00	2.200
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.635,71	500	1.764,08	1.264
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	2.355,00	1.855
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.499,14	6.000	5.512,78	-487
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	441,22	441
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.334,85</b>	<b>7.000</b>	<b>12.273,08</b>	<b>5.273</b>
11 - Personalaufwendungen	149.026,82	139.664	152.967,33	13.303
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.739,33	7.500	10.455,20	2.955
14 - Bilanzielle Abschreibungen	113,39	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	9.687,14	11.080	9.576,78	-1.503
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.387,86	17.550	13.171,26	-4.379
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178.954,54</b>	<b>175.794</b>	<b>186.170,57</b>	<b>10.377</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.619,69</b>	<b>-168.794</b>	<b>-173.897,49</b>	<b>-5.103</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-166.619,69</b>	<b>-168.794</b>	<b>-173.897,49</b>	<b>-5.103</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-166.619,69</b>	<b>-168.794</b>	<b>-173.897,49</b>	<b>-5.103</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.067,84	25.000	24.590,81	-409
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-197.687,53</b>	<b>-193.794</b>	<b>-198.488,30</b>	<b>-4.694</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe

**Zielgruppe**

Migrantinnen und Migranten sowie interessierte Schwelmer Bürger/innen

**Ziele**

Förderung der Integration und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,08	0,08	0,23	0,33	0,33
davon Beschäftigte	0,03	0,03	0,03	0,13	0,13
davon Beamte	0,05	0,05	0,20	0,20	0,20

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,00	0	2.200,00	2.200
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	138,50	139
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.200,00</b>	<b>500</b>	<b>2.838,50</b>	<b>2.339</b>
11 - Personalaufwendungen	29.937,18	25.600	28.897,31	3.297
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.702,39	2.500	3.945,01	1.445
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	700,00	1.560	1.560,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,11	100	2,37	-98
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.361,68</b>	<b>29.760</b>	<b>34.404,69</b>	<b>4.645</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.161,68</b>	<b>-29.260</b>	<b>-31.566,19</b>	<b>-2.306</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.161,68</b>	<b>-29.260</b>	<b>-31.566,19</b>	<b>-2.306</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-33.161,68</b>	<b>-29.260</b>	<b>-31.566,19</b>	<b>-2.306</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.545,92	4.000	3.892,06	-108
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-36.707,60</b>	<b>-33.260</b>	<b>-35.458,25</b>	<b>-2.198</b>

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen



### Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2014**

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

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der jährlichen Veranstaltungen (Teilnehmer)	215 (6.520)	215 (6.520)	215 (6.520)	215 (6.520)	215 (6.520)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,71	0,71	0,90	0,93	0,88
davon Beschäftigte	0,31	0,23	0,30	0,33	0,29
davon Beamte	0,40	0,48	0,60	0,60	0,60

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.855,00	1.855
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.499,14	6.000	5.512,78	-487
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	138,50	139
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.499,14</b>	<b>6.000</b>	<b>7.506,28</b>	<b>1.506</b>
11 - Personalaufwendungen	62.623,51	57.800	64.865,54	7.066
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	5.767,44	5.267
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	5.499,14	6.000	5.512,78	-487
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	244,15	450	112,87	-337
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.366,80</b>	<b>64.750</b>	<b>76.258,63</b>	<b>11.509</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.867,66</b>	<b>-58.750</b>	<b>-68.752,35</b>	<b>-10.002</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.867,66</b>	<b>-58.750</b>	<b>-68.752,35</b>	<b>-10.002</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-62.867,66</b>	<b>-58.750</b>	<b>-68.752,35</b>	<b>-10.002</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.490,34	8.400	8.101,70	-298
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-70.358,00</b>	<b>-67.150</b>	<b>-76.854,05</b>	<b>-9.704</b>

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

### Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2014**

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

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

<b>Auftrag</b> freiwillige Aufgabe	<b>Zielgruppe</b> 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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der Sozialpfleger	65	65	65	67	70
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,39	0,39	0,45	0,45	0,45
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,39	0,39	0,45	0,45	0,45

**Erläuterungen**

### Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	138,50	139
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>138,50</b>	<b>139</b>
11 - Personalaufwendungen	30.834,48	29.794	33.932,93	4.139
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	3.488,00	3.520	2.504,00	-1.016
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.368,00	6.000	5.148,00	-852
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.690,48</b>	<b>39.314</b>	<b>41.584,93</b>	<b>2.271</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.690,48</b>	<b>-39.314</b>	<b>-41.446,43</b>	<b>-2.132</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.690,48</b>	<b>-39.314</b>	<b>-41.446,43</b>	<b>-2.132</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-39.690,48</b>	<b>-39.314</b>	<b>-41.446,43</b>	<b>-2.132</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.624,35	4.200	4.096,37	-104
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-43.314,83</b>	<b>-43.514</b>	<b>-45.542,80</b>	<b>-2.029</b>

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

### Doppischer Produktplan 2014 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:

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Notunterkünften nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG)

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: OBG

**Zielgruppe**

in Not geratene Wohnungslose

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Jährliche Fallzahlen</b>	4	7	7	7	7
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,29	0,29	0,29	0,20	0,20
<b>davon Beschäftigte</b>	0,29	0,29	0,29	0,20	0,20
<b>davon Beamte</b>	0,00	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 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.635,71	500	1.764,08	1.264
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	25,72	26
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.635,71</b>	<b>500</b>	<b>1.789,80</b>	<b>1.290</b>
11 - Personalaufwendungen	13.396,51	13.864	12.883,67	-980
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036,94	4.500	742,75	-3.757
14 - Bilanzielle Abschreibungen	113,39	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.720,49	10.900	7.904,47	-2.996
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.267,33</b>	<b>29.264</b>	<b>21.530,89</b>	<b>-7.733</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.631,62</b>	<b>-28.764</b>	<b>-19.741,09</b>	<b>9.023</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.631,62</b>	<b>-28.764</b>	<b>-19.741,09</b>	<b>9.023</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-18.631,62</b>	<b>-28.764</b>	<b>-19.741,09</b>	<b>9.023</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.373,46	3.600	3.588,50	-12

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
29 = Ergebnis	-23.005,08	-32.364	-23.329,59	9.034

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Übergangsheimen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: AsylbLG

**Zielgruppe**

Asylbewerber/innen und ausländische Flüchtlinge

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Jährliche Fallzahlen	20	20	22	22	22
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,29	0,29	0,29	0,20	0,20
davon Beschäftigte	0,29	0,29	0,29	0,20	0,20
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

Der Gebäudekomplex Haßlinghauser Str. 9 – 13a wurde bis Ende 2009 leergezogen, da die Gebäudereseve (über 1.000 qm mit der Obdachlosenunterkunft – siehe Produkt 05.04.04 – zusammen) zu groß dimensioniert ist. 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 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	12.235,14	12.606	12.387,88	-218
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,11	100	3,55	-96
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.268,25</b>	<b>12.706</b>	<b>12.391,43</b>	<b>-315</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.268,25</b>	<b>-12.706</b>	<b>-12.391,43</b>	<b>315</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.268,25</b>	<b>-12.706</b>	<b>-12.391,43</b>	<b>315</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-12.268,25</b>	<b>-12.706</b>	<b>-12.391,43</b>	<b>315</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.033,77	4.800	4.912,18	112
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-24.302,02</b>	<b>-17.506</b>	<b>-17.303,61</b>	<b>202</b>

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

### Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 05.05 Sonstige soziale Leistungen

Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.445,00	1.500	1.520,00	20
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.920,00	41.000	43.014,40	2.014
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12,00	500	870,80	371
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>43.377,00</b>	<b>43.000</b>	<b>45.405,20</b>	<b>2.405</b>
11 - Personalaufwendungen	212.596,00	213.435	206.359,38	-7.076
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,13	2.500	210,99	-2.289
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.671,92	1.550	425,71	-1.124
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.355,05</b>	<b>217.485</b>	<b>206.996,08</b>	<b>-10.489</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.978,05</b>	<b>-174.485</b>	<b>-161.590,88</b>	<b>12.894</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-170.978,05</b>	<b>-174.485</b>	<b>-161.590,88</b>	<b>12.894</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-170.978,05</b>	<b>-174.485</b>	<b>-161.590,88</b>	<b>12.894</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.424,69	39.200	37.777,57	-1.422
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-204.402,74</b>	<b>-213.685</b>	<b>-199.368,45</b>	<b>14.317</b>
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landespflegegesetz

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Monatliche Zahl der Beratungen	122	113	113	137	150
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,32	1,32	1,15	1,15	1,15
davon Beschäftigte	1,17	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	0,15	0,32	0,15	0,15	0,15

**Erläuterungen**

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



## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000,00	28.000	28.000,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	59.054,94	60.561	62.360,90	1.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	132,16	0	37,76	38
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.187,10</b>	<b>60.561</b>	<b>62.398,66</b>	<b>1.838</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.187,10</b>	<b>-32.561</b>	<b>-34.398,66</b>	<b>-1.838</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.187,10</b>	<b>-32.561</b>	<b>-34.398,66</b>	<b>-1.838</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-31.187,10</b>	<b>-32.561</b>	<b>-34.398,66</b>	<b>-1.838</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.262,27	10.900	10.468,49	-432

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
29 = Ergebnis	-40.449,37	-43.461	-44.867,15	-1.406

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

Beratung Behinderter und von Behinderung Bedrohter; Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Monatliche Zahl der Beratungen	13	19	20	25	25
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,13	2.500	210,99	-2.289
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87,13</b>	<b>2.500</b>	<b>210,99</b>	<b>-2.289</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87,13</b>	<b>-2.500</b>	<b>-210,99</b>	<b>2.289</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87,13</b>	<b>-2.500</b>	<b>-210,99</b>	<b>2.289</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-87,13</b>	<b>-2.500</b>	<b>-210,99</b>	<b>2.289</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-87,13</b>	<b>-2.500</b>	<b>-210,99</b>	<b>2.289</b>

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

Sozialversicherungsangelegenheiten, Rentenberatung, Entgegennahme von Anträgen

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>	<b>HH-Jahr 2012</b>	<b>HH-Jahr 2013</b>	<b>HH-Jahr 2014</b>
<b>Monatliche Rentenversicherungsvorgänge</b>	<b>130</b>	<b>140</b>	<b>110</b>	<b>145</b>	<b>145</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

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

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	30.076,95	0	30.850,46	30.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	869,24	200	41,54	-158
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.946,19</b>	<b>200</b>	<b>30.892,00</b>	<b>30.692</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.946,19</b>	<b>-200</b>	<b>-30.892,00</b>	<b>-30.692</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.946,19</b>	<b>-200</b>	<b>-30.892,00</b>	<b>-30.692</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-30.946,19</b>	<b>-200</b>	<b>-30.892,00</b>	<b>-30.692</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.600	5.461,81	-138
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-30.946,19</b>	<b>-5.800</b>	<b>-36.353,81</b>	<b>-30.554</b>

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

### Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Monatliche Zahl der Wohnungssuchenden	4	4	3	3	3
Monatliche Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungen	12	12	10	12	12
Fallzahlen der Ausgleichszahlungen	1	1	0	0	0
Monatliche Zahl der Wohngeldeingaben	110	110	84	98	98
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,10	3,10	2,20	3,20	2,20
davon Beschäftigte	3,00	3,00	2,00	3,00	2,00
davon Beamte	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20

**Erläuterungen**

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.445,00	1.500	1.520,00	20
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.494,40	494
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12,00	500	870,80	371
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.457,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.885,20</b>	<b>885</b>
11 - Personalaufwendungen	113.438,52	142.663	102.864,52	-39.798
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	644,06	1.350	338,85	-1.011
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.082,58</b>	<b>144.013</b>	<b>103.203,37</b>	<b>-40.810</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.625,58</b>	<b>-139.013</b>	<b>-97.318,17</b>	<b>41.695</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.625,58</b>	<b>-139.013</b>	<b>-97.318,17</b>	<b>41.695</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-112.625,58</b>	<b>-139.013</b>	<b>-97.318,17</b>	<b>41.695</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.551,59	20.900	20.026,67	-873
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-135.177,17</b>	<b>-159.913</b>	<b>-117.344,84</b>	<b>42.568</b>

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

### Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**  
Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

<b>Auftrag</b> Gesetzliche Pflichtaufgabe; Art und Umfang gesetzlich vorgegeben; Rechtsgrundlage § 6 b BKGG	<b>Zielgruppe</b> 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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Jährliche Anträge</b>	118	234	250	250
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>		0,00	0,00	0,20
<b>davon Beschäftigte</b>		0,00	0,00	0,20
<b>davon Beamte</b>		0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

#### Teilergebnisrechnung

#### Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.920,00	10.000	11.520,00	1.520
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>13.920,00</b>	<b>10.000</b>	<b>11.520,00</b>	<b>1.520</b>
11 - Personalaufwendungen	10.025,59	10.211	10.283,50	73
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,46	0	7,56	8
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.052,05</b>	<b>10.211</b>	<b>10.291,06</b>	<b>80</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.867,95</b>	<b>-211</b>	<b>1.228,94</b>	<b>1.440</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.867,95</b>	<b>-211</b>	<b>1.228,94</b>	<b>1.440</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>3.867,95</b>	<b>-211</b>	<b>1.228,94</b>	<b>1.440</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.610,83	1.800	1.820,60	21
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>2.257,12</b>	<b>-2.011</b>	<b>-591,66</b>	<b>1.419</b>

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

#### Ein- und Auszahlungen

### Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.870,77	245.400	320.267,18	74.867
3	+ Sonstige Transfererträge	164.585,65	115.500	203.669,62	88.170
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.906,48	905.250	811.821,66	-93.428
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.298,09	84.100	104.183,39	20.083
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.339.508,86	3.751.200	3.506.592,91	-244.607
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.416,55	32.700	139.408,84	106.709
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.731.586,40</b>	<b>5.134.150</b>	<b>5.085.943,60</b>	<b>-48.206</b>
11	- Personalaufwendungen	2.574.854,21	2.602.195	2.739.806,17	137.611
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.662,12	459.150	464.781,70	5.632
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.036,59	108.250	94.369,30	-13.881
15	- Transferaufwendungen	11.371.517,83	11.667.700	12.322.615,60	654.916
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.115,35	44.900	59.416,42	14.516
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.626.186,10</b>	<b>14.882.195</b>	<b>15.680.989,19</b>	<b>798.794</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.894.599,70</b>	<b>-9.748.045</b>	<b>-10.595.045,59</b>	<b>-847.001</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.894.599,70</b>	<b>-9.748.045</b>	<b>-10.595.045,59</b>	<b>-847.001</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-9.894.599,70</b>	<b>-9.748.045</b>	<b>-10.595.045,59</b>	<b>-847.001</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557.212,65	555.600	553.395,20	-2.205
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-10.451.812,35</b>	<b>-10.303.645</b>	<b>-11.148.440,79</b>	<b>-844.796</b>
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>					

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.762,19	0	3.767,56	3.768
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		4.762,19	0	3.767,56	3.768
<b>Auszahlungen</b>						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	315.000	74.866,06	-240.134
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		79.564,68	85.800	49.723,05	-36.077
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		79.564,68	400.800	124.589,11	-276.211
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-74.802,49	-400.800	-120.821,55	279.978



## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.845,44	102.600	171.934,98	69.335
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769.581,41	904.050	805.496,58	-98.553
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.590,81	53.000	81.179,08	28.179
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.155.648,99	3.478.700	3.189.754,23	-288.946
7 + Sonstige ordentliche Erträge	45.640,02	32.150	10.197,88	-21.952
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.128.306,67</b>	<b>4.570.500</b>	<b>4.258.562,75</b>	<b>-311.937</b>
11 - Personalaufwendungen	1.328.832,78	1.337.317	1.395.868,07	58.551
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.411,93	112.650	74.373,10	-38.277
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.434,79	9.200	15.838,45	6.638
15 - Transferaufwendungen	5.142.211,97	5.696.250	5.663.592,95	-32.657
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.191,58	11.025	18.559,50	7.535
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.620.083,05</b>	<b>7.166.442</b>	<b>7.168.232,07</b>	<b>1.790</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.491.776,38</b>	<b>-2.595.942</b>	<b>-2.909.669,32</b>	<b>-313.727</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.491.776,38</b>	<b>-2.595.942</b>	<b>-2.909.669,32</b>	<b>-313.727</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.491.776,38</b>	<b>-2.595.942</b>	<b>-2.909.669,32</b>	<b>-313.727</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.197,48	213.000	214.397,68	1.398
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.667.973,86</b>	<b>-2.808.942</b>	<b>-3.124.067,00</b>	<b>-315.125</b>
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz fortgeschrieben 2014</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)</b>
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.762,19	0	3.767,56	3.768
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		4.762,19	0	3.767,56	3.768
<b>Auszahlungen</b>						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.172,60	52.200	21.116,44	-31.084
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		11.172,60	52.200	21.116,44	-31.084
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-6.410,41	-52.200	-17.348,88	34.851

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren, Schulkinder mit erhöhtem Betreuungs- und Förderbedarf

**Ziele**

Im Hort werden die Kinder betreut und gefördert. Weiterhin unterstützt und ergänzt die Arbeit der Hortmitarbeiter/innen die Erziehung und Bildung der Kinder in der Familie. Der Hort bietet den Kindern einen Lebensraum, in dem sie sich ihren Fähigkeiten entsprechend entfalten können und emotionale Sicherheit erfahren. Die Schulkinder verbringen die Zeiten vor und nach der Schule im Hort. Sie werden mittags verköstigt, können ihre Schulaufgaben erledigen und werden von sozialpädagogischen Fachkräften betreut und zu Freizeitprojekten und Aktivitäten angeleitet. Für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht (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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Anzahl der Hortplätze Stichtag 1.8.</b>	30	25	25	25	25
<b>Anzahl der Kita-Plätze Stichtag 1.8.</b>	15	25	23	23	23
<b>Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.</b>	768	768	714 (inkl. 119 Plätze U3)	731 (inkl. 165 Plätze U3)	853 (inkl. 162 Plätze U3)
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	6,40	6,40	6,14	6,42	5,90
<b>davon Beschäftigte</b>	6,17	6,07	5,53	5,80	5,43
<b>davon Beamte</b>	0,23	0,33	0,61	0,62	0,47

**Erläuterungen**

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

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.986,66	4.150	23.022,28	18.872
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.211,35	17.050	9.336,92	-7.713
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.947,15	18.000	21.201,55	3.202
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.528,27	70.300	62.862,20	-7.438
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	681,20	631
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>131.673,43</b>	<b>109.550</b>	<b>117.104,15</b>	<b>7.554</b>
11 - Personalaufwendungen	286.275,47	291.065	287.082,73	-3.982
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.942,59	43.400	29.907,70	-13.492
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.380,84	3.200	3.834,69	635
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.735,26	5.775	4.517,61	-1.257
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>329.334,16</b>	<b>343.440</b>	<b>325.342,73</b>	<b>-18.097</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-197.660,73</b>	<b>-233.890</b>	<b>-208.238,58</b>	<b>25.651</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-197.660,73</b>	<b>-233.890</b>	<b>-208.238,58</b>	<b>25.651</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-197.660,73</b>	<b>-233.890</b>	<b>-208.238,58</b>	<b>25.651</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.376,20	30.800	31.126,65	327
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-225.036,93</b>	<b>-264.690</b>	<b>-239.365,23</b>	<b>25.325</b>

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.109,04	0	1.386,72	1.387
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	3.109,04	0	1.386,72	1.387
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.166,99	15.000	5.386,72	-9.613
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.166,99	15.000	5.386,72	-9.613
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-57,95	-15.000	-4.000,00	11.000

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
5 Summe der investiven Einzahlungen	3.109,04	0	1.386,72	1.387
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.660,45	15.000	4.000,00	-11.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	1.448,59	-15.000	-2.613,28	12.387

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				

### Doppischer Produktplan 2014 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:

#### Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>182</b> Familienzentren (Zuschuss u.a.)				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.506,54	0	1.386,72	1.387
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	<b>-1.506,54</b>	<b>0</b>	<b>-1.386,72</b>	<b>-1.387</b>

## Doppischer Produktplan 2014

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

**Beschreibung**

Bereitstellung und Betrieb von zwei Tageseinrichtungen für Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und gefördert werden. Nach dem KiBiz hat jedes Kind einen Anspruch auf Bildung und auf Förderung seiner Persönlichkeit. Seine Erziehung liegt in der vorrangigen Verantwortung seiner Eltern. Kindertageseinrichtungen ergänzen die Förderung des Kindes in der Familie und unterstützen die Eltern in der Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrages. Kindertageseinrichtungen haben einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag. 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 - ab 1.8. 2013 auch unter 3-jährige - Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht.

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	104	104	91	91	93
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	16	16	22	22	22
<b>Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.</b>	<b>768</b>	<b>768</b>	<b>714</b>	<b>731</b>	<b>853</b>
<b>Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>119</b>	<b>165</b>	<b>162</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>16,68</b>	<b>16,68</b>	<b>17,07</b>	<b>17,32</b>	<b>17,04</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>16,27</b>	<b>15,92</b>	<b>15,85</b>	<b>16,10</b>	<b>16,08</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,41</b>	<b>0,76</b>	<b>1,22</b>	<b>1,22</b>	<b>0,96</b>

**Erläuterungen**

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

### Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.123,78	67.400	62.853,36	-4.547
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.092,99	119.900	59.240,46	-60.660
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.643,66	35.000	59.977,53	24.978
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.614,26	228.200	197.970,77	-30.229
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.124,50	50	3.375,12	3.325
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>439.599,19</b>	<b>450.550</b>	<b>383.417,24</b>	<b>-67.133</b>
11 - Personalaufwendungen	894.408,74	906.563	925.558,84	18.996
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.469,34	69.250	44.465,40	-24.785
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.850,31	6.000	6.776,29	776
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.312,48	4.700	7.023,76	2.324
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>978.040,87</b>	<b>986.513</b>	<b>983.824,29</b>	<b>-2.689</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-538.441,68</b>	<b>-535.963</b>	<b>-600.407,05</b>	<b>-64.444</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-538.441,68</b>	<b>-535.963</b>	<b>-600.407,05</b>	<b>-64.444</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-538.441,68</b>	<b>-535.963</b>	<b>-600.407,05</b>	<b>-64.444</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.470,28	114.900	115.410,55	511
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-630.911,96</b>	<b>-650.863</b>	<b>-715.817,60</b>	<b>-64.955</b>

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen



### Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.653,15	0	2.380,84	2.381
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	<b>1.653,15</b>	<b>0</b>	<b>2.380,84</b>	<b>2.381</b>
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.005,61	37.200	15.729,72	-21.470
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	<b>8.005,61</b>	<b>37.200</b>	<b>15.729,72</b>	<b>-21.470</b>
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	<b>-6.352,46</b>	<b>-37.200</b>	<b>-13.348,88</b>	<b>23.851</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.804,43	11.500	10.677,96	-822
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	<b>-6.804,43</b>	<b>-11.500</b>	<b>-10.677,96</b>	<b>822</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				

### Doppischer Produktplan 2014 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 Investitionsmaß</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen &gt;410,-</b>				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	699,00	25.700	4.008,28	-21.692
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-699,00</b>	<b>-25.700</b>	<b>-4.008,28</b>	<b>21.692</b>
<b>13 Ausstattungsgegenstände über 410 € aus Spendenmitteln</b>				
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln</b>				
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)</b>				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.150,97	0	1.318,59	1.319
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.150,97</b>	<b>0</b>	<b>1.318,59</b>	<b>1.319</b>
<b>185 Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau</b>				
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>219 Sprache und Integration (Zuschuss u. a.)</b>				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	502,18	0	1.062,25	1.062
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	502,18	0	1.043,48	1.043
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18,77</b>	<b>19</b>

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

Gewährung von Zuschüssen an Träger der freien Jugendhilfe für die Bereitstellung und den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe beteiligt sich in gesetzlich vorgegebenem Rahmen – in Sonderfällen auch darüber hinaus - an den Betriebskosten der Tageseinrichtungen der freien Träger (AWO, DRK, Kirchengemeinden, Elterninitiative).

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder in Schwelm

**Ziele**

Tageseinrichtungen für Kinder sind sozialpädagogische Einrichtungen und haben neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. In ihnen halten sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztätig auf und werden in Gruppen gefördert. Ausgehend von dem Bedarf sind zur Erfüllung des Rechtsanspruches für - ab 1.8. 2013 auch unter 3-jährige - Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht genügend Plätze bereit zu halten. Nach § 4 Abs. 2 KJHG soll die öffentliche Jugendhilfe von eigenen Maßnahmen absehen, wenn geeignete Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe betrieben werden oder rechtzeitig geschaffen werden können. Ziel ist es, eine großmögliche Trägervielfalt zu erhalten.

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>	<b>HH-Jahr 2012</b>	<b>HH-Jahr 2013</b>	<b>HH-Jahr 2014</b>
<b>Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.</b>	<b>643</b>	<b>643</b>	<b>575</b>	<b>592</b>	<b>550</b>
<b>Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>97</b>	<b>143</b>	<b>140</b>
<b>Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.</b>	<b>768</b>	<b>768</b>	<b>714</b>	<b>731</b>	<b>853</b>
<b>Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>119</b>	<b>165</b>	<b>162</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>1,35</b>	<b>1,35</b>	<b>1,55</b>	<b>1,80</b>	<b>1,92</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,60</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,30</b>	<b>0,27</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,75</b>	<b>1,30</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,65</b>

**Erläuterungen**

### Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.735,00	31.050	86.059,34	55.009
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613.991,07	702.700	672.566,49	-30.134
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.810.506,46	3.180.200	2.928.921,26	-251.279
7 + Sonstige ordentliche Erträge	42.992,70	32.050	5.593,66	-26.456
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.488.225,23</b>	<b>3.946.000</b>	<b>3.693.140,75</b>	<b>-252.859</b>
11 - Personalaufwendungen	113.253,22	104.006	144.852,99	40.847
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.203,64	0	5.227,47	5.227
15 - Transferaufwendungen	4.863.895,31	5.409.250	5.353.093,99	-56.156
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.076,46	250	5.692,31	5.442
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.999.428,63</b>	<b>5.513.506</b>	<b>5.508.866,76</b>	<b>-4.639</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.511.203,40</b>	<b>-1.567.506</b>	<b>-1.815.726,01</b>	<b>-248.220</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.511.203,40</b>	<b>-1.567.506</b>	<b>-1.815.726,01</b>	<b>-248.220</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.511.203,40</b>	<b>-1.567.506</b>	<b>-1.815.726,01</b>	<b>-248.220</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.672,18	62.100	62.893,30	793
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.563.875,58</b>	<b>-1.629.606</b>	<b>-1.878.619,31</b>	<b>-249.013</b>

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

### Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

Förderung von Kindern in Tagespflege; Qualifizierung, Beratung, Vermittlung und fachliche Aufsicht für Tagespflegepersonen; laufende Geldleistungen (z.B. Versicherungen, anteilige Betreuungskosten) an die Tagspflegerpersonen

**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 als ergänzendes Angebot zur Betreuung in Kindertageseinrichtungen permanent ausgebaut werden. Ziel ist die Schaffung und Bereithaltung eines bedarfsgerechten Angebotes an Tagespflegeplätzen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Tagespflegeplätze Stichtag 1. 8.</b>	<b>44</b>	<b>46</b>	<b>52</b>	<b>57</b>	<b>62</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.286,00	64.400	64.352,71	-47
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	522,82	0	547,90	548
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>68.808,82</b>	<b>64.400</b>	<b>64.900,61</b>	<b>501</b>
11 - Personalaufwendungen	34.895,35	35.683	38.373,51	2.691
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	278.316,66	287.000	310.498,96	23.499
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,38	300	1.325,82	1.026
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>313.279,39</b>	<b>322.983</b>	<b>350.198,29</b>	<b>27.215</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-244.470,57</b>	<b>-258.583</b>	<b>-285.297,68</b>	<b>-26.715</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-244.470,57</b>	<b>-258.583</b>	<b>-285.297,68</b>	<b>-26.715</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-244.470,57</b>	<b>-258.583</b>	<b>-285.297,68</b>	<b>-26.715</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.678,82	5.200	4.967,18	-233
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-248.149,39</b>	<b>-263.783</b>	<b>-290.264,86</b>	<b>-26.482</b>

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

## Doppischer Produktplan 2014 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:

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

## Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.222,04	142.100	133.061,74	-9.038
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.325,07	1.200	6.325,08	5.125
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.707,28	31.100	23.004,31	-8.096
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	90.000	129.375,52	39.376
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.409,41	550	7.796,56	7.247
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>227.663,80</b>	<b>264.950</b>	<b>299.563,21</b>	<b>34.613</b>
11 - Personalaufwendungen	451.194,61	470.658	505.702,20	35.044
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.836,57	271.300	301.028,64	29.729
14 - Bilanzielle Abschreibungen	74.447,29	98.300	78.417,25	-19.883
15 - Transferaufwendungen	63.380,85	37.900	58.697,51	20.798
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.566,18	16.225	2.363,29	-13.862
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>891.425,50</b>	<b>894.383</b>	<b>946.208,89</b>	<b>51.826</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-663.761,70</b>	<b>-629.433</b>	<b>-646.645,68</b>	<b>-17.213</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-663.761,70</b>	<b>-629.433</b>	<b>-646.645,68</b>	<b>-17.213</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-663.761,70</b>	<b>-629.433</b>	<b>-646.645,68</b>	<b>-17.213</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.212,71	208.100	209.850,73	1.751
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-927.974,41</b>	<b>-837.533</b>	<b>-856.496,41</b>	<b>-18.963</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz</b>	<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz fortgeschrieben 2014</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)</b>
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	315.000	74.866,06	-240.134
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		67.824,13	32.700	28.606,61	-4.093
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		<b>67.824,13</b>	<b>347.700</b>	<b>103.472,67</b>	<b>-244.227</b>
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		<b>-67.824,13</b>	<b>-347.700</b>	<b>-103.472,67</b>	<b>244.227</b>

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	06	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	06.02	<b>Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz</b>	
<b>Produkt</b>	06.02.01	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Bereitstellung und Betrieb des Jugendzentrums, Förderung von Jugendzentren anderer Träger

**Auftrag**

Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII §§ 11 ff., Kinder- u. Jugendförderplan, vertragliche Aufgabe - unbefristet

**Zielgruppe**

Junge Menschen bis zum 21. Lebensjahr (bei bes. Angeboten auch bis zum 27. J.)

**Ziele**

Offene Kinder- und Jugendarbeit hat einen Bildungsauftrag, der die Förderung von Wahrnehmung, Kooperationsfähigkeit, Selbstvertrauen, Konfliktfähigkeit und Kreativität im Problemlöseverhalten beinhaltet. Sie vermittelt als Ort informeller Bildungsprozesse zentrale soziale Schlüsselqualifikationen und ermöglicht eine vielfältige soziale Bildung für die Gestaltung der Gesellschaft.

Schwerpunkte werden gesehen in den Bereichen

a) Jugendbildung, b) Jugendkultur, c) Jugendfreizeitpädagogik (inkl. aufsuchende Jugendsozialarbeit) und d) akute Hilfen / Beratungen, e) Fremdnutzung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Ziel a) Jugendbildung</b>	12,75	12,75	12,75	14,80	14,80
<b>Ziel b) Jugendkultur</b>	1,7	1,7	1,7	2,0	2,0
<b>Ziel c) Jugendfreizeitpädagogik inkl. aufsuchende Jugendsozialarbeit</b>	20,4	20,4	20,4	29,40	29,40
<b>Ziel d) akute Hilfen / Beratungen</b>	10,2	10,2	10,2	7,10	7,10
<b>Ziel e) Fremdnutzung / Selbstorganis. Gruppen</b>	25,5	25,5	25,5	23,10	23,10
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	4,67	5,45	5,52	4,47	4,62
<b>davon Beschäftigte</b>	4,49	5,19	5,24	4,24	4,39
<b>davon Beamte</b>	0,18	0,26	0,28	0,23	0,23

## Doppischer Produktplan 2014

### 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 29,5 (Std) x Wertigkeit (0,5+1,5) = 7,4 x 1,5 = 14,8 zu ~2.400 Besuchern
- b) 5 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (0,5+0,8) = 1,5 x 1,3 = 2,0 zu ~700 Besuchern
- c) 50 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (1,1+0,9) = 14,7 x 2,0 = 29,4 zu ~9.300 Besuchern
- d) 20 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (0,2 +1,0) = 5,9 x 1,2 = 7,1 zu ~100 Besuchern
- e) 30 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (1,4+1,2) = 8,9 x 2,6 = 23,1 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 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.074,95	44.050	44.466,41	416
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.860,28	23.000	18.076,06	-4.924
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	6.000	5.337,00	-663
7 + Sonstige ordentliche Erträge	777,72	550	924,08	374
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>68.712,95</b>	<b>73.600</b>	<b>68.803,55</b>	<b>-4.796</b>
11 - Personalaufwendungen	267.034,79	263.930	301.460,09	37.530
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.928,42	27.900	26.210,00	-1.690
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.457,30	7.500	7.054,22	-446
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.765,06	4.675	1.194,73	-3.480
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>302.185,57</b>	<b>304.005</b>	<b>335.919,04</b>	<b>31.914</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-233.472,62</b>	<b>-230.405</b>	<b>-267.115,49</b>	<b>-36.710</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-233.472,62</b>	<b>-230.405</b>	<b>-267.115,49</b>	<b>-36.710</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-233.472,62</b>	<b>-230.405</b>	<b>-267.115,49</b>	<b>-36.710</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.052,25	184.400	186.943,69	2.544
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-475.524,87</b>	<b>-414.805</b>	<b>-454.059,18</b>	<b>-39.254</b>

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

### Doppischer Produktplan 2014 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:

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

##### Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.824,13	9.700	5.640,21	-4.060
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	7.824,13	9.700	5.640,21	-4.060
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.824,13	-9.700	-5.640,21	4.060

#### Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

##### Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	7.824,13	9.700	5.640,21	-4.060
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.824,13	-9.700	-5.640,21	4.060

### Doppischer Produktplan 2014

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

**Beschreibung**

Kinder- und Jugendarbeit; zu den Schwerpunkten (§10 KJFöG) gehören insbesondere: politische und soziale Bildung, kulturelle Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, internationale Jugendarbeit, schulbezogene Jugendarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: 3. AG-KJHG – KJFöG

**Zielgruppe**

junge Menschen bis zum 21. Lebensjahr (bei bes. Angeboten auch bis zum 27. J.)

**Ziele**

Die individuelle, soziale und kulturelle Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse fördern. Fähigkeit zu solidarischem Miteinander, zu selbstbestimmter Lebensführung, zu ökologischem Bewusstsein und nachhaltigem umweltbewusstem Handeln vermitteln. Über Risiko- und Gefährdungssituationen im Bereich Jugendschutz informieren und aufklären.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Teilnehmerzahl Seminar zur pol. u. – soz. Bildung (Jugendliche)	14	0	14	14	14
Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Kinder)	250	250	250	250	250
Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Eltern)	100	100	100	100	100
Kulturelle Jugendarbeit: Theaterveranst. f. Kinder u. Jugendl.	970	970	630	970	800
2 städt. Ferienfreizeiten mit Kindern aus sozial benacht. Familien	40	26	28	40	40
Internat. Jugendaustausch m. Fourqueux/Frankreich, 7 Tage	-	-	-	-	-
Projekt Streetwork / Mobile Jugendarbeit	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Schülerseminare „Sucht- u. Drogenprophylaxe“ f. 8. Klassen	280	260	250	240	240
Schülerseminare „AIDS u. Sexualität“ f. 9. Klassen	280	260	250	240	240
3-5 Theaterstücke ergänzend zu den Schülerseminaren	560	0	400	560	560
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,47	1,47	1,46	1,46	1,70
davon Beschäftigte	1,29	1,25	1,07	1,07	1,42
davon Beamte	0,18	0,22	0,39	0,39	0,28

**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 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.893,78	14.650	32.126,64	17.477
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.847,00	8.100	4.928,25	-3.172
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	84.000	124.038,52	40.039
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.631,69	0	6.872,48	6.872
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>105.372,47</b>	<b>106.750</b>	<b>167.965,89</b>	<b>61.216</b>
11 - Personalaufwendungen	158.981,79	181.045	178.619,33	-2.426
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.282,13	400	4.981,63	4.582
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.251,00	100	1.216,00	1.116
15 - Transferaufwendungen	63.380,85	37.900	58.697,51	20.798
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	745,13	11.450	1.133,33	-10.317
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>226.640,90</b>	<b>230.895</b>	<b>244.647,80</b>	<b>13.753</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.268,43</b>	<b>-124.145</b>	<b>-76.681,91</b>	<b>47.463</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-121.268,43</b>	<b>-124.145</b>	<b>-76.681,91</b>	<b>47.463</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-121.268,43</b>	<b>-124.145</b>	<b>-76.681,91</b>	<b>47.463</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.481,64	20.100	19.430,02	-670
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-139.750,07</b>	<b>-144.245</b>	<b>-96.111,93</b>	<b>48.133</b>

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen



### Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				

### Doppischer Produktplan 2014 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:

#### Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
13 Ausstattungsgenstände über 410 € aus Spendenmitteln				
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2014**

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

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Anzahl der Spiel- und Bolzplätze</b>	34	34	31	31	31
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,35	0,35	0,15	0,40	0,35
<b>davon Beschäftigte</b>	0,35	0,30	0,15	0,40	0,35
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**  
 Anzahl der Kinder und Jugendlichen in Schwelm bis 17 Jahre (Stichtag 31.12.2011, Quelle IT.NRW): gesamt 4.483 (davon 0 - 5 Jahre: 1.385; 6 - 14 Jahre: 2.262; 15-17 Jahre: 836)

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung

## Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.253,31	83.400	56.468,69	-26.931
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.325,07	1.200	6.325,08	5.125
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>53.578,38</b>	<b>84.600</b>	<b>62.793,77</b>	<b>-21.806</b>
11 - Personalaufwendungen	25.178,03	25.683	25.622,78	-60
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.626,02	243.000	269.837,01	26.837
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65.738,99	90.700	70.147,03	-20.553
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,99	100	35,23	-65
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>362.599,03</b>	<b>359.483</b>	<b>365.642,05</b>	<b>6.159</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-309.020,65</b>	<b>-274.883</b>	<b>-302.848,28</b>	<b>-27.965</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-309.020,65</b>	<b>-274.883</b>	<b>-302.848,28</b>	<b>-27.965</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-309.020,65</b>	<b>-274.883</b>	<b>-302.848,28</b>	<b>-27.965</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.678,82	3.600	3.477,02	-123
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-312.699,47</b>	<b>-278.483</b>	<b>-306.325,30</b>	<b>-27.842</b>

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

## Ein- und Auszahlungen

## Doppischer Produktplan 2014 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 - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	315.000	74.866,06	-240.134
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.000,00	23.000	22.966,40	-34
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	60.000,00	338.000	97.832,46	-240.168
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-60.000,00	-338.000	-97.832,46	240.168

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
11 Neubau Bolzplatz Lothringer Straße				
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-150.000	0,00	150.000
79 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.000,00	23.000	22.966,40	-34
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-60.000,00	-23.000	-22.966,40	34
81 Sanierung von Kinderspielplätzen				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000	74.866,06	-90.134
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-165.000	-74.866,06	90.134

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>173</b> Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
<b>186</b> Jugend - und Sportpark Wilhelmshöhe				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
<b>201</b> Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.803,29	700	15.270,46	14.570
3	+ Sonstige Transfererträge	164.585,65	115.500	203.669,62	88.170
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.859,87	182.500	187.463,16	4.963
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.367,12	0	121.414,40	121.414
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>375.615,93</b>	<b>298.700</b>	<b>527.817,64</b>	<b>229.118</b>
11	- Personalaufwendungen	794.826,82	794.220	838.235,90	44.016
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.413,62	75.200	89.379,96	14.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.154,51	750	113,60	-636
15	- Transferaufwendungen	6.165.925,01	5.933.550	6.600.325,14	666.775
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.357,59	17.650	38.493,63	20.844
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.114.677,55</b>	<b>6.821.370</b>	<b>7.566.548,23</b>	<b>745.178</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.739.061,62</b>	<b>-6.522.670</b>	<b>-7.038.730,59</b>	<b>-516.061</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.739.061,62</b>	<b>-6.522.670</b>	<b>-7.038.730,59</b>	<b>-516.061</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-6.739.061,62</b>	<b>-6.522.670</b>	<b>-7.038.730,59</b>	<b>-516.061</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.802,46	134.500	129.146,79	-5.353
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>-6.855.864,08</b>	<b>-6.657.170</b>	<b>-7.167.877,38</b>	<b>-510.707</b>
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>					

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz fortgeschrieben 2014</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)</b>
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		567,95	900	0,00	-900
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		567,95	900	0,00	-900
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-567,95	-900	0,00	900



**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.01</b>	<b>Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

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

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>	<b>HH-Jahr 2012</b>	<b>HH-Jahr 2013</b>	<b>HH-Jahr 2014</b>
<b>Besuche bei Familien mit Neugeborenen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>	<b>0,14</b>	<b>0,59</b>	<b>0,69</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,15</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,50</b>	<b>0,60</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,04</b>	<b>0,09</b>	<b>0,04</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>

**Erläuterungen**

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	86,70	87
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>86,70</b>	<b>87</b>
11 - Personalaufwendungen	61.890,19	39.384	66.852,27	27.468
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	173,96	3.650	529,36	-3.121
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	859,20	4.150	2.085,10	-2.065
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.923,35</b>	<b>47.184</b>	<b>69.466,73</b>	<b>22.283</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.923,35</b>	<b>-47.184</b>	<b>-69.380,03</b>	<b>-22.196</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.923,35</b>	<b>-47.184</b>	<b>-69.380,03</b>	<b>-22.196</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-62.923,35</b>	<b>-47.184</b>	<b>-69.380,03</b>	<b>-22.196</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.426,25	7.100	6.854,71	-245
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-68.349,60</b>	<b>-54.284</b>	<b>-76.234,74</b>	<b>-21.951</b>

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

### Doppischer Produktplan 2014 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:

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.02</b>	<b>Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und ihre Familien, junge Erwachsene

**Ziele**

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Fallzahl der Leistungen für Neugeborene nichtehelicher Mütter (§52 a SGB VIII)	100	100	70	50	70
Beratung/Unterstützungsleistungen zur Personensorge, zum Minderjährigen-, Volljährigen- und Betreuungsunterhalt (§ 18 Abs. 1,2,4 SGB VIII)	150	150	150	130	140
Beistandschaften (§ 55 SGB VIII)	330	330	345	360	350
Unterhaltsleistungen/Zahlungsabwicklung	200	200	200	180	200
Gerichtliche Verfahren, auch Zwangsvollstreckung	100	100	110	125	150
Heranziehung f. öffentliche Leistungsträger	200	200	150	180	150
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,10	1,68	1,68	1,83	3,83
davon Beschäftigte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,80
davon Beamte	1,10	1,68	1,68	1,83	3,03

**Erläuterungen**

### Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	12.847,50	12.848
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.847,50</b>	<b>12.848</b>
11 - Personalaufwendungen	166.683,58	173.361	184.979,93	11.619
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.250	300,00	-2.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.086,21	6.850	7.275,83	426
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.769,79</b>	<b>183.461</b>	<b>192.555,76</b>	<b>9.095</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.769,79</b>	<b>-183.461</b>	<b>-179.708,26</b>	<b>3.753</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-169.769,79</b>	<b>-183.461</b>	<b>-179.708,26</b>	<b>3.753</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-169.769,79</b>	<b>-183.461</b>	<b>-179.708,26</b>	<b>3.753</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.304,97	39.700	38.048,64	-1.651
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-204.074,76</b>	<b>-223.161</b>	<b>-217.756,90</b>	<b>5.404</b>

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

### Doppischer Produktplan 2014 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:

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2014

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Fallzahl Förderung der Erziehung in der Familie §16 SGB VIII	3	3	7	8	8
Fallzahl Beratung u. Unterstützung bei der Personensorge § 18 SGB VIII	2	2	3	3	3
Fallzahl Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	2	2	0	0	1
Fallzahl Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII			3	3	3
Fallzahl Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	7	7	1	1	2
Fallzahl Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	6	6	13	14	15
Fallzahl Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	53	53	72	78	83
Fallzahl der Erziehung in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	2	2	3	3	3
Fallzahl Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	31	31	28	30	30
Fallzahl Heimunterbringung § 34 SGB VIII	34	34	49	53	56
Fallzahl sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	4	4	6	7	7
Fallzahl Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII			22	24	26
Fallzahl Inobhutnahme § 42 SGB VIII			6	7	8
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,95	4,95	6,40	5,40	3,95
davon Beschäftigte	2,95	2,85	4,40	3,40	3,20
davon Beamte	2,00	2,10	2,00	2,00	0,75

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800,00	0	15.204,66	15.205
3 + Sonstige Transfererträge	74.418,30	48.000	94.434,06	46.434
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.639,90	31.000	16.878,00	-14.122
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	83.015,40	83.015
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>88.858,20</b>	<b>79.000</b>	<b>209.532,12</b>	<b>130.532</b>
11 - Personalaufwendungen	301.533,85	309.139	297.865,96	-11.273
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.609,77	42.500	50.090,22	7.590
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	4.950.326,28	4.917.000	5.140.906,73	223.907
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	491,79	1.500	11.001,04	9.501
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.339.961,69</b>	<b>5.270.139</b>	<b>5.499.863,95</b>	<b>229.725</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.251.103,49</b>	<b>-5.191.139</b>	<b>-5.290.331,83</b>	<b>-99.193</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.251.103,49</b>	<b>-5.191.139</b>	<b>-5.290.331,83</b>	<b>-99.193</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-5.251.103,49</b>	<b>-5.191.139</b>	<b>-5.290.331,83</b>	<b>-99.193</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.408,62	40.900	39.240,76	-1.659
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-5.286.512,11</b>	<b>-5.232.039</b>	<b>-5.329.572,59</b>	<b>-97.534</b>

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen



### Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.04</b>	<b>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer seelischen Behinderung bedroht sind, haben Anspruch auf Eingliederungshilfe in ambulanter oder stationärer Form.

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

**Ziele**

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Hilfe, die gesunde seelische, geistige und körperliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sicherzustellen oder wiederherzustellen, Sicherung des Verbleibs des Kindes in der Familie

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>	<b>HH-Jahr 2012</b>	<b>HH-Jahr 2013</b>	<b>HH-Jahr 2014</b>
<b>Fallzahl Eingliederungshilfe für seelische Behinderte § 35 a SGB VIII</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>42</b>	<b>63</b>	<b>67</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,85</b>	<b>1,20</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,55</b>	<b>1,05</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,15</b>

**Erläuterungen**

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>verantwortlich:</b> Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.04</b>	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	<b>Rechtsbindung:</b>

#### Teilergebnisrechnung

#### Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.902,90	15.903
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.902,90</b>	<b>15.903</b>
11 - Personalaufwendungen	57.182,08	49.207	56.391,43	7.184
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	668.845,85	511.000	908.655,27	397.655
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	654,53	300	362,65	63
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>726.682,46</b>	<b>560.507</b>	<b>965.409,35</b>	<b>404.902</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-726.682,46</b>	<b>-560.507</b>	<b>-949.506,45</b>	<b>-388.999</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-726.682,46</b>	<b>-560.507</b>	<b>-949.506,45</b>	<b>-388.999</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-726.682,46</b>	<b>-560.507</b>	<b>-949.506,45</b>	<b>-388.999</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.496,31	12.400	11.921,25	-479
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-738.178,77</b>	<b>-572.907</b>	<b>-961.427,70</b>	<b>-388.521</b>

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

#### Ein- und Auszahlungen

### Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	06	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	06.03	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	06.03.05	<b>Adoptionen</b>	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

<b>Auftrag</b> Gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BGB §§ 1754 ff, KJHG, Haager Minderjährigenschutzabkommen, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben	<b>Zielgruppe</b> 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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Anzahl der Adoptionen</b>	4	4	4	4	4
<b>Bewerberberatung</b>	10	10	15	15	15
<b>Adoptionsnachsorge und -betreuung</b>	10	10	12	12	12
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,25	0,25	0,20	0,20	0,80
<b>davon Beschäftigte</b>	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.095,80	1.096
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.095,80</b>	<b>1.096</b>
11 - Personalaufwendungen	16.528,73	16.534	18.312,23	1.778
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	300	0,00	-300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	675,00	675
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.528,73</b>	<b>16.834</b>	<b>18.987,23</b>	<b>2.153</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.528,73</b>	<b>-16.834</b>	<b>-17.891,43</b>	<b>-1.057</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.528,73</b>	<b>-16.834</b>	<b>-17.891,43</b>	<b>-1.057</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-16.528,73</b>	<b>-16.834</b>	<b>-17.891,43</b>	<b>-1.057</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.357,64	8.300	7.947,49	-353
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-23.886,37</b>	<b>-25.134</b>	<b>-25.838,92</b>	<b>-705</b>

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

### Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2014**

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

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

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

**Ziele**  
 Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene im Gerichtsverfahren

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl straffällig gewordener Jugendlicher	130	130	150	180	200
Anzahl Schwelmer Jugendlicher an Anti-Gewalt-Trainings	4	4	5	4	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,25	1,25	1,20	1,95	0,70
davon Beschäftigte	0,95	0,90	0,90	1,65	0,70
davon Beamte	0,30	0,35	0,30	0,30	0,00

**Erläuterungen**



### Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.004,88	1.500	0,00	-1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	640,50	641
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.004,88</b>	<b>1.500</b>	<b>640,50</b>	<b>-860</b>
11 - Personalaufwendungen	71.259,79	97.501	75.274,93	-22.226
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	1.674,80	3.500	1.077,12	-2.423
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	174,01	300	130,99	-169
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.108,60</b>	<b>101.301</b>	<b>76.483,04</b>	<b>-24.818</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.103,72</b>	<b>-99.801</b>	<b>-75.842,54</b>	<b>23.958</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-72.103,72</b>	<b>-99.801</b>	<b>-75.842,54</b>	<b>23.958</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-72.103,72</b>	<b>-99.801</b>	<b>-75.842,54</b>	<b>23.958</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.437,93	7.200	6.954,06	-246
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-78.541,65</b>	<b>-107.001</b>	<b>-82.796,60</b>	<b>24.204</b>

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

### Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

Jugendhilfeplanung, Fortbildungen und Schulungen für JHA und Jugendamt. Durchführung der AG 78. Dienstreisen im Rahmen der täglichen Aufgabenerfüllung. Es werden z.B. Materialien, Fachliteratur, Softwareprodukte benötigt. Außerdem werden zu bestimmten Anlässen und Themen Fachleute/Dozenten verpflichtet, Veranstaltungen und Fachtagungen durchgeführt. Erstattung der Aufwendungen des EN-Kreises für die Durchführung der jährlichen ärztlichen und zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchungen der Kinder in den Tageseinrichtungen.

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlage: SGB VIII

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

**Ziele**

Förderung und Unterstützung für Familien, Förderung und Unterstützung von Trägern der freien Jugendhilfe, Unterstützung der laufenden Arbeit der Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII (AG 78)

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,83	0,83	0,64	0,59	0,64
<b>davon Beschäftigte</b>	0,61	0,46	0,42	0,41	0,46
<b>davon Beamte</b>	0,22	0,37	0,22	0,18	0,18

**Erläuterungen**

### Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,29	700	65,80	-634
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	173,40	173
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3,29</b>	<b>700</b>	<b>239,20</b>	<b>-461</b>
11 - Personalaufwendungen	35.458,64	34.549	34.644,89	96
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.396,39	1.450	198,95	-1.251
14 - Bilanzielle Abschreibungen	290,04	750	113,60	-636
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.056,85	3.900	4.360,69	461
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.201,92</b>	<b>40.649</b>	<b>39.318,13</b>	<b>-1.331</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.198,63</b>	<b>-39.949</b>	<b>-39.078,93</b>	<b>870</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.198,63</b>	<b>-39.949</b>	<b>-39.078,93</b>	<b>870</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-46.198,63</b>	<b>-39.949</b>	<b>-39.078,93</b>	<b>870</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.426,25	6.700	6.357,99	-342
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-51.624,88</b>	<b>-46.649</b>	<b>-45.436,92</b>	<b>1.212</b>

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

## Doppischer Produktplan 2014 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		

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	567,95	900	0,00	-900
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	567,95	900	0,00	-900
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-567,95	-900	0,00	900

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	567,95	900	0,00	-900
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-567,95	-900	0,00	900

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.08</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>	Rechtsbindung:

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

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

**Ziele**  
 finanzielle Unterstützung bei Unterhaltsausfall

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Fallzahl der Kinder, die UVG-Leistungen erhalten	191	191	172	172	170
Anzahl der Heranziehungsfälle	363	363	340	350	350
Anzahl der Altfälle	300	300	137	130	110
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

### Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	90.167,35	67.500	109.235,56	41.736
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.215,09	150.000	170.585,16	20.585
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.217,03	0	344,50	345
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>270.599,47</b>	<b>217.500</b>	<b>280.165,22</b>	<b>62.665</b>
11 - Personalaufwendungen	72.350,66	62.578	91.934,56	29.357
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.407,46	28.000	38.790,79	10.791
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.864,47	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	369.267,00	330.000	373.551,00	43.551
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.018,81	500	12.591,42	12.091
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>491.908,40</b>	<b>421.078</b>	<b>516.867,77</b>	<b>95.790</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-221.308,93</b>	<b>-203.578</b>	<b>-236.702,55</b>	<b>-33.125</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-221.308,93</b>	<b>-203.578</b>	<b>-236.702,55</b>	<b>-33.125</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-221.308,93</b>	<b>-203.578</b>	<b>-236.702,55</b>	<b>-33.125</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.197,05	10.300	9.934,36	-366
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-230.505,98</b>	<b>-213.878</b>	<b>-246.636,91</b>	<b>-32.759</b>

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

### Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.09</b>	<b>Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Zuschüsse zu Erziehungs-/ Jugend- und Familienberatungsstellen und Drogenberatungen

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage SGB VIII	<b>Zielgruppe</b> Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene
--	---

**Ziele**  
 spezifische Beratung und Unterstützung für den genannten Personenkreis

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,14</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>

**Erläuterungen**  
 Enthalten sind Zuschüsse für Ev. Beratungsstelle Ennepetal, Psychologische Beratungsstelle des EN-Kreises, Drogenberatungsstelle Schwelm/Ennepetal, Youth-Worker-Programm der ProFamilia, Kinderschutzbund.

### Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	150,09	0	7.307,70	7.308
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.150,09</b>	<b>0</b>	<b>7.307,70</b>	<b>7.308</b>
11 - Personalaufwendungen	11.939,30	11.967	11.979,70	13
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	175.637,12	168.100	175.605,66	7.506
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,19	150	10,91	-139
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.592,61</b>	<b>180.217</b>	<b>187.596,27</b>	<b>7.379</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.442,52</b>	<b>-180.217</b>	<b>-180.288,57</b>	<b>-72</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-172.442,52</b>	<b>-180.217</b>	<b>-180.288,57</b>	<b>-72</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-172.442,52</b>	<b>-180.217</b>	<b>-180.288,57</b>	<b>-72</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.747,44	1.900	1.887,53	-12
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-174.189,96</b>	<b>-182.117</b>	<b>-182.176,10</b>	<b>-59</b>

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

### Doppischer Produktplan 2014 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:

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:			
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen		311.358,00	311.400	317.775,00	6.375
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>311.358,00</b>	<b>311.400</b>	<b>317.775,00</b>	<b>6.375</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-311.358,00</b>	<b>-311.400</b>	<b>-317.775,00</b>	<b>-6.375</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-311.358,00</b>	<b>-311.400</b>	<b>-317.775,00</b>	<b>-6.375</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-311.358,00</b>	<b>-311.400</b>	<b>-317.775,00</b>	<b>-6.375</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
29	= <b>Ergebnis</b>		<b>-311.358,00</b>	<b>-311.400</b>	<b>-317.775,00</b>	<b>-6.375</b>
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Rechtsbindung:

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

## Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	311.358,00	311.400	317.775,00	6.375
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>311.358,00</b>	<b>311.400</b>	<b>317.775,00</b>	<b>6.375</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-311.358,00</b>	<b>-311.400</b>	<b>-317.775,00</b>	<b>-6.375</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-311.358,00</b>	<b>-311.400</b>	<b>-317.775,00</b>	<b>-6.375</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-311.358,00</b>	<b>-311.400</b>	<b>-317.775,00</b>	<b>-6.375</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-311.358,00</b>	<b>-311.400</b>	<b>-317.775,00</b>	<b>-6.375</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	verantwortlich: Frau Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.01</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>07.01.01</b>	<b>Krankenhäuser</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Zahlung der jährlichen Krankenhausinvestitionspauschale an das Land NRW

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Teilergebnis pro Einwohner/in	-10,93 €	-10,93 €	-10,97 €	-11,09 €	-11,02 €
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
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**



## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste		
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	311.358,00	311.400	317.775,00	6.375
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>311.358,00</b>	<b>311.400</b>	<b>317.775,00</b>	<b>6.375</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-311.358,00</b>	<b>-311.400</b>	<b>-317.775,00</b>	<b>-6.375</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-311.358,00</b>	<b>-311.400</b>	<b>-317.775,00</b>	<b>-6.375</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-311.358,00</b>	<b>-311.400</b>	<b>-317.775,00</b>	<b>-6.375</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-311.358,00</b>	<b>-311.400</b>	<b>-317.775,00</b>	<b>-6.375</b>

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:			
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.435,63	5.400	10.647,54	5.248
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		151.147,63	148.700	197.567,60	48.868
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		559,37	100	2.354,43	2.254
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>157.142,63</b>	<b>154.200</b>	<b>210.569,57</b>	<b>56.370</b>
11	- Personalaufwendungen		371.219,74	384.334	375.178,05	-9.156
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.536,74	36.600	34.772,15	-1.828
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.610,05	6.500	6.325,42	-175
15	- Transferaufwendungen		33.030,25	33.900	32.325,44	-1.575
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.854,31	4.950	7.826,08	2.876
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>468.251,09</b>	<b>466.284</b>	<b>456.427,14</b>	<b>-9.857</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-311.108,46</b>	<b>-312.084</b>	<b>-245.857,57</b>	<b>66.226</b>
19	+ Finanzerträge		738.155,50	1.089.000	990.000,00	-99.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>738.155,50</b>	<b>1.089.000</b>	<b>990.000,00</b>	<b>-99.000</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>427.047,04</b>	<b>776.916</b>	<b>744.142,43</b>	<b>-32.774</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>427.047,04</b>	<b>776.916</b>	<b>744.142,43</b>	<b>-32.774</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		690.568,76	757.500	778.865,93	21.366
29	= <b>Ergebnis</b>		<b>-263.521,72</b>	<b>19.416</b>	<b>-34.723,50</b>	<b>-54.140</b>
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.145,99	6.100	1.584,02	-4.516
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		4.145,99	6.100	1.584,02	-4.516
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-4.145,99	-6.100	-1.584,02	4.516

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.435,63	5.400	10.647,54	5.248
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.147,63	148.700	197.567,60	48.868
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	559,37	100	2.354,43	2.254
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>157.142,63</b>	<b>154.200</b>	<b>210.569,57</b>	<b>56.370</b>
11 - Personalaufwendungen	371.219,74	384.334	375.178,05	-9.156
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.536,74	36.600	34.772,15	-1.828
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.610,05	6.500	6.325,42	-175
15 - Transferaufwendungen	33.030,25	33.900	32.325,44	-1.575
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.854,31	4.950	7.826,08	2.876
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>468.251,09</b>	<b>466.284</b>	<b>456.427,14</b>	<b>-9.857</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-311.108,46</b>	<b>-312.084</b>	<b>-245.857,57</b>	<b>66.226</b>
19 + Finanzerträge	738.155,50	1.089.000	990.000,00	-99.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>738.155,50</b>	<b>1.089.000</b>	<b>990.000,00</b>	<b>-99.000</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>427.047,04</b>	<b>776.916</b>	<b>744.142,43</b>	<b>-32.774</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>427.047,04</b>	<b>776.916</b>	<b>744.142,43</b>	<b>-32.774</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	690.568,76	757.500	778.865,93	21.366
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-263.521,72</b>	<b>19.416</b>	<b>-34.723,50</b>	<b>-54.140</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz fortgeschrieben 2014</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)</b>
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.145,99	6.100	1.584,02	-4.516
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>4.145,99</b>	<b>6.100</b>	<b>1.584,02</b>	<b>-4.516</b>
140	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>-4.145,99</b>	<b>-6.100</b>	<b>-1.584,02</b>	<b>4.516</b>

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	verantwortlich: Herr Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>08.01.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landesverfassung NRW

**Zielgruppe**

Sportler/innen und Sportvereine

**Ziele**

Förderung des Vereins- und Breitensports

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	<b>-1,38 €</b>	<b>-1,61 €</b>	<b>-2,06 €</b>	<b>-2,52 €</b>	<b>-3,01 €</b>
<b>Anzahl der Sportvereine</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
<b>Anzahl der geförderten Sportvereine</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
<b>Anzahl der Mitglieder in geförderten Vereinen</b>	<b>5.486</b>	<b>5.486</b>	<b>5.486</b>	<b>5.148</b>	<b>5.148</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,57</b>	<b>0,27</b>	<b>0,21</b>	<b>0,52</b>	<b>0,72</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,05</b>	<b>0,21</b>	<b>0,41</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,46</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>

**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 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	689,00	689
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>689,00</b>	<b>689</b>
11 - Personalaufwendungen	44.945,28	45.640	59.939,76	14.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	33.030,25	33.900	32.325,44	-1.575
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,52	450	20,08	-430
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.035,05</b>	<b>79.990</b>	<b>92.285,28</b>	<b>12.295</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.035,05</b>	<b>-79.990</b>	<b>-91.596,28</b>	<b>-11.606</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.035,05</b>	<b>-79.990</b>	<b>-91.596,28</b>	<b>-11.606</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-78.035,05</b>	<b>-79.990</b>	<b>-91.596,28</b>	<b>-11.606</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.268,48	7.500	7.202,79	-297
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-84.303,53</b>	<b>-87.490</b>	<b>-98.799,07</b>	<b>-11.309</b>

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen



### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

#### Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	08	<b>Sportförderung</b>	verantwortlich: Herr Eibert
<b>Produktgruppe</b>	08.01	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produkt</b>	08.01.02	<b>Eigene Sportstätten</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Bereitstellung und Betrieb städtischer Sportstätten

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landesverfassung NRW	<b>Zielgruppe</b> Sportler/innen und Sportvereine
---	--

**Ziele**

Sicherung eines angemessenen Sportsstättenangebotes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,15	11,02	0,14	0,20	Anzahl der Sporthallen	2	1	1	1
Teilergebnis pro Einwohner	- 17,68 €	-8,78 €	-10,03	-9,95	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.

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240,62	500	648,23	148
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.431,81	0	28.528,83	28.529
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8,37	50	33,97	-16
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>27.680,80</b>	<b>550</b>	<b>29.211,03</b>	<b>28.661</b>
11 - Personalaufwendungen	21.488,51	23.075	9.098,36	-13.977
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.177,03	4.900	4.238,46	-662
14 - Bilanzielle Abschreibungen	696,19	1.000	1.124,52	125
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.624,89	400	259,26	-141
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.986,62</b>	<b>29.375</b>	<b>14.720,60</b>	<b>-14.654</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.305,82</b>	<b>-28.825</b>	<b>14.490,43</b>	<b>43.315</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.305,82</b>	<b>-28.825</b>	<b>14.490,43</b>	<b>43.315</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-23.305,82</b>	<b>-28.825</b>	<b>14.490,43</b>	<b>43.315</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.122,48	252.300	259.720,20	7.420
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-341.428,30</b>	<b>-281.125</b>	<b>-245.229,77</b>	<b>35.895</b>

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.308,20	1.400	197,33	-1.203
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.308,20	1.400	197,33	-1.203
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.308,20	-1.400	-197,33	1.203

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.308,20	1.400	197,33	-1.203
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.308,20	-1.400	-197,33	1.203

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	verantwortlich: Herr Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>08.01.03</b>	<b>Hallenbad</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Bereitstellung und ganzjähriger Betrieb eines Hallenbades durch die Stadt

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe; 1968 - Standortbeschluss Hallenbad

**Zielgruppe**

Vereine, Schulen, Bevölkerung von Schwelm und Umgebung

**Ziele**

Sicherung eines angemessenen Schwimmbetriebes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	38,97	46,57	53,76	17,98	<b>Belegungszeit „Familienbad“ wöchentlich</b>	64 Std.	64 Std.	64 Std.	64 Std.
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	5,71 €	11,29 €	13,60	13,74	<b>Belegungszeit „Schulen“, wöchentlich</b>	23,5 Std.	23,5 Std.	23,5 Std.	23,5 Std.
<b>Besucherzahlen (gesamt)</b>	93.681	85.231	85.231	85.231	<b>Belegungszeit „Vereine“, wöchentlich</b>	24,75 Std.	24,75 Std.	24,75 Std.	24,75 Std.
<b>davon Familienbad</b>	60.573	56.259	56.259	56.259	<b>Belegungszeiten „Seniorenschwimmen“, „Mutter und Kind-Schwimmen, wöchentlich</b>	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.
<b>davon Schulen</b>	13.851	12.012	12.012	12.012	<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	7,18	7,19	6,30	6,30
<b>davon Vereine</b>	19.257	16.960	16.960	16.960	<b>davon Beschäftigte</b>	7,18	7,19	6,30	6,30
					<b>davon Beamte</b>	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 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.195,01	4.900	9.999,31	5.099
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.715,82	148.700	169.038,77	20.339
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	551,00	50	1.631,46	1.581
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>129.461,83</b>	<b>153.650</b>	<b>180.669,54</b>	<b>27.020</b>
11 - Personalaufwendungen	304.785,95	315.619	306.139,93	-9.479
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.359,71	31.700	30.533,69	-1.166
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.913,86	5.500	5.200,90	-299
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.169,90	4.100	7.546,74	3.447
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>339.229,42</b>	<b>356.919</b>	<b>349.421,26</b>	<b>-7.498</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-209.767,59</b>	<b>-203.269</b>	<b>-168.751,72</b>	<b>34.517</b>
19 + Finanzerträge	738.155,50	1.089.000	990.000,00	-99.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>738.155,50</b>	<b>1.089.000</b>	<b>990.000,00</b>	<b>-99.000</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>528.387,91</b>	<b>885.731</b>	<b>821.248,28</b>	<b>-64.483</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>528.387,91</b>	<b>885.731</b>	<b>821.248,28</b>	<b>-64.483</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.177,80	497.700	511.942,94	14.243
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>162.210,11</b>	<b>388.031</b>	<b>309.305,34</b>	<b>-78.726</b>

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

## Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.837,79	4.700	1.386,69	-3.313
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.837,79	4.700	1.386,69	-3.313
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.837,79	-4.700	-1.386,69	3.313

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

## Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.837,79	4.700	1.386,69	-3.313
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.837,79	-4.700	-1.386,69	3.313

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation		Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.748,18	10.650	4.763,12	-5.887
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.748,18</b>	<b>10.650</b>	<b>4.763,12</b>	<b>-5.887</b>
11	- Personalaufwendungen	372.317,21	385.407	376.686,83	-8.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.797,42	67.000	34.794,40	-32.206
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.520,18	15.400	1.584,40	-13.816
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>390.634,81</b>	<b>467.807</b>	<b>413.065,63</b>	<b>-54.741</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-385.886,63</b>	<b>-457.157</b>	<b>-408.302,51</b>	<b>48.854</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-385.886,63</b>	<b>-457.157</b>	<b>-408.302,51</b>	<b>48.854</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-385.886,63</b>	<b>-457.157</b>	<b>-408.302,51</b>	<b>48.854</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.090,36	65.500	63.899,74	-1.600
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-439.976,99</b>	<b>-522.657</b>	<b>-472.202,25</b>	<b>50.455</b>
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>					



## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	1.000	0,00	-1.000
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	1.000	0,00	-1.000
<b>Auszahlungen</b>						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	1.000	0,00	-1.000
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	1.000	0,00	-1.000
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	59.556,61	61.763	58.338,01	-3.425
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	156,76	200	91,43	-109
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.713,37</b>	<b>61.963</b>	<b>58.429,44</b>	<b>-3.534</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.713,37</b>	<b>-61.963</b>	<b>-58.429,44</b>	<b>3.534</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.713,37</b>	<b>-61.963</b>	<b>-58.429,44</b>	<b>3.534</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-59.713,37</b>	<b>-61.963</b>	<b>-58.429,44</b>	<b>3.534</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.891,56	10.700	10.504,07	-196
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-68.604,93</b>	<b>-72.663</b>	<b>-68.933,51</b>	<b>3.729</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

Leitlinien für die längerfristige Entwicklung der Stadt Schwelm, Zeit- und Handlungskonzept (einschließlich Finanzierung) für einen Zeitraum von 15-20 Jahren

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 14.09.2006

**Zielgruppe**

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und Verwaltung

**Ziele**

Erhalt und Fortentwicklung der Lebensverhältnisse in Schwelm bei sich verändernden Rahmenbedingungen, Sicherung der Daseinsvorsorge und der Handlungsfähigkeit der Stadt

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Teilergebnis pro Einwohner/in	-1,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Präsentation „Stadtentwicklungskonzept“	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

Das Stadtentwicklungskonzept wurde vom Rat in seiner Sitzung am 14.05.2009 beschlossen. Das Aufstellungsverfahren ist damit abgeschlossen.

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	verantwortlich: Hr. Sormund
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Informelle Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>09.01.02</b>	<b>Konzepte für Teilbereiche</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,81 €	-2,92 €	-2,56 €	-1,96 €	-2,57 €
Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes	1	1	0	0	0
Erstellung eines städtebaulichen Rahmenplanes	0	0	0	1	0
Fachgutachten zum Flächennutzungsplan	0	0	0	0	1
Bürgerbeteiligung	0	0	0	1	1
Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden	20	20	20	20	20
Auskünfte und Beratungen	15	15	15	15	15
Beratungen in Ausschüssen und Rat	4	4	4	4	4
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,80	0,80	0,64	0,64	0,84
davon Beschäftigte	0,80	0,80	0,64	0,64	0,84
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

Entscheidungshilfe bei der Ansiedlung von Einzelhandel, insbesondere großflächigen innenstadtrelevanten Einzelhandels

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche		

Teilergebnisrechnung

## Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	59.556,61	61.763	58.338,01	-3.425
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	156,76	200	91,43	-109
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.713,37</b>	<b>61.963</b>	<b>58.429,44</b>	<b>-3.534</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.713,37</b>	<b>-61.963</b>	<b>-58.429,44</b>	<b>3.534</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.713,37</b>	<b>-61.963</b>	<b>-58.429,44</b>	<b>3.534</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-59.713,37</b>	<b>-61.963</b>	<b>-58.429,44</b>	<b>3.534</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.891,56	10.700	10.504,07	-196
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-68.604,93</b>	<b>-72.663</b>	<b>-68.933,51</b>	<b>3.729</b>

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

## Ein- und Auszahlungen



### Doppischer Produktplan 2014 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:

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0,00	-2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>
11 - Personalaufwendungen	236.387,73	244.774	241.408,48	-3.366
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.625,24	57.000	29.114,38	-27.886
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.177,81	6.350	1.377,88	-4.972
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.190,78</b>	<b>308.124</b>	<b>271.900,74</b>	<b>-36.223</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-249.190,78</b>	<b>-306.124</b>	<b>-271.900,74</b>	<b>34.223</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-249.190,78</b>	<b>-306.124</b>	<b>-271.900,74</b>	<b>34.223</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-249.190,78</b>	<b>-306.124</b>	<b>-271.900,74</b>	<b>34.223</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.401,89	41.800	40.640,74	-1.159

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ertrags- und Aufwandsarten				
29 = Ergebnis	-283.592,67	-347.924	-312.541,48	35.383

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000	0,00	-1.000
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	1.000	0,00	-1.000
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0,00	-1.000
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	0,00	-1.000
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	verantwortlich: Hr. Sormund
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.02</b>	<b>Formelle Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>09.02.01</b>	<b>Flächennutzungsplan</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Aufstellung eines neuen Flächennutzungsplanes, aus dem Stadtentwicklungskonzept abgeleiteter vorbereitender Bauleitplan, der die Art der Bodennutzung in den Grundzügen darstellt, die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung in den nächsten 10-15 Jahren ergibt (§ 5 Abs. 1 BauGB). 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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-2,45 €	-4,51 €	-4,65 €	-4,95	-5,14
<b>Bürgerbeteiligung</b>	1	1	1	1	1
<b>Behördenbeteiligungen</b>	2	2	1	1	1
<b>Auskünfte und Beratungen</b>	50	50	50	50	40
<b>Beratungen in Ausschüssen und Rat</b>	12	12	12	12	8
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,62	1,62	1,72	1,72	1,63
<b>davon Beschäftigte</b>	1,62	1,62	1,72	1,72	1,63
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

Druckkosten für FNP, Erläuterungsbericht und Pläne.

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	114.897,78	119.068	115.257,27	-3.811
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0,00	-5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	286,78	300	142,11	-158
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.184,56</b>	<b>124.368</b>	<b>115.399,38</b>	<b>-8.969</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.184,56</b>	<b>-124.368</b>	<b>-115.399,38</b>	<b>8.969</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-115.184,56</b>	<b>-124.368</b>	<b>-115.399,38</b>	<b>8.969</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-115.184,56</b>	<b>-124.368</b>	<b>-115.399,38</b>	<b>8.969</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.253,88	20.900	20.382,89	-517
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-132.438,44</b>	<b>-145.268</b>	<b>-135.782,27</b>	<b>9.486</b>

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	verantwortlich: Hr. Sormund
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.02</b>	<b>Formelle Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>09.02.02</b>	<b>Bodennutzung</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Regelungen und Sicherung der Bodennutzung und der Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen durch Satzungen, Aufstellungs- und Änderungsverfahren zu Bebauungsplänen, Beratung von Bauwilligen und Architekt/innen, planungsrechtliche Stellungnahmen in Bauantragsverfahren, Bearbeitung städtebaulicher Verträge

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

**Zielgruppe**

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Grundstückseigentümer/innen u. Bauwillige

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Teilergebnis pro Einwohner/in	-5,58 €	-7,65 €	-6,88 €	-6,97	-7,17
Neufassung der Gestaltungssatzung „Innenstadt“	1	0	0	0	0
Einleitung von Bebauungsplanverfahren	3	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
im Verfahren	9	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Abschluss von Bebauungsplanverfahren	5	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Änderungsverfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Planauskünfte/ Beratungen	350	350	350	350	280
Planungsrechtliche Stellungnahmen	200	200	200	200	220
Beratungen in Ausschüssen und Rat	30	30	20	20	16
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,30	1,40	1,74	1,64	1,62
davon Beschäftigte	1,30	1,40	1,54	1,44	1,42
davon Beamte	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20

**Erläuterungen**

### Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0,00	-2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>
11 - Personalaufwendungen	121.489,95	125.706	126.151,21	445
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.625,24	52.000	29.114,38	-22.886
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.891,03	6.050	1.235,77	-4.814
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.006,22</b>	<b>183.756</b>	<b>156.501,36</b>	<b>-27.255</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.006,22</b>	<b>-181.756</b>	<b>-156.501,36</b>	<b>25.255</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-134.006,22</b>	<b>-181.756</b>	<b>-156.501,36</b>	<b>25.255</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-134.006,22</b>	<b>-181.756</b>	<b>-156.501,36</b>	<b>25.255</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.148,01	20.900	20.257,85	-642
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-151.154,23</b>	<b>-202.656</b>	<b>-176.759,21</b>	<b>25.897</b>

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen



### Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000	0,00	-1.000
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	1.000	0,00	-1.000
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0,00	-1.000
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	0,00	-1.000
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	0,00	-1.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	0,00	-1.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.748,18	8.650	4.763,12	-3.887
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.748,18</b>	<b>8.650</b>	<b>4.763,12</b>	<b>-3.887</b>
11 - Personalaufwendungen	76.372,87	78.870	76.940,34	-1.930
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.172,18	10.000	5.680,02	-4.320
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	185,61	8.850	115,09	-8.735
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.730,66</b>	<b>97.720</b>	<b>82.735,45</b>	<b>-14.985</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.982,48</b>	<b>-89.070</b>	<b>-77.972,33</b>	<b>11.098</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.982,48</b>	<b>-89.070</b>	<b>-77.972,33</b>	<b>11.098</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-76.982,48</b>	<b>-89.070</b>	<b>-77.972,33</b>	<b>11.098</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.796,91	13.000	12.754,93	-245
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-87.779,39</b>	<b>-102.070</b>	<b>-90.727,26</b>	<b>11.343</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	verantwortlich: Hr. Sormund
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.03</b>	<b>Geoinformationen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>09.03.01</b>	<b>Geoinformationen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Kartographie/ Stadtplanwerk; Bereitstellung und Erfassung von GIS-Daten; Erzeugung thematischer Karten; Betreuung der Anwender von GIS-Daten; Geodatenmanagement; Vergabe von Hausnummern; anwenderseitige Systemadministration; Teilnahme an Grenzterminen und -verhandlungen

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen BauGB u.a.

**Zielgruppe**

Verwaltung intern und extern

**Ziele**

Grundlagen bereitstellen für Planungen und Entscheidungen verschiedener Verwaltungsbereiche, Bereitstellung von GIS-Anwendungen für städtische Fachbereiche

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,13 €	-3,33 €	-3,10	-3,19	-3,61
Kartenauszüge und thematische Pläne	200	200	200	200	180
Betreute Anwendungen	10	10	10	10	11
Betreute Anwender	35	35	40	40	50
Beratungen/ Nachschulungen	200	200	200	200	160
Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungen	250	250	250	250	250
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,95	0,95	1,02	1,02	1,02
davon Beschäftigte	0,95	0,95	1,02	1,02	1,02
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

Grenztermine und -verhandlungen werden vom IM wahrgenommen.

## Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.748,18	8.650	4.763,12	-3.887
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.748,18</b>	<b>8.650</b>	<b>4.763,12</b>	<b>-3.887</b>
11 - Personalaufwendungen	76.372,87	78.870	76.940,34	-1.930
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.172,18	10.000	5.680,02	-4.320
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	185,61	8.850	115,09	-8.735
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.730,66</b>	<b>97.720</b>	<b>82.735,45</b>	<b>-14.985</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.982,48</b>	<b>-89.070</b>	<b>-77.972,33</b>	<b>11.098</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.982,48</b>	<b>-89.070</b>	<b>-77.972,33</b>	<b>11.098</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-76.982,48</b>	<b>-89.070</b>	<b>-77.972,33</b>	<b>11.098</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.796,91	13.000	12.754,93	-245
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-87.779,39</b>	<b>-102.070</b>	<b>-90.727,26</b>	<b>11.343</b>

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

### Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:			
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		145.778,50	145.250	291.564,45	146.314
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.881,12	4.400	3.884,06	-516
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>148.659,62</b>	<b>149.650</b>	<b>295.448,51</b>	<b>145.799</b>
11	- Personalaufwendungen		329.354,34	270.839	344.877,05	74.038
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.924,50	14.300	28.645,25	14.345
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	100	115,43	15
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.114,12	17.350	25.905,87	8.556
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>341.392,96</b>	<b>302.589</b>	<b>399.543,60</b>	<b>96.955</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-192.733,34</b>	<b>-152.939</b>	<b>-104.095,09</b>	<b>48.844</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-192.733,34</b>	<b>-152.939</b>	<b>-104.095,09</b>	<b>48.844</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-192.733,34</b>	<b>-152.939</b>	<b>-104.095,09</b>	<b>48.844</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		76.077,39	63.100	61.650,10	-1.450
29	= <b>Ergebnis</b>		<b>-268.810,73</b>	<b>-216.039</b>	<b>-165.745,19</b>	<b>50.294</b>
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0



## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.778,50	145.250	291.564,45	146.314
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.881,12	4.400	3.884,06	-516
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>148.659,62</b>	<b>149.650</b>	<b>295.448,51</b>	<b>145.799</b>
11 - Personalaufwendungen	329.354,34	270.839	344.877,05	74.038
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.924,50	14.300	28.645,25	14.345
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	115,43	15
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.114,12	17.350	25.905,87	8.556
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>341.392,96</b>	<b>302.589</b>	<b>399.543,60</b>	<b>96.955</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.733,34</b>	<b>-152.939</b>	<b>-104.095,09</b>	<b>48.844</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-192.733,34</b>	<b>-152.939</b>	<b>-104.095,09</b>	<b>48.844</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-192.733,34</b>	<b>-152.939</b>	<b>-104.095,09</b>	<b>48.844</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.077,39	63.100	61.650,10	-1.450
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-268.810,73</b>	<b>-216.039</b>	<b>-165.745,19</b>	<b>50.294</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz fortgeschrieben 2014</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)</b>
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>10.01.01</b>	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>	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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	55,28	32,74	36,55	32,09	42,21
<b>Baugenehmigungen/ Bauvoranfragen</b>	200	200	200	200	200
<b>Abweichungen/ Befreiungen</b>	50	50	50	50	50
<b>Teilungen</b>	15	15	15	15	15
<b>Baulasten</b>	50	50	50	50	50
<b>Freistellungsverfahren</b>	10	10	10	10	10
<b>Bauberatungen</b>	700	700	700	700	700
<b>Einsichtnahmen Bauaktenarchiv</b>	70	70	70	70	70
<b>Klageverfahren</b>	10	10	10	10	10
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	6,02	6,02	5,21	5,21	4,81
<b>davon Beschäftigte</b>	4,42	4,42	3,46	3,36	3,36
<b>davon Beamte</b>	1,60	1,60	1,75	1,85	1,45

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.944,50	145.000	291.213,95	146.214
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.881,12	4.300	3.884,06	-416
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>147.825,62</b>	<b>149.300</b>	<b>295.098,01</b>	<b>145.798</b>
11 - Personalaufwendungen	313.727,08	261.937	330.605,55	68.669
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.924,50	14.300	28.645,25	14.345
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	115,43	15
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.080,10	16.700	25.890,75	9.191
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>325.731,68</b>	<b>293.037</b>	<b>385.256,98</b>	<b>92.220</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-177.906,06</b>	<b>-143.737</b>	<b>-90.158,97</b>	<b>53.578</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-177.906,06</b>	<b>-143.737</b>	<b>-90.158,97</b>	<b>53.578</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-177.906,06</b>	<b>-143.737</b>	<b>-90.158,97</b>	<b>53.578</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.223,64	60.700	59.189,02	-1.511

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
29 = Ergebnis	-233.129,70	-204.437	-149.347,99	55.089

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<b>Doppischer Produktplan 2014 Rechnung</b>
---

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>10.01.02</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmalen, Bearbeitung von Landeszuschüssen für private Baudenkmäler, Erteilung von Steuerbescheinigungen

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Eigentümer/innen von geschützten und schützenswerten Objekten

**Ziele**

Schutz, Pflege, Überwachung und Erhaltung von Denkmalen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	<b>11,55</b>	<b>11,47</b>	<b>2,18</b>	<b>0,87</b>	<b>2,93</b>
<b>Beratungsgespräche</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>Betreute Denkmale</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>
<b>Anträge/ Erlaubnisse</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Steuerbescheinigungen</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	834,00	250	350,50	101
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	-100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>834,00</b>	<b>350</b>	<b>350,50</b>	<b>1</b>
11 - Personalaufwendungen	15.627,26	8.902	14.271,50	5.370
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,02	650	15,12	-635
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.661,28</b>	<b>9.552</b>	<b>14.286,62</b>	<b>4.735</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.827,28</b>	<b>-9.202</b>	<b>-13.936,12</b>	<b>-4.734</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.827,28</b>	<b>-9.202</b>	<b>-13.936,12</b>	<b>-4.734</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-14.827,28</b>	<b>-9.202</b>	<b>-13.936,12</b>	<b>-4.734</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.853,75	2.400	2.461,08	61



### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
29 = Ergebnis	-35.681,03	-11.602	-16.397,20	-4.795

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		333.988,00	372.500	369.364,29	-3.136
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		396.059,50	379.150	390.201,46	11.051
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.154,50	9.200	9.442,27	242
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.838,88	15.000	4.694,13	-10.306
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.603.565,27	1.473.100	1.499.093,68	25.994
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	19.985,40	19.985
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>2.351.606,15</b>	<b>2.248.950</b>	<b>2.292.781,23</b>	<b>43.831</b>
11	- Personalaufwendungen		287.662,47	277.778	285.170,55	7.393
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.391.729,64	3.001.750	2.931.865,91	-69.884
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.753.742,94	1.394.150	1.749.208,31	355.058
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.920,42	7.400	9.878,16	2.478
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.435.055,47</b>	<b>4.681.078</b>	<b>4.976.122,93</b>	<b>295.045</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.083.449,32</b>	<b>-2.432.128</b>	<b>-2.683.341,70</b>	<b>-251.214</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-3.083.449,32</b>	<b>-2.432.128</b>	<b>-2.683.341,70</b>	<b>-251.214</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-3.083.449,32</b>	<b>-2.432.128</b>	<b>-2.683.341,70</b>	<b>-251.214</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.508,48	42.400	41.223,13	-1.177
29	= <b>Ergebnis</b>		<b>-3.118.957,80</b>	<b>-2.474.528</b>	<b>-2.724.564,83</b>	<b>-250.037</b>
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	921.900	747.961,10	-173.939
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	80.800,00	80.800
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		4.803,91	178.850	12.762,04	-166.088
60	= Summe der invest. Einzahlungen		4.803,91	1.100.750	841.523,14	-259.227
<b>Auszahlungen</b>						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		875.514,35	1.457.750	1.486.702,91	28.953
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		875.514,35	1.457.750	1.486.702,91	28.953
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-870.710,44	-357.000	-645.179,77	-288.180

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.988,00	372.500	369.364,29	-3.136
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.059,50	379.150	390.201,46	11.051
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.154,50	9.200	9.442,27	242
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.838,88	15.000	4.694,13	-10.306
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.603.565,27	1.473.100	1.499.093,68	25.994
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	19.985,40	19.985
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.351.606,15</b>	<b>2.248.950</b>	<b>2.292.781,23</b>	<b>43.831</b>
11	- Personalaufwendungen	287.662,47	277.778	285.170,55	7.393
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.391.729,64	3.001.750	2.931.865,91	-69.884
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.753.742,94	1.394.150	1.749.208,31	355.058
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.920,42	7.400	9.878,16	2.478
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.435.055,47</b>	<b>4.681.078</b>	<b>4.976.122,93</b>	<b>295.045</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.083.449,32</b>	<b>-2.432.128</b>	<b>-2.683.341,70</b>	<b>-251.214</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.083.449,32</b>	<b>-2.432.128</b>	<b>-2.683.341,70</b>	<b>-251.214</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-3.083.449,32</b>	<b>-2.432.128</b>	<b>-2.683.341,70</b>	<b>-251.214</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.508,48	42.400	41.223,13	-1.177
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>-3.118.957,80</b>	<b>-2.474.528</b>	<b>-2.724.564,83</b>	<b>-250.037</b>
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>					

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	921.900	747.961,10	-173.939
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	80.800,00	80.800
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		4.803,91	178.850	12.762,04	-166.088
60	= Summe der invest. Einzahlungen		4.803,91	1.100.750	841.523,14	-259.227
<b>Auszahlungen</b>						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		875.514,35	1.457.750	1.486.702,91	28.953
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		875.514,35	1.457.750	1.486.702,91	28.953
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-870.710,44	-357.000	-645.179,77	-288.180

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Bushaltestellen) einschl. Verkehrssignalanlagen und -einrichtungen, Straßenbegleitgrün, Errichtung und Unterhaltung von öffentlichen Ingenieurbauwerken (Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände), Errichtung und Unterhaltung d. öffentlichen Straßenbeleuchtung; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Widmung u. Einziehung von Gemeindestraßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Konzessionsverträge, Mitbenutzungsverträge, Aufbruchgenehmigungen, Kreuzungsvereinbarungen); Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen einschl. Erlass der jeweiligen Beitragsatzungen; Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Bundes- und Landeszuwendungen aus Mitteln des Straßenbaus und der Städtebauförderung für städtische Straßenbauprojekte

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW, Eisenbahnkreuzungsgesetz

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer, Anlieger

**Ziele**

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Länge des Straßennetzes (in km) <sup>1)</sup>	78,5	78,5	79,1	79,1	79,1
Anzahl der Fußgänger- und Straßenüberführungen	9	9	9	9	9
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt <sup>2)</sup>	4,03	3,93	3,64	4,45	3,35
davon Beschäftigte	1,73	1,63	1,34	1,25	1,15
davon Beamte	2,30	2,30	2,30	3,20	2,20

**Erläuterungen**

1) In 2012 Erhöhung von 78,5 km auf 79,1 km durch folgende hergestellte Erschließungsstraßen:

Am Brunnenhof (Restlänge) und An der Obstwiese.

2) Die Anzahl der Vollzeitstellen hier beinhaltet Stellenanteile für die Produkte 12.01.02, 12.01.03, 12.01.04, 12.01.05 und 13.01.05.

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich der technischen Dienstleistungen wie Bau und Unterhaltung einschl. Verkehrssicherungspflicht der Verkehrsflächen, des Straßenbegleitgrüns, der Straßenbeleuchtung, der Straßenentwässerung und der Ingenieurbauwerke obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004)

### Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.089,88	138.000	98.625,46	-39.375
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.420,35	358.450	369.562,23	11.112
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.154,50	9.200	9.442,27	242
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.838,88	15.000	4.694,13	-10.306
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.600.864,25	1.469.500	1.496.392,66	26.893
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	19.985,40	19.985
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.089.367,86</b>	<b>1.990.150</b>	<b>1.998.702,15</b>	<b>8.552</b>
11 - Personalaufwendungen	287.662,47	277.778	285.170,55	7.393
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.048.421,84	2.817.800	2.648.903,58	-168.896
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.532.402,15	1.171.800	1.527.867,64	356.068
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.920,42	7.250	9.878,16	2.628
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.870.406,88</b>	<b>4.274.628</b>	<b>4.471.819,93</b>	<b>197.192</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.781.039,02</b>	<b>-2.284.478</b>	<b>-2.473.117,78</b>	<b>-188.640</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.781.039,02</b>	<b>-2.284.478</b>	<b>-2.473.117,78</b>	<b>-188.640</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.781.039,02</b>	<b>-2.284.478</b>	<b>-2.473.117,78</b>	<b>-188.640</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.508,48	42.400	41.223,13	-1.177
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.816.547,50</b>	<b>-2.326.878</b>	<b>-2.514.340,91</b>	<b>-187.463</b>

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

### Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	921.900	747.961,10	-173.939
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	80.800,00	80.800
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.803,91	173.000	12.762,04	-160.238
60 = Summe der invest. Einzahlungen	4.803,91	1.094.900	841.523,14	-253.377
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	875.514,35	1.451.900	1.486.702,91	34.803
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	875.514,35	1.451.900	1.486.702,91	34.803
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-870.710,44	-357.000	-645.179,77	-288.180

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				



## Doppischer Produktplan 2014 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 Investitionsmaß</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>5</b>	Endausbau Luisenstraße				
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000,00	10.000	10.000,00	0
	<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	Neubau Lärmschutzwand Sternenburg				
	<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	Endausbau Ehrenberger Straße				
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.531,00	0	0,00	0
	<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.531,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	Endausbau Göckinghofstraße				
	<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>61</b>	Neue Anlagen Ottostraße				
	<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>67</b>	Neue Anlagen Ruhrstraße				
	<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	Erschließungs- und KAG - beiträge				
	4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.803,91	173.000	12.762,04	-160.238
	<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.803,91</b>	<b>173.000</b>	<b>12.762,04</b>	<b>-160.238</b>
<b>143</b>	Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbeleuchtung)				
	<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>144</b>	Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau)				
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	46.900	46.900,00	0
	<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900,00</b>	<b>0</b>
<b>149</b>	Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)				
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000,00	10.000	10.000,00	0
	<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze		

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>156</b> Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str. 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
<b>157</b> Erneuerung Stützwand Hattinger Str. 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
<b>158</b> Neue Anlagen Brambecke 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
<b>159</b> Neue Anlagen Metzgerstr. 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
<b>160</b> Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre) 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
<b>162</b> Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.000,00	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-241.000,00	0	0,00	0
<b>164</b> Straßenverbreiterung Prinzenstr. 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
<b>165</b> Fahrnahrerweiterung Saarstraße 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
<b>169</b> Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	80.800,00	80.800
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	80.800,00	80.800
<b>172</b> Neue Anlagen Saarstraße 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.034,05	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.034,05	0	0,00	0
<b>177</b> Neue Anlagen Haßlinghauser Straße 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.966,95	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze		

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.966,95	0	0,00	0
178 Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.000,00	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-111.000,00	0	0,00	0
179 Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.000,00	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.000,00	0	0,00	0
187 Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	921.900	747.961,10	-173.939
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.076,55	1.040.000	1.060.930,85	20.931
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.076,55	-118.100	-312.969,75	-194.870
188 K & R Plätze Bahnhof				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
189 Neue Anlagen Augustastraße				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
190 Neue Anlagen Falkenweg				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
193 Gehwegerneuerung Kantstraße				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
194 Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.252,96	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.252,96	0	0,00	0
195 Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.158,76	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.158,76	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze		

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>196</b> Erneuerung v. Gehwegen (Pauschale)				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0,00	50.000
<b>197</b> Erneuerung v. Fahrbahndecken (Pauschale)				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
<b>201</b> Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
<b>203</b> Neue Anlagen Döinghauser Straße				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
<b>208</b> Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
<b>209</b> Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
<b>215</b> Ausbau der Kantstraße als Mischfläche				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	328.000,00	78.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	-328.000,00	-78.000
<b>216</b> Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.000	30.872,06	2.872
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-28.000	-30.872,06	-2.872
<b>218</b> Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.000	0,00	17.000

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.02</b>	<b>Landesstraßen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Planung, Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkspuren an Ortsdurchfahrten von Landesstraßen einschl. Straßenbegleitgrün; Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsdurchfahrten; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Umstufung von Straßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Bau- und Kostenvereinbarungen zwischen Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen); Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagen (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

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 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.544,14	11.600	11.544,09	-56
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.500,01	13.500	13.500,03	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>25.044,15</b>	<b>25.100</b>	<b>25.044,12</b>	<b>-56</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.344,63	73.300	150.641,30	77.341
14 - Bilanzielle Abschreibungen	109.023,58	109.100	109.023,45	-77
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250.368,21</b>	<b>182.400</b>	<b>259.664,75</b>	<b>77.265</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-225.324,06</b>	<b>-157.300</b>	<b>-234.620,63</b>	<b>-77.321</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-225.324,06</b>	<b>-157.300</b>	<b>-234.620,63</b>	<b>-77.321</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-225.324,06</b>	<b>-157.300</b>	<b>-234.620,63</b>	<b>-77.321</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-225.324,06</b>	<b>-157.300</b>	<b>-234.620,63</b>	<b>-77.321</b>

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

### Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.03</b>	<b>Bundesstraßen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Planung, Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkspuren an Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen einschl. Straßenbegleitgrün; Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsdurchfahrten; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Umstufung von Straßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Bau- und Kostenvereinbarungen zw. Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen), Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagenteile (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

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 2014 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen		

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.903,98	7.900	7.903,98	4
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.139,14	7.200	7.139,20	-61
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.043,12</b>	<b>15.100</b>	<b>15.043,18</b>	<b>-57</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.085,20	63.250	84.665,34	21.415
14 - Bilanzielle Abschreibungen	79.802,86	79.800	79.802,90	3
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>252.888,06</b>	<b>143.050</b>	<b>164.468,24</b>	<b>21.418</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-237.844,94</b>	<b>-127.950</b>	<b>-149.425,06</b>	<b>-21.475</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-237.844,94</b>	<b>-127.950</b>	<b>-149.425,06</b>	<b>-21.475</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-237.844,94</b>	<b>-127.950</b>	<b>-149.425,06</b>	<b>-21.475</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-237.844,94</b>	<b>-127.950</b>	<b>-149.425,06</b>	<b>-21.475</b>

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

### Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.04</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen (gewidmet und ungewidmet) Parkplätze im Zuständigkeitsbereich des FB 6, Einnahme und Verwendung der privaten Ablösebeträge aus Stellplatz-Ablöseverträgen im Zuge von Baugenehmigungen. Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen und Ausbaubeiträgen.

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben; Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	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 ist seit 2012 wegen Verkaufs entfallen.

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.701,02	3.600	2.701,02	-899
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.701,02</b>	<b>3.600</b>	<b>2.701,02</b>	<b>-899</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.877,97	45.500	43.404,81	-2.095
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.514,35	33.450	32.514,32	-936
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.392,32</b>	<b>78.950</b>	<b>75.919,13</b>	<b>-3.031</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.691,30</b>	<b>-75.350</b>	<b>-73.218,11</b>	<b>2.132</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.691,30</b>	<b>-75.350</b>	<b>-73.218,11</b>	<b>2.132</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-58.691,30</b>	<b>-75.350</b>	<b>-73.218,11</b>	<b>2.132</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-58.691,30</b>	<b>-75.350</b>	<b>-73.218,11</b>	<b>2.132</b>

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.850	0,00	-5.850
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	5.850	0,00	-5.850
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	5.850	0,00	-5.850
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	5.850	0,00	-5.850
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.850	0,00	-5.850
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.850	0,00	-5.850
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	12	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	12.01	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	12.01.05	<b>ÖPNV</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Öffentlicher Personennahverkehr, Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen einschl. Wartehallen

<b>Auftrag</b> ÖPNV-Gesetz NW	<b>Zielgruppe</b> Bürger/innen, Pendler/innen anderer Städte
----------------------------------	---

**Ziele**  
Gewährleistung der Mobilität und der Verkehrssicherheit insbesondere für Personen mit Mobilitätseinschränkungen, Förderung des ÖPNV

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,55	0,55	0,20	0,20	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,55	0,55	0,20	0,20	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**  
Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Hinweis: Die ausgewiesenen Erträge aus Zuwendungen werden hier lediglich aus Zuordnungsgründen dargestellt und resultieren aus der Beteiligung der Stadt Schwelm an der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH.

### Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.450,00	215.000	251.290,76	36.291
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>219.450,00</b>	<b>215.000</b>	<b>251.290,76</b>	<b>36.291</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	4.250,88	2.351
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150	0,00	-150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050</b>	<b>4.250,88</b>	<b>2.201</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.450,00</b>	<b>212.950</b>	<b>247.039,88</b>	<b>34.090</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>219.450,00</b>	<b>212.950</b>	<b>247.039,88</b>	<b>34.090</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>219.450,00</b>	<b>212.950</b>	<b>247.039,88</b>	<b>34.090</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>219.450,00</b>	<b>212.950</b>	<b>247.039,88</b>	<b>34.090</b>

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

### Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.374,81	12.050	10.903,23	-1.147
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		26.656,49	10.000	12.338,37	2.338
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		67.969,35	1.100	3.998,36	2.898
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>104.000,65</b>	<b>23.150</b>	<b>27.239,96</b>	<b>4.090</b>
11	- Personalaufwendungen		33.377,66	33.699	34.651,49	952
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		798.133,61	863.500	786.794,09	-76.706
14	- Bilanzielle Abschreibungen		129.600,32	128.000	129.609,80	1.610
15	- Transferaufwendungen		0,00	80	0,00	-80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		90,38	300	79,44	-221
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>961.201,97</b>	<b>1.025.579</b>	<b>951.134,82</b>	<b>-74.444</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-857.201,32</b>	<b>-1.002.429</b>	<b>-923.894,86</b>	<b>78.534</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-857.201,32</b>	<b>-1.002.429</b>	<b>-923.894,86</b>	<b>78.534</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-857.201,32</b>	<b>-1.002.429</b>	<b>-923.894,86</b>	<b>78.534</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.767,34	5.800	5.596,40	-204
29	= <b>Ergebnis</b>		<b>-861.968,66</b>	<b>-1.008.229</b>	<b>-929.491,26</b>	<b>78.738</b>
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	13.994,64	13.995
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	13.994,64	13.995
<b>Auszahlungen</b>						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		17.832,57	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	8.000	0,00	-8.000
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		17.832,57	8.000	0,00	-8.000
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-17.832,57	-8.000	13.994,64	21.995

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.374,81	12.050	10.903,23	-1.147
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.656,49	10.000	12.338,37	2.338
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	67.969,35	1.100	3.998,36	2.898
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>104.000,65</b>	<b>23.150</b>	<b>27.239,96</b>	<b>4.090</b>
11 - Personalaufwendungen	33.377,66	33.699	34.651,49	952
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.133,61	863.500	786.794,09	-76.706
14 - Bilanzielle Abschreibungen	129.600,32	128.000	129.609,80	1.610
15 - Transferaufwendungen	0,00	80	0,00	-80
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,38	300	79,44	-221
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>961.201,97</b>	<b>1.025.579</b>	<b>951.134,82</b>	<b>-74.444</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-857.201,32</b>	<b>-1.002.429</b>	<b>-923.894,86</b>	<b>78.534</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-857.201,32</b>	<b>-1.002.429</b>	<b>-923.894,86</b>	<b>78.534</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-857.201,32</b>	<b>-1.002.429</b>	<b>-923.894,86</b>	<b>78.534</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.767,34	5.800	5.596,40	-204
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-861.968,66</b>	<b>-1.008.229</b>	<b>-929.491,26</b>	<b>78.738</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz fortgeschrieben 2014</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)</b>
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	13.994,64	13.995
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	13.994,64	13.995
<b>Auszahlungen</b>						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		17.832,57	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	8.000	0,00	-8.000
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		17.832,57	8.000	0,00	-8.000
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-17.832,57	-8.000	13.994,64	21.995

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Herr Striebeck
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.01</b>	<b>Öffentliche Grünflächen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen aus Mitteln des Kleingartenwesens, Abstimmung und Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Parkanlagen, Bäumen und Bänken, Bearbeitung von Anträgen auf Baumentfernung, Nutzung von Parkanlagen, Regulierung von Schadensersatzforderungen, Überwachung und Einhaltung des Bundeskleingartengesetzes (BKleinG) bei den 4 Kleingarten-Anlagen, Verträge, Betreuung, Beratung, Abrechnung etc.

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, GO NRW, GemHVO NRW, Nachbarschaftsrecht, StrWG NW, Landesrichtlinien, BKleinG

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Besucher öffentlicher Parkanlagen

**Ziele**

Den Pflegezustand der Parkanlagen zu erhalten und im Rahmen der Mittelverfügbarkeit zu verbessern ,Gewährleistung der jederzeitigen Verkehrssicherheit, Parkanlagen für Veranstaltungen unterschiedlicher Art den Einwohner/innen zur Verfügung stellen ,Förderung und Unterstützung der Kleingartenvereine

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	<b>-14,23 €</b>	<b>-13,59 €</b>	<b>-17,77 €</b>	<b>-18,46 €</b>	<b>-18,56 €</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

Technische Ausführung: TBS AöR

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	9,26	-991
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.489,11	1.100	3.998,36	2.898
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.489,11</b>	<b>2.100</b>	<b>4.007,62</b>	<b>1.908</b>
11 - Personalaufwendungen	16.793,22	17.237	17.358,11	121
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.503,41	505.200	443.896,14	-61.304
14 - Bilanzielle Abschreibungen	912,08	1.000	921,35	-79
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,50	150	37,76	-112
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>472.265,21</b>	<b>523.587</b>	<b>462.213,36</b>	<b>-61.374</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-469.776,10</b>	<b>-521.487</b>	<b>-458.205,74</b>	<b>63.281</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-469.776,10</b>	<b>-521.487</b>	<b>-458.205,74</b>	<b>63.281</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-469.776,10</b>	<b>-521.487</b>	<b>-458.205,74</b>	<b>63.281</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.317,11	2.800	2.728,67	-71

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
29 = Ergebnis	-472.093,21	-524.287	-460.934,41	63.353

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	0,00	-8.000
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	8.000	0,00	-8.000
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-8.000	0,00	8.000

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	8.000	0,00	-8.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-8.000	0,00	8.000

<b>Doppischer Produktplan 2014 Rechnung</b>
---

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				



## Doppischer Produktplan 2014

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

**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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Anzahl der Bachwasserleitungen</b>	11	11	12	12	12
<b>Gesamtlänge der Bachwasserleitungen (in km)</b>	3,2	3,2	3,4	3,4	3,4
<b>Frischwasserstollen Wildeborn</b>	1	1	1	1	1
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,16	0,16	0,16	0,10	0,10
<b>davon Beschäftigte</b>	0,06	0,06	0,06	0,10	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,10	0,10	0,10	0,00	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 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	722,09	3.000	2.891,25	-109
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>722,09</b>	<b>3.000</b>	<b>2.891,25</b>	<b>-109</b>
11 - Personalaufwendungen	6.508,63	6.120	6.878,49	758
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.169,71	125.500	120.196,45	-5.304
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.530,57	24.800	26.530,57	1.731
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.208,91</b>	<b>156.420</b>	<b>153.605,51</b>	<b>-2.814</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.486,82</b>	<b>-153.420</b>	<b>-150.714,26</b>	<b>2.706</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-186.486,82</b>	<b>-153.420</b>	<b>-150.714,26</b>	<b>2.706</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-186.486,82</b>	<b>-153.420</b>	<b>-150.714,26</b>	<b>2.706</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.059,96	1.300	1.230,54	-69
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-187.546,78</b>	<b>-154.720</b>	<b>-151.944,80</b>	<b>2.775</b>

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	13.994,64	13.995
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	13.994,64	13.995
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	17.832,57	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	17.832,57	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-17.832,57	0	13.994,64	13.995

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
25 Übernahme Bachwasserleitungen				
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
176 Bachwasserleitung Hattinger Straße				
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
181 Wasserstollen Wildeborn				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.994,64	13.995
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	13.994,64	13.995
217 Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße				

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

#### Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.832,57	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-17.832,57	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Herr Striebeck
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.03</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.; Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben. Rechtsgrundlagen: Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Erlass des Kultusministers über die Sicherung und Betreuung jüdischer Friedhöfe.

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Besucher der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.

**Ziele**

Erhaltung eines würdevollen Zustandes für die Gräber und deren Umfeld im Rahmen der Höhe der Landeszuwendungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

Technische Ausführung: TBS AöR

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	<b>verantwortlich:</b> Hr. Striebeck
<b>Produktgruppe</b>	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produkt</b>	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.002,72	8.050	8.002,72	-47
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.002,72</b>	<b>8.050</b>	<b>8.002,72</b>	<b>-47</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.256,03	16.000	16.138,90	139
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	80	0,00	-80
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.256,03</b>	<b>16.080</b>	<b>16.138,90</b>	<b>59</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.253,31</b>	<b>-8.030</b>	<b>-8.136,18</b>	<b>-106</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.253,31</b>	<b>-8.030</b>	<b>-8.136,18</b>	<b>-106</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-5.253,31</b>	<b>-8.030</b>	<b>-8.136,18</b>	<b>-106</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-5.253,31</b>	<b>-8.030</b>	<b>-8.136,18</b>	<b>-106</b>

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

### Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Herr Striebeck
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.04</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Abstimmung u. Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Wald- und Forstflächen, Nutzung von Waldflächen, Regulierung von Schadensersatzforderungen, Forsteinrichtungswerk, Forstbetriebsplan.

Die technische Forstbetriebsleitung und die forstliche Betreuung erfolgen durch den Landesbetrieb Wald und Holz .

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, Nachbarschaftsrecht, Straßen- und Wegegesetz (StrWG) NRW

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Besucher der Wald- und Forstflächen

**Ziele**

Erhaltung des Waldes als natürliche Lebensgrundlage für Mensch und Tier. Pflege und Bewirtschaftung auf der Grundlage des mit Stichtag 01.01.2009 für 10 Jahre erstellten Forsteinrichtungswerkes.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	- 11,60 €	- 8,79 €	-7,70 €	-8,80 €	-8,92 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,19	0,19	0,19	0,15	0,15
<b>davon Beschäftigte</b>	0,19	0,19	0,19	0,15	0,15
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

Technische Ausführung: TBS AöR



### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.656,49	10.000	12.338,37	2.338
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	65.480,24	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>92.786,73</b>	<b>10.000</b>	<b>12.338,37</b>	<b>2.338</b>
11 - Personalaufwendungen	10.075,81	10.342	10.414,89	73
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.639,09	192.000	175.959,74	-16.040
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57.686,04	57.700	57.686,19	-14
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,88	150	41,68	-108
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220.434,82</b>	<b>260.192</b>	<b>244.102,50</b>	<b>-16.090</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.648,09</b>	<b>-250.192</b>	<b>-231.764,13</b>	<b>18.428</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-127.648,09</b>	<b>-250.192</b>	<b>-231.764,13</b>	<b>18.428</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-127.648,09</b>	<b>-250.192</b>	<b>-231.764,13</b>	<b>18.428</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.390,27	1.700	1.637,19	-63
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-129.038,36</b>	<b>-251.892</b>	<b>-233.401,32</b>	<b>18.491</b>

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

### Doppischer Produktplan 2014 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 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

Unterhaltung der städtischen Wirtschaftswege einschließlich der Verkehrssicherungspflicht

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: StrWG NRW, BauGB, KAG NRW,

**Zielgruppe**

Anlieger, Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>	<b>HH-Jahr 2012</b>	<b>HH-Jahr 2013</b>	<b>HH-Jahr 2014</b>
<b>Gesamtlänge der städtischen Wirtschaftswege (in km)</b>	<b>9.285 km</b>	<b>9.285 km</b>	<b>9.285 km</b>	<b>9.285 km</b>	<b>9.285 km</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

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 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.565,37	24.800	30.602,86	5.803
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.471,63	44.500	44.471,69	-28
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.037,00</b>	<b>69.300</b>	<b>75.074,55</b>	<b>5.775</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.037,00</b>	<b>-69.300</b>	<b>-75.074,55</b>	<b>-5.775</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.037,00</b>	<b>-69.300</b>	<b>-75.074,55</b>	<b>-5.775</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-68.037,00</b>	<b>-69.300</b>	<b>-75.074,55</b>	<b>-5.775</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ertrags- und Aufwandsarten				
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-68.037,00</b>	<b>-69.300</b>	<b>-75.074,55</b>	<b>-5.775</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
<b>140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		7.662,95	7.828	7.823,68	-4
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17,01	150	11,33	-139
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.679,96</b>	<b>7.978</b>	<b>7.835,01</b>	<b>-143</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-7.679,96</b>	<b>-7.978</b>	<b>-7.835,01</b>	<b>143</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-7.679,96</b>	<b>-7.978</b>	<b>-7.835,01</b>	<b>143</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-7.679,96</b>	<b>-7.978</b>	<b>-7.835,01</b>	<b>143</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.058,53	1.300	1.250,57	-49
29	= <b>Ergebnis</b>		<b>-8.738,49</b>	<b>-9.278</b>	<b>-9.085,58</b>	<b>192</b>
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	7.662,95	7.828	7.823,68	-4
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,01	150	11,33	-139
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.679,96</b>	<b>7.978</b>	<b>7.835,01</b>	<b>-143</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.679,96</b>	<b>-7.978</b>	<b>-7.835,01</b>	<b>143</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.679,96</b>	<b>-7.978</b>	<b>-7.835,01</b>	<b>143</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-7.679,96</b>	<b>-7.978</b>	<b>-7.835,01</b>	<b>143</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.058,53	1.300	1.250,57	-49
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-8.738,49</b>	<b>-9.278</b>	<b>-9.085,58</b>	<b>192</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				



## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	verantwortlich: Hr. Sormund
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.01</b>	<b>Umweltschutz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>14.01.01</b>	<b>Umweltschutz</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Führung städtischer Altlastenkataster, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltberichte zur Bauleitplanung, Umweltberatung

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BauGB u.a.

**Zielgruppe**

Bürger/innen, Verwaltung, Institutionen und Behörden

**Ziele**

Berücksichtigung der Umweltbelange

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Teilergebnis pro Einwohner/in	-0,35 €	-0,36 €	-0,29 €	-0,32 €	-0,33 €
Stellungnahmen zu Bauanträgen	100	100	100	75	75
Beteiligung und Umweltberichte zu Bauleitplänen	5	5	5	5	4
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	7.662,95	7.828	7.823,68	-4
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,01	150	11,33	-139
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.679,96</b>	<b>7.978</b>	<b>7.835,01</b>	<b>-143</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.679,96</b>	<b>-7.978</b>	<b>-7.835,01</b>	<b>143</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.679,96</b>	<b>-7.978</b>	<b>-7.835,01</b>	<b>143</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-7.679,96</b>	<b>-7.978</b>	<b>-7.835,01</b>	<b>143</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.058,53	1.300	1.250,57	-49
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-8.738,49</b>	<b>-9.278</b>	<b>-9.085,58</b>	<b>192</b>

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

## Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.342,13	5.000	3.157,01	-1.843
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	87.000,00	87.400	87.000,00	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.633,48	8.000	7.663,22	-337
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.975,61</b>	<b>100.400</b>	<b>97.820,23</b>	<b>-2.580</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.975,61</b>	<b>-100.400</b>	<b>-97.820,23</b>	<b>2.580</b>
19	+ Finanzerträge	350.000,00	150.000	286.868,40	136.868
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>350.000,00</b>	<b>150.000</b>	<b>286.868,40</b>	<b>136.868</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>251.024,39</b>	<b>49.600</b>	<b>189.048,17</b>	<b>139.448</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>251.024,39</b>	<b>49.600</b>	<b>189.048,17</b>	<b>139.448</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>251.024,39</b>	<b>49.600</b>	<b>189.048,17</b>	<b>139.448</b>
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>					

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Rechtsbindung:

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

## Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.342,13	5.000	3.157,01	-1.843
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	87.000,00	87.400	87.000,00	-400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.633,48	8.000	7.663,22	-337
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.975,61</b>	<b>100.400</b>	<b>97.820,23</b>	<b>-2.580</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.975,61</b>	<b>-100.400</b>	<b>-97.820,23</b>	<b>2.580</b>
19 + Finanzerträge	350.000,00	150.000	286.868,40	136.868
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>350.000,00</b>	<b>150.000</b>	<b>286.868,40</b>	<b>136.868</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>251.024,39</b>	<b>49.600</b>	<b>189.048,17</b>	<b>139.448</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>251.024,39</b>	<b>49.600</b>	<b>189.048,17</b>	<b>139.448</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>251.024,39</b>	<b>49.600</b>	<b>189.048,17</b>	<b>139.448</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 15.01 Wirtschaft und Tourismus

Rechtsbindung:

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

## Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0



**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	verantwortlich: Frau Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben, Beteiligung an der Gesellschaft für Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderung (GSWS), Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH, Hattingen

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe, GSWS: Gründungsvertrag vom 30.08.2000, EN-Agentur: Gesellschaftsvertrag vom 31.03.2003 (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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-3,60 €	-3,50 €	-3,55 €	-3,47 €	-3,55 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.342,13	5.000	3.157,01	-1.843
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	87.000,00	87.400	87.000,00	-400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.633,48	8.000	7.663,22	-337
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.975,61</b>	<b>100.400</b>	<b>97.820,23</b>	<b>-2.580</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.975,61</b>	<b>-100.400</b>	<b>-97.820,23</b>	<b>2.580</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.975,61</b>	<b>-100.400</b>	<b>-97.820,23</b>	<b>2.580</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-98.975,61</b>	<b>-100.400</b>	<b>-97.820,23</b>	<b>2.580</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-98.975,61</b>	<b>-100.400</b>	<b>-97.820,23</b>	<b>2.580</b>

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:

#### Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	15	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	verantwortlich: Frau Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	15.01	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produkt</b>	15.01.02	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Beteiligung an der städtischen Sparkasse

<b>Auftrag</b> gesetzliche Aufgabe nach dem Sparkassengesetz NRW	<b>Zielgruppe</b> Unternehmen mit kommunaler Beteiligung
---	---

**Ziele**  
Stärkung der Finanzkraft der Stadt Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Teilergebnis pro Einwohner/in	11,97 €	18,80 €	12,06 €	12,35 €	5,31 €
Gewinnausschüttung	350.000 €	550.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €
Verlustabdeckung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	350.000,00	150.000	286.868,40	136.868
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>350.000,00</b>	<b>150.000</b>	<b>286.868,40</b>	<b>136.868</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>350.000,00</b>	<b>150.000</b>	<b>286.868,40</b>	<b>136.868</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>350.000,00</b>	<b>150.000</b>	<b>286.868,40</b>	<b>136.868</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>350.000,00</b>	<b>150.000</b>	<b>286.868,40</b>	<b>136.868</b>

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ertrags- und Aufwandsarten					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.381.587,49	37.526.500	37.752.931,64	226.432
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.372.546,35	6.273.300	6.269.369,94	-3.930
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.404.370,82	130.000	833.386,60	703.387
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>46.158.504,66</b>	<b>43.929.800</b>	<b>44.855.688,18</b>	<b>925.888</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.852,30	0	300.814,95	300.815
15	- Transferaufwendungen	18.644.386,00	18.921.500	18.911.939,94	-9.560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.842,66	0	502.089,59	502.090
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.842.080,96</b>	<b>18.921.500</b>	<b>19.714.844,48</b>	<b>793.344</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.316.423,70</b>	<b>25.008.300</b>	<b>25.140.843,70</b>	<b>132.544</b>
19	+ Finanzerträge	2.085.588,11	2.078.550	2.053.962,14	-24.588
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.999.660,69	2.510.000	2.442.057,00	-67.943
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>85.927,42</b>	<b>-431.450</b>	<b>-388.094,86</b>	<b>43.355</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.402.351,12</b>	<b>24.576.850</b>	<b>24.752.748,84</b>	<b>175.899</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>27.402.351,12</b>	<b>24.576.850</b>	<b>24.752.748,84</b>	<b>175.899</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.615,02	15.615
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.547,72	326.800	336.386,60	9.587
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>27.131.803,40</b>	<b>24.250.050</b>	<b>24.431.977,26</b>	<b>181.927</b>
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		955.112,66	955.300	955.416,06	116
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		955.112,66	955.300	955.416,06	116
<b>Auszahlungen</b>						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		955.112,66	955.300	955.416,06	116



## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.381.587,49	37.526.500	37.752.931,64	226.432
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.372.546,35	6.273.300	6.269.369,94	-3.930
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.404.370,82	130.000	833.386,60	703.387
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>46.158.504,66</b>	<b>43.929.800</b>	<b>44.855.688,18</b>	<b>925.888</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.852,30	0	300.814,95	300.815
15	- Transferaufwendungen	18.644.386,00	18.921.500	18.911.939,94	-9.560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.842,66	0	502.089,59	502.090
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.842.080,96</b>	<b>18.921.500</b>	<b>19.714.844,48</b>	<b>793.344</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.316.423,70</b>	<b>25.008.300</b>	<b>25.140.843,70</b>	<b>132.544</b>
19	+ Finanzerträge	2.085.588,11	2.078.550	2.053.962,14	-24.588
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.999.660,69	2.510.000	2.442.057,00	-67.943
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>85.927,42</b>	<b>-431.450</b>	<b>-388.094,86</b>	<b>43.355</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.402.351,12</b>	<b>24.576.850</b>	<b>24.752.748,84</b>	<b>175.899</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>27.402.351,12</b>	<b>24.576.850</b>	<b>24.752.748,84</b>	<b>175.899</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.615,02	15.615
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.547,72	326.800	336.386,60	9.587
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>27.131.803,40</b>	<b>24.250.050</b>	<b>24.431.977,26</b>	<b>181.927</b>
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>					

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz fortgeschrieben 2014</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)</b>
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		955.112,66	955.300	955.416,06	116
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen		955.112,66	955.300	955.416,06	116
<b>Auszahlungen</b>						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		955.112,66	955.300	955.416,06	116

**Doppischer Produktplan 2014**

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	verantwortlich: Frau Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer; Allgemeine Investitionspauschale, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Schul- und Sportpauschale

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe; Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: GO NRW, Grundsteuer- und 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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	<b>610,19 €</b>	<b>678,37 €</b>	<b>931,61 €</b>	<b>811,88 €</b>	<b>872,68 €</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	39.381.587,49	37.526.500	37.752.931,64	226.432
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.372.546,35	6.273.300	6.269.369,94	-3.930
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.404.370,82	130.000	833.386,60	703.387
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>46.158.504,66</b>	<b>43.929.800</b>	<b>44.855.688,18</b>	<b>925.888</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.852,30	0	300.814,95	300.815
15 - Transferaufwendungen	18.644.386,00	18.921.500	18.911.939,94	-9.560
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.842,66	0	502.089,59	502.090
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.842.080,96</b>	<b>18.921.500</b>	<b>19.714.844,48</b>	<b>793.344</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.316.423,70</b>	<b>25.008.300</b>	<b>25.140.843,70</b>	<b>132.544</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.450,99	30.000	616.985,00	586.985
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-65.450,99</b>	<b>-30.000</b>	<b>-616.985,00</b>	<b>-586.985</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.250.972,71</b>	<b>24.978.300</b>	<b>24.523.858,70</b>	<b>-454.441</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>27.250.972,71</b>	<b>24.978.300</b>	<b>24.523.858,70</b>	<b>-454.441</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.615,02	15.615
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.547,72	326.800	336.386,60	9.587
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>26.980.424,99</b>	<b>24.651.500</b>	<b>24.203.087,12</b>	<b>-448.413</b>

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

### Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	955.112,66	955.300	955.416,06	116
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	<b>955.112,66</b>	<b>955.300</b>	<b>955.416,06</b>	<b>116</b>
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	<b>955.112,66</b>	<b>955.300</b>	<b>955.416,06</b>	<b>116</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>122 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale</b>				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	646.210,66	783.000	783.060,06	60
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	<b>646.210,66</b>	<b>783.000</b>	<b>783.060,06</b>	<b>60</b>
<b>123 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen</b>				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.819,00	155.550	155.563,00	13
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	<b>292.819,00</b>	<b>155.550</b>	<b>155.563,00</b>	<b>13</b>
<b>124 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich</b>				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.083,00	16.750	16.793,00	43
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	<b>16.083,00</b>	<b>16.750</b>	<b>16.793,00</b>	<b>43</b>

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	verantwortlich: Frau Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>16.01.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Zinserträge, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen, Schuldenstatistik, Abrechnung Technische Betriebe Schwelm (TBS AöR)

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW

**Zielgruppe**

Rat und Verwaltung, Einwohner/innen

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013 voraussichtlich	HH-Jahr 2014 voraussichtlich
<b>Gesamtschuldenstand „Investitionskredite“</b>	<b>43.857.964,23 €</b>	<b>41.203.738,81 €</b>	<b>38.533.396,39 €</b>	<b>37.053.948,90 €</b>
<b>davon Stadt</b>	21.351.551,50 €	20.060.919,18 €	18.754.322,80 €	18.642.488,10 €
<b>davon TBS (Altschuldenblock)</b>	22.506.412,73 €	21.142.819,55 €	19.779.073,59 €	18.411.460,80 €
<b>Gesamtschuldenstand „Liquiditätskredite“</b>	<b>59.600.000,00 €</b>	<b>54.500.000,00 €</b>	<b>70.000.000,00 €</b>	<b>70.000.000,00 €</b>
<b>Zinsaufwand (gesamt)</b>	<b>2.811.084,45 €</b>	<b>2.156.064,23 €</b>	<b>2.170.000,00 €</b>	<b>2.480.000,00 €</b>
<b>Zinsaufwand „Investitionskredite“</b>	<b>2.066.978,07 €</b>	<b>2.055.000,00 €</b>	<b>1.845.000,00 €</b>	<b>2.234.277,01 €</b>
<b>davon Stadt</b>	960.977,43 €	900.117,93 €	848.300,00 €	822.500,00 €
<b>davon TBS (Altschuldenblock)</b>	1.106.000,64 €	1.025.008,37 €	996.700,00 €	907.500,00 €
<b>Zinsaufwand „Liquiditätskredite“</b>	<b>744.106,38 €</b>	<b>230.937,93 €</b>	<b>325.000,00 €</b>	<b>750.000,00 €</b>
<b>Schuldenstand pro Einwohner/in (nur Stadt)</b>	<b>2.767,76 €</b>	<b>3.276,61 €</b>	<b>3.111,84 €</b>	<b>3.127,49 €</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	2.085.588,11	2.078.550	2.053.962,14	-24.588
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.934.209,70	2.480.000	1.825.072,00	-654.928
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>151.378,41</b>	<b>-401.450</b>	<b>228.890,14</b>	<b>630.340</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>151.378,41</b>	<b>-401.450</b>	<b>228.890,14</b>	<b>630.340</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>151.378,41</b>	<b>-401.450</b>	<b>228.890,14</b>	<b>630.340</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>151.378,41</b>	<b>-401.450</b>	<b>228.890,14</b>	<b>630.340</b>

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungen

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>Auszahlungen</b>				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u>	Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				



## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaß</u>		Ergebnis 2013	Ansatz fortgeschrieben 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>100</b>	Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
<b>125</b>	Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
<b>126</b>	Liquiditätskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
<b>127</b>	Liquiditätskredite Kreditinstitute				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
<b>128</b>	Investitionskredite des Landes				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
<b>129</b>	Investitionskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
<b>130</b>	Umschuldungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
<b>131</b>	Investitionskredite des Kreditmarktes				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
<b>184</b>	Umschuldungen Kreditmarkt				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
<b>201</b>	Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

## **Anhang zum Jahresabschluss 2014 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. In ihm sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung sind zu erläutern. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Dabei sind die Erläuterungen so zu fassen, dass sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen können. Dem Anhang ist ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel nach den §§ 45 bis 47 GemHVO NRW beizufügen.

### **II) Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2014**

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 zu erläutern. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben.

#### **A) 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 grundsätzlich mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet und bilanziert worden. Hierbei wurde der durch Inbetriebnahme entstehenden Abnutzung durch eine lineare Abschreibung gem. § 35 Abs. 1 GemHVO NRW Rechnung getragen. Aufgetretene Besonderheiten, angewendete Vereinfachungsregelungen, wie z.B. Festwerte und Gruppenbewertung, werden bei den betreffenden Bilanzpositionen dargestellt.

## 1. Anlagevermögen

<b>1.1 <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u></b>	<b><u>31.12.2014</u></b>	<b><u>31.12.2013</u></b>
	202.030,70 €	273.568,37 €

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 2014 wurden Software-Produkte im Wert von 30.187,68 € aktiviert und Abschreibungen in Höhe von 101.725,35 € 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 befindlichen 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>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
Grünflächen gesamt	11.597.144,90 €	11.657.967,04 €
Grund und Boden	11.181.969,11 €	11.181.969,11 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	415.175,79 €	475.997,93 €

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 2014 waren beim Grund und Boden keine Veränderungen zu verzeichnen. Bei den Bauten und Betriebsvorrichtungen wurden Kleinfeldfußballtore und Bänke im Wert von 7.184,38 € aktiviert sowie Abschreibungen in Höhe von 68.006,52 € vorgenommen.

**1.2.1.2 Ackerland****31.12.2014****31.12.2013**

Ackerland gesamt	275.969,72	307.557,30 €
Grund und Boden	271.556,60 €	298.731,05 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	4.413,12 €	8.826,25 €

Zu der Bilanzposition „Ackerland“ gehören die sich im Eigentum der Stadt Schwelm befindlichen Weideflächen, Ackerland, Grünland, Wiesen und Feldwege inkl. dort vorhandener baulicher Anlagen. Im Jahr 2014 wurden Flächen im Buchwert von 27.174,45 € veräußert. Außerdem entfallen auf die auf den Grundstücken existierenden baulichen Anlagen Abschreibungen in Höhe von 4.413,13 €.

**1.2.1.3 Wald, Forsten****31.12.2014****31.12.2013**

Wald, Forsten gesamt	1.370.097,69 €	1.427.783,88 €
Grund und Boden	1.309.149,56 €	1.309.149,56 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	60.948,13 €	118.634,32 €

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. Im Jahr 2014 waren bei Grund und Boden von Wald und Forsten weder Zu- noch Abgänge zu verzeichnen. Für die baulichen Anlagen wurden in 2014 Abschreibungen in Höhe von 57.686,19 € vorgenommen.

#### **1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke**

	<b><u>31.12.2014</u></b>	<b><u>31.12.2013</u></b>
Sonstige unbebaute Grundstücke gesamt	9.413.807,42 €	9.433.992,63 €
Grund und Boden	9.194.695,28 €	9.200.015,28 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	219.112,14 €	233.977,35 €

Zu den sonstigen unbebauten Grundstücken gehören u.a. Kleingartenanlagen, nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmete Parkeinrichtungen, Mischflächen, Erbbaugrundstücke, Bauland, Baugrundstücke für den Gemeinbedarf, Bauerwartungsland und Rohbauland. In 2014 kam es aufgrund von Verkäufen zu Abgängen in Höhe von 5.320,00 €. Außerdem wurden Abschreibungen in Höhe von 14.865,21 € 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. Grundstücke bei denen eine kurzfristige Veräußerungsabsicht besteht, werden im Umlaufvermögen 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 Abschreibungen auf die Gebäude und aktivierungsfähiger Investitionsmaßnahmen.

**1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen****31.12.2014****31.12.2013**

4.237.478,88 €

4.318.765,02 €

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)

Für die baulichen Anlagen wurden in 2014 Abschreibungen in Höhe von 103.092,90 € vorgenommen. Zugänge waren in Höhe von 21.806,76 € zu verzeichnen. Diese bestanden hauptsächlich aus bereits im Jahr 2013 begonnenen Brandschutzmaßnahmen am Jugendzentrum.

### 1.2.2.2 Schulen

31.12.2014

31.12.2013

---

---

33.413.564,22 €

36.942.967,58 €

---

---

In der Bilanzposition sind folgende bebaute Grundstücke wertmäßig erfasst worden:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| • Städtische Gemeinschaftsgrundschule Engelbertstraße                            | Engelbertstraße 2   |
| • Städtische Gemeinschaftsgrundschule Nordstadt                                  | Hattinger Straße 47 |
| • Städtische Gemeinschaftsgrundschule Möllenkotten/ Kath. Grundschule St. Marien | Jahnstraße 22       |
| • Gustav-Heinemann-Schule  | Holthausstraße 15   |
| • Pestalozzischule/ Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg                         | Ländchenweg 8       |
| • Dietrich-Bonhoeffer-Realschule   | Ländchenweg 9       |
| • Märkisches Gymnasium   | Präsidentenstraße 1 |
| • Turnhalle Kaiserstraße   |                     |
| • Turnhalle Schillerstraße   |                     |

Im Jahr 2014 kam es innerhalb der Bilanzposition Schulen zu einer Minderung in Höhe von 3,5 Mio €.

Da zum 31.12.2014 für die Schulgebäude Südstraße 6/ 6a und Westfalendamm 15 Verkaufsabsicht bestand, wurden die Restbuchwerte in das Umlaufvermögen umgebucht. Allein dieser Umstand führt im Jahr 2014 zu Abgängen in Höhe von rund 2,5 Mio. € innerhalb der Bilanzposition Schulen. Die restliche Veränderung von 1 Mio. € resultiert aus Abschreibungen (-1,27 Mio. €) und Hochbauinvestitionen (0,27 Mio. €), die zum größten Teil aus diversen Brandschutzmaßnahmen bestehen. In den Abschreibungen sind nicht lineare Abschreibungen in Höhe von rund 0,1 Mio. € enthalten. Hauptgrund ist der Verzicht auf die Vornahme einer Instandhaltungsmaßnahme für die im Rahmen der Eröffnungsbilanz eine Rückstellung gebildet wurde. Der



Verzicht auf eine derartige Maßnahme führt regelmäßig zu einer Sonderabschreibung und damit zu einer Wertkorrektur beim betroffenen Gebäude.

### 1.2.2.3 Wohnbauten

	31.12.2014	31.12.2013
	877.979,71 €	899.878,63 €

In der Bilanzposition sind folgende bebaute Grundstücke unter Berücksichtigung der in 2014 vorgenommenen Abschreibungen in Höhe von 21.898,92 € 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****31.12.2014****31.12.2013**

19.404.761,43 €

20.766.997,46 €

Die Buchwerte verteilen sich folgendermaßen auf die Gebäudearten „Verwaltung“, „Feuerwehr“, „Bäder, Sportstätten“ und „Sonstige“.

<b>Gebäude</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>Abgänge / Zugänge</b>	<b>AfA 2014</b>	<b>31.12.2014</b>
Verwaltung	5.701.177,99	0,00	155.604,67	5.545.573,32
Feuerwehr	2.631.178,80	0,00	64.677,50	2.566.501,30
Bäder/ Sport	5.272.215,39	0,00	244.481,99	5.027.733,40
Sonstige	7.162.425,28	-746.390,10	151.081,77	6.264.953,41
	<b>20.766.997,46</b>	<b>-746.390,10</b>	<b>615.845,93</b>	<b>19.404.761,43</b>

Da zum 31.12.2014 bei mehreren Gebäuden in der Haßlinghauser Straße Verkaufsabsicht bestand wurden im Jahr 2014 innerhalb der Bilanzposition „Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude“ Buchwerte in Höhe von 746.390,10 € in das Umlaufvermögen umgebucht. Außerdem ergaben sich weitere Wertminderungen in Höhe von 615.845,93 € aufgrund planmäßiger linearer Abschreibungen.

### **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**

	<b><u>31.12.2014</u></b>	<b><u>31.12.2013</u></b>
	14.198.926,85 €	14.195.625,27 €

Unter dieser Bilanzposition werden Grundstücke mit baulichen Anlagen des Infrastrukturvermögens ausgewiesen, die sich im Eigentum der Stadt Schwelm befinden. Für die Eröffnungsbilanz erfolgte die Bewertung des Grund und Bodens gem. § 55 Abs. 2 GemHVO NRW im planungsrechtlichen Innenbereich der Gemeinde mit einem Wert von 16,50 €/ m<sup>2</sup> und im Außenbereich mit einem Wert von 1,00 €/ m<sup>2</sup>. Durch Verkäufe im Wert von 28.743 € und Zukäufe im Wert von 32.044,58 € veränderte sich diese Bilanzposition um 3.301,58 €.

#### **1.2.3.2 Brücken und Tunnel**

	<b><u>31.12.2014</u></b>	<b><u>31.12.2013</u></b>
	1.003.192,20 €	1.039.368,46 €

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. In 2014 erfolgten Abschreibungen in Höhe von 36.176,26 €.

<b>1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstungen und Sicherheitsanlagen</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2013</b>
---	-------------------	-------------------

	0,00 €	0,00 €
--	--------	--------

Entsprechende bauliche Anlagen befinden sich nicht im Eigentum der Stadt Schwelm.

**1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen****31.12.2014****31.12.2013**

1.345.941,69 €

1.371.178,11 €

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 FASSELT SCHLAGE LANG UND STOLZ, Duisburg, in Zusammenhang mit der Bewertung des verbundenen Unternehmens „Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts“.

Nicht zu berücksichtigen waren die sich im Eigentum der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts befindlichen Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen.

Auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen der Stadt Schwelm entfallen in 2014 Abschreibungen in Höhe von 25.236,42 €.

<b><u>1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen</u></b>	<b><u>31.12.2014</u></b>	<b><u>31.12.2013</u></b>
	18.619.905,62 €	19.585.394,31 €

Zum Straßennetz der Stadt Schwelm gehören:

- Gemeindeftraßen 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 2014 wurden verschiedene Straßenbaumaßnahmen im Gesamtwert von 786.149,69 € aktiviert. Auf den Endausbau der Luise- und der Möllenkotter Str. entfallen 324.012,10 €. Auf investive Fahrbahndeckenerneuerungen in den Bereichen Göckinghof- und Max-Klein-Straße sowie in der Wiedenhaufe entfallen 385.264,53 €. Außerdem wurden in der Saar-, in der Haßlinghauser- und in der August-Bendler Straße Straßenbeleuchtungsanlagen im Wert von 76.873,06 € aktiviert. Abgänge resultieren aus Verkäufen im Wert von 9.509,19 € sowie vorgenommener Abschreibungen in Höhe von 1.742.129,19 €.

**1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens****31.12.2014****31.12.2013**

427.733,19 €

63.020,87 €

Unter dieser Bilanzposition werden Vermögensgegenstände bilanziert, die auch zum Infrastrukturvermögen gehören, jedoch nicht unter eine der anderen Infrastrukturbilanzpositionen gefasst werden können. Ausgewiesen wurden hier das Ingenieurbauwerk „Aquädukt Süd“, sowie der Hochwasserschutz „Halzenbecke“. Im Jahr 2014 wurde zusätzlich die fertiggestellte Überdachung des Zentralen Omnibusbahnhofes unter dieser Bilanzposition aktiviert. Da die Tiefbaumaßnahmen im Bereich des ZOB noch nicht endgültig abgeschlossen waren, erfolgen in 2015 weitere Aktivierungen, die jedoch der Bilanzposition „Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen zuzuordnen sind.

Außerdem wurden Abschreibungen in Höhe von 5.226,30 € vorgenommen.

**1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden****31.12.2014****31.12.2013**

21.305,84 €

25.737,98 €

Unter dieser Bilanzposition werden die sich im Eigentum der Stadt Schwelm befindenden Spielgeräte auf folgenden Kinderspielplätzen, deren jeweiliger Grund und Boden nicht Eigentum der Stadt Schwelm ist, ausgewiesen:

- Spielplatz Teichweg
- Spielplatz am Brunnenhof
- Spielplatz Ehrenberg
- Spielplatz Brambecke

Anzumerken ist, dass eine Teilfläche des Spielplatzes „Eugenstraße“ von der Stadt gepachtet wurde. Die Werte der sich hierauf befindlichen Geräte sind aber aus Zweckmäßigkeitsgründen unter der Bilanzposition 1.2.1.1 „Grünflächen“ berücksichtigt

worden. Zu- und Abgänge waren bei den Bauten auf fremdem Grund und Boden in 2014 nicht zu verzeichnen, so dass die Veränderung ausnahmslos auf vorgenommene Abschreibungen zurückzuführen ist.

**1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**

**31.12.2014**

**31.12.2013**

---

---

5.750,00 €

---

---

5.750,00 €

Ausgewiesen werden unter dieser Bilanzposition die sich im Eigentum der Stadt Schwelm befindenden Gegenstände des Museumsbestandes sowie als Kulturdenkmal das Ehrenmal Drosselstraße/ Wilhelmshöhe.

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 €. Abschreibungen werden bei dieser Bilanzposition nicht vorgenommen.



**1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge****31.12.2014****31.12.2013**

1.230.258,80 €

1.583.669,09 €

Unter dieser Bilanzposition sind alle Betriebsvorrichtungen, bei denen es sich um Maschinen und technische Anlagen handelt und die nicht als Gebäudebestandteil bereits bei der Bewertung der bebauten Grundstücke berücksichtigt worden sind, erfasst. Hierzu zählen die in der städtischen Druckerei vorhandene technische Ausstattung, Funkantennen auf den Gebäuden sowie Klimaanlageanlagen. Außerdem 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 Anlagegegenstände sind mit ihren vorsichtig geschätzten Zeitwerten erfasst worden. Lediglich die Beladung der Feuerwehrfahrzeuge wurde zu Festwerten gem. § 34 Abs. 1 S. 1 GemHVO NRW bilanziert.

Beschaffungen, die in den Folgejahren erfolgten sind mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert worden.

**Übersicht über die Entwicklung der Bilanzposition „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“**

	<b>Buchwert 31.12.2013</b>	<b>Zugang</b>	<b>Afa linear</b>	<b>Afa außerplanmäßig</b>	<b>Buchwert 31.12.2014</b>
<b>Maschinen/Technische Anlagen</b>	311.368,44	669,00	-28.850,27	0,00	283.187,17
<b>Fahrzeuge</b>	1.272.300,65		-136.912,91	-188.316,11	947.071,63
	<b>1.583.669,09</b>	<b>669,00</b>	<b>-165.763,18</b>	<b>-188.316,11</b>	<b>1.230.258,80</b>

Im Jahr 2014 erfolgten Sonderabschreibungen in Höhe von 188.316,11 €. Grund dafür ist, dass sich die im Rahmen der Eröffnungsbilanz gewählte Vorgehensweise für die Beladungen der Feuerwehrfahrzeuge Festwerte zu bilden, in der Praxis nicht bewährt hat. Daher wurde in Absprache mit der Rechnungsprüfung vereinbart diese aufzulösen und in Zukunft die Beladung parallel zu den Fahrzeugen linear abzuschreiben. Außerdem kam es zu kleineren Anschaffungen und linearen Abschreibungen in Höhe von 165.763,18 €.

### **1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

**31.12.2014**

**31.12.2013**

1.628.902,59 €

1.841.790,81 €

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.

<b>Buchwert 31.12.13</b>	<b>1.841.790,81</b>
Zugänge	224.079,26
Verkäufe	-549,20
Umbuchung in andere Bilanzpositionen	-7.297,59
Abschreibungen planmäßig	-378.392,90
Abschreibungen außerplanmäßig	-50.727,79
<b>Buchwert 31.12.14</b>	<b>1.628.902,59</b>

Die Schwerpunkte bei den Beschaffungen 2014 lagen in den Bereichen Hardware, Feuerwehr und Schulen.

Die außerplanmäßigen Abschreibungen sind vor allem auf die Auflösung des Festwertes der Atemschutzausstattung der Feuerwehr zurückzuführen (Siehe Ausführungen bei 1.2.6 Maschinen/ technische Anlagen/ Fahrzeuge).

### 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

**31.12.2014**

**31.12.2013**

	1.907.307,54 €	1.315.881,35 €
--	----------------	----------------

Unter dieser Bilanzposition sind Anzahlungen zu aktivieren, die eine Vorausleistung der Stadt auf den Kaufpreis für Sachanlagevermögen darstellen. Die Höhe der Anzahlung bemisst sich nach den zum Abschlussstichtag getätigten Zahlungsströmen.

Bei Anlagen im Bau handelt es sich um Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die sich in der Herstellungsphase befinden und für die bis zum Abschlussstichtag schon Auszahlungen entstanden sind, ohne dass sie fertig gestellt werden konnten.

Die Zusammensetzung der Bilanzposition und die Veränderung der Bestände sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt:

	Stand 31.12.2013	Zugänge 2014	Abwicklung 2014	Stand 31.12.2014
<b>a) Geleistete Anzahlungen</b>	5.874,17	0,00	-3.333,34	2.540,83
	<b>5.874,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.333,34</b>	<b>2.540,83</b>
<b>b) Anlagen im Bau</b>				
Straßen	815.287,10	1.467.979,54	-1.136.102,91	1.147.163,73
Brandschutz (Fahrzeuge/ Funk)	383.565,10	183.233,63	0,00	566.798,73
Spielplätze	3.800,00	97.178,40	-3.851,04	97.127,36
Hochbaumaßnahmen (v.a. Brandschutz)	107.354,98	194.248,44	-264.576,15	37.027,27
Museum	0,00	35.761,26	0,00	35.761,26
Kindertagesstätten/ Kinderhort	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Telefonanlage Feuerwehr	0,00	8.888,36	0,00	8.888,36
	<b>1.310.007,18</b>	<b>1.999.289,63</b>	<b>-1.404.530,10</b>	<b>1.904.766,71</b>

Bei den sich im Bereich „Straßen“ noch im Bau befindlichen Anlagen handelt es sich zu 70 % um Tiefbaumaßnahmen im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofs, welche zum Bilanzstichtag (31.12.2014) noch nicht vollständig abgeschlossen waren. Weitere 29 % entfallen auf noch nicht abgeschlossene Tiefbaumaßnahmen in der Kantstraße.

### **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**

	<b><u>31.12.2014</u></b>	<b><u>31.12.2013</u></b>
	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 2014 nicht vorgenommen, so dass sich keine Veränderung des für die Eröffnungsbilanz im Rahmen des Substanzwertverfahrens ermittelten Unternehmenswerts ergab.

### **1.3.2 Beteiligungen**

**31.12.2014**

**31.12.2013**

---

---

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 2014 nicht vorgenommen, so dass sich keine Veränderung der für die Eröffnungsbilanz ermittelten Werte ergab.

**1.3.3 Sondervermögen****31.12.2014****31.12.2013**

0,00 €

0,00 €

Zum Sondervermögen einer Kommune gehören gem. § 97 GO NRW das Gemeindegliederungsvermögen, 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****31.12.2014****31.12.2013**

214.686,07 €

214.686,07 €

Zu den Wertpapieren des Anlagevermögens zählen die Anteile an Unternehmen, die nicht in den Bilanzpositionen 1.3.1 und 1.3.2 ausgewiesen werden, sowie sonstige Wertpapiere, wie z.B. Anleihen, Pfandbriefe, Obligationen und Investmentanteile.

Die Stadt Schwelm hält Anteile am wvk Versorgungsfonds. Diese wurden aufgrund des dauerhaften Bindungswillens der Stadt Schwelm an diesen Anteilen im Anlagevermögen ausgewiesen. Die Bewertung im Rahmen der Eröffnungsbilanz erfolgte auf Basis des tiefsten Kurses der letzten 12 Wochen vor dem Bilanzstichtag.

Anhaltspunkte, die gem. § 35 Abs. 5 S. 2 GemHVO zur Vornahme einer außerplanmäßigen Abschreibung führen könnten, lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

### **1.3.5 Ausleihungen**

Bei den Ausleihungen handelt es sich um „langfristige“ Forderungen, die durch die Hingabe von Kapital erworben wurden. Wesentliches Kriterium für die Ausleihungen ist, dass sie dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Verwaltungsbetrieb zu dienen. Hierzu gehören z.B. langfristig gewährte Darlehen, Grund- und Rentenschulden und Hypotheken.

Die Bewertung richtete sich nach den allgemeinen Bewertungsgrundsätzen. Es erfolgte die Berücksichtigung mit dem Nennwert, da zum Bilanzstichtag keine Erkenntnisse vorlagen, durch die der Ausweis mit einem niedrigeren Ansatz geboten gewesen wäre.

#### **1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen**

**31.12.2014**

**31.12.2013**

---

---

18.365.465,18 €

19.779.073,61 €

---

---

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 2014 reduzierte sich der Altschuldenblock aufgrund geleisteter Tilgungen um 1.413.608,43 € von 19.779.073,61 € auf 18.365.465,18 €

#### **1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen**

**31.12.2014**

**31.12.2013**

---

---

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****31.12.2014****31.12.2013**

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****31.12.2014****31.12.2013**

5.573.745,23

5.575.266,37 €

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

Die geringfügige Veränderung des Bilanzwertes ergibt sich aus in 2014 erfolgten Tilgungsleistungen für die oben aufgeführten Darlehen.



## 2. Umlaufvermögen

### 2.1 Vorräte

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

	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
	77.187,64 €	99.991,11 €

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 Vorräte umfasst die Lagerbestände in den Bereichen Hochbau, Stadtgrün, Straßenbeleuchtung, Straßenbau und Büromaterial.

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 sind. Soweit zum Bilanzstichtag aber Erkenntnisse vorliegen, die einen niedrigeren Ansatz geboten erscheinen lassen, ist unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips der Wertansatz entsprechend anzupassen.

Diese Anpassung erfolgte durch Berücksichtigung einer Einzelwertberichtigung bei Forderungen ab einer Höhe von 5.000,00 €. Die übrigen Forderungen wurden unter gesonderter Betrachtung befristet niedergeschlagener Altforderungen einer Pauschalwertberichtigung unterzogen. Dabei wurden die im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung ermittelten Wertberichtigungsquoten verwendet.

### **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**

	<b><u>31.12.2014</u></b>	<b><u>31.12.2013</u></b>
	166.471,61 €	132.281,77 €

Die Höhe der wertberichtigten Gebührenforderungen betrug zum Bilanzstichtag 166.471,61 €. Bei der Ermittlung dieses Bilanzwertes wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 95.177,99 € und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 133.609,05 € berücksichtigt. Der Großteil der offenen Gebührenforderungen entfällt auf die Bereiche der Offenen Ganztagschulen und der Kindertagesstätten.

**2.2.1.2 Beiträge****31.12.2014****31.12.2013**

304,65 €

150,64 €

Die Höhe der wertberichtigten Beitragsforderungen „Erschließung- und KAG-Beiträge“ betrug zum Bilanzstichtag 304,65 €. Bei der Ermittlung dieses Bilanzwertes wurden Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 997,22 € berücksichtigt.

**2.2.1.3 Steuern****31.12.2014****31.12.2013**

639.705,86 €

420.219,97 €

Bei den Steuerforderungen wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 884.013,42 € und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 363.012,90 € vorgenommen. Zum Bilanzstichtag ergibt sich ein Wert von 639.705,86 €. Mit rund 62 % bilden die Gewerbesteuerforderungen den größten Posten innerhalb der noch offenen Steuerforderungen.

**2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen****31.12.2014****31.12.2013**

728.927,05 €

374.124,44 €

Derartige Forderungen entstehen aus gemeindlichen Transferleistungen, die von der Gemeinde an Dritte gewährt worden sind und bei denen noch Zahlungsverpflichtungen eines Dritten bestehen. Ebenfalls sind hier gemeindliche Forderungen anzusetzen, die dadurch entstehen, dass Dritte der Gemeinde eine Finanzleistung ohne Zwecksetzung zugesagt haben, aber die angekündigte Zahlung des Dritten zum Abschlussstichtag noch aussteht.

Ausgewiesen werden hier z.B. Forderungen gegenüber dem Kreis aus den Bereichen BSHG/ SGB XII/ SGB II sowie Forderungen aus Unterhaltsvorschussleistungen. Wertberichtigungen in Höhe von 382.881,59 € wurden ausschließlich bei den UVG Leistungen vorgenommen. Die übrigen Forderungen wurden als einbringlich eingestuft.

**2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen****31.12.2014****31.12.2013**

709.486,28 €

687.780,40€

Zu den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen gehören die Forderungen, die auf öffentlich-rechtlicher Grundlage basieren und die aufgrund ihrer Eigenschaften keiner anderen Forderungsposition zugeordnet werden können, wie z.B. Bußgelder.

Rund 91 % der Bilanzposition (645.436 €) entfallen auf Erstattungsansprüche Versorgungslastenaufteilung zwischen der Stadt Schwelm als aufnehmender Behörde von Beamten gegenüber den abgebenden Behörden.

Darüber hinaus wird unter Berücksichtigung vorgenommener Wertberichtigungen in Höhe von 226.158,44 € ein Betrag in einer Gesamthöhe von 64.050,28 € ausgewiesen. Dieser setzt sich vor allem aus Säumniszuschlägen und Buß- bzw. Zwangsgeldern in den Bereichen Zahlungsabwicklung/ Vollstreckung und der Parkraumüberwachung sowie der Vollverzinsung bei der Gewerbesteuer zusammen.

Es ergibt sich somit zum 31.12.2014 ein Gesamtbestand an sonstigen öffentlichen Forderungen i. H. v. 709.486,28 €.

## **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**

**31.12.2014**

**31.12.2013**

---

---

431.549,75 €

1.433.029,11 €

---

---

Zu den privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich gehören u.a. Mieten, Pachten, Benutzungsentgelte, Veräußerungserlöse oder Kostenerstattungen privatrechtlicher Natur.

In dieser Bilanzposition werden unter Berücksichtigung von Wertberichtigungen in Höhe von 46.105,72 € Werte in einer Gesamthöhe von 431.549,75 € ausgewiesen. Davon entfallen allein 83 % auf Forderungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden.

<b><u>2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich</u></b>	<b><u>31.12.2014</u></b>	<b><u>31.12.2013</u></b>
	119.360,15 €	157.520,66 €

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 119.360,15 € ausgewiesen.

46 % davon entfallen auf eine Forderung gegenüber dem Ennepe-Ruhr-Kreis auf Erstattung der entstehenden Aufwendungen für die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für zum ERK abgeordnete städtische Beamte im Bereich der Rechnungsprüfung.

Bei weiteren 21 % handelt es sich um eine Forderung gegenüber dem Bund auf Gegenfinanzierung der Schulsozialarbeit.

<b><u>2.2.2.3 Privatrechtl. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen</u></b>	<b><u>31.12.2014</u></b>	<b><u>31.12.2013</u></b>
	40.149,49 €	54.196,76 €

In dieser Bilanzposition werden Forderungen gegenüber den Technischen Betrieben der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts (TBS AöR), in einer Gesamthöhe von 40.149,49 € ausgewiesen.

Der Hauptanteil mit 47 % entfällt auf einen Rückforderungsanspruch zu viel abgerechneter Leistungen. Weitere 45 % resultieren aus zum Bilanzstichtag noch nicht beglichenen Zinserstattungsansprüchen aus der städtischen Abwicklung des Altschuldenblocks der TBS AöR. Da es sich um zu 100 Prozent einbringliche Forderungen handelt, wurden keine Wertberichtigungen vorgenommen.

#### **2.2.2.4 Privatrechtliche Forderungen gegenüber Beteiligungen**

	<b><u>31.12.2014</u></b>	<b><u>31.12.2013</u></b>
	220,25 €	237,25 €

Ausgewiesen wird hier eine geringfügige Forderung gegenüber der Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm GmbH & Co KG (GSWS), die im Folgejahr beglichen wurde.

#### **2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände**

	<b><u>31.12.2014</u></b>	<b><u>31.12.2013</u></b>
	2.869.873,80 €	618.540,34 €

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens werden Positionen ausgewiesen, die keiner anderen Bilanzposition zugeordnet werden können. Hierzu gehören u.a. die von der Gemeinde nicht mehr entsprechend ihrer Zweckbestimmung genutzten und zur Veräußerung vorgesehenen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie Ansprüche gegenüber Dritten, die weder aus Abgaben, Lieferungen und Leistungen noch aus Ausleihungen und dergleichen entstanden sind.

Zu 86 % bestehen die sonstigen Vermögensgegenstände aus zur Veräußerung vorgesehenen bebauten Grundstücken. (Vgl. hierzu auch 1.2.2.2 Schulen). Daneben werden unter Berücksichtigung von Wertberichtigungen in Höhe von 2.179,67 € sonstige Vermögensgegenstände in einer Gesamthöhe von rund 0,39 Mio. € ausgewiesen. Hauptbestandteil dieser Bilanzposition ist eine Forderung gegenüber dem Finanzamt in Höhe von 261.112,50 € auf Erstattung zunächst einbehaltener Beträge für die Körperschaftssteuer und den Solidaritätszuschlag auf die Dividendenausschüttung der AVU Aktiengesellschaft.



### **2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens**

Unter dieser Bilanzposition werden die Wertpapiere angesetzt, die nicht dauerhaft im Bestand der Stadt Schwelm gehalten werden sollen. Entscheidend hierbei ist, dass die Absicht besteht, die Wertpapiere kurzfristig wieder zu veräußern.

Wertpapiere dieser Art werden von der Stadt Schwelm derzeit nicht gehalten.

### **2.4 Liquide Mittel**

**31.12.2014**

**31.12.2013**

47.385,53 €

148.892,33 €

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.

Zum 31.12.2014 ergibt sich folgender Bestand an Liquiden Mitteln:

Girokonten	39.435,53
<u>Bargeldkassen</u>	<u>7.950,00</u>
Liquide Mittel	47.385,53

**3. Aktive Rechnungsabgrenzung****31.12.2014****31.12.2013**

635.025,15 €

567.415,50 €

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.

Abgegrenzt wurden z.B. die Beamtenbesoldung (48 %) und die Beamtenversorgungsumlage (23 %) für den Januar 2015, die bereits im Dezember 2014 ausgezahlt wurden. Außerdem sind verschiedene Sozialtransferaufwendungen mit einem Anteil von 23 % enthalten. Nähere Einzelheiten sind dem als Anlage beigefügten „Rechnungsabgrenzungspostenspiegel“ zu entnehmen.

## B) Passiva

Auf der Passivseite werden das Eigenkapital einschl. der Sonderposten und das Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

### 1. Eigenkapital

31.12.2014

31.12.2013

---

---

9.074.885,42 €

18.513.683,92 €

---

---

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 9.074.885,42 €.

**1.1 Allgemeine Rücklage****31.12.2014****31.12.2013**

21.171.613,54 €

35.018.678,83 €

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 31.12.14 insgesamt 21.171.613,54 € und hat sich somit im Vergleich zum Vorjahr um 13.847.065,29 € verringert. 13.387.621,74 € der Veränderung resultieren aus der Verrechnung der Fehlbeträge der Jahre 2010 – 2012, da zwischenzeitlich die dafür erforderlichen Ratsbeschlüsse gefasst wurden. Die restliche Veränderung in Höhe von 459.443,55 ergibt sich aus Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, die gem. § 43 Abs. 3 GemHVO unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen waren.

**1.2 Sonderrücklagen****31.12.2014****31.12.2013**

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 Herstellung von Vermögensgegenständen sind nicht auszuweisen.

**1.3 Ausgleichsrücklage****31.12.2014****31.12.2013**

0,00 €

0,00 €

Die Ausgleichsrücklage stellt eine besondere Form von Eigenkapital dar und ist von der allgemeinen Rücklage abzugrenzen. Sie erfüllt im Rahmen eines Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses. Jederzeit

und unbegrenzt kann sie durch Überschüsse aufgefüllt werden. Hierbei ist zu beachten, dass die Ausgleichsrücklage gem. § 75 Abs. 3 GO NRW nur bis zu einem Drittel des Eigenkapitals, höchstens jedoch bis zu einem Drittel der Höhe der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen gebildet werden durfte. Unter Berücksichtigung der 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

#### **1.4 Jahresfehlbetrag**

	<b><u>31.12.2014</u></b>	<b><u>31.12.2013</u></b>
	12.096.728,12 €	16.504.994,91 €

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.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2013 umfasste die Bilanzposition die Fehlbeträge der Jahre 2010 bis einschließlich 2013. Zum 31.12.2014 vermindert sich der Wert um die gegen die Allgemeine Rücklage gebuchten Fehlbeträge der Jahre 2010-2012 und erhöht sich um den Fehlbetrag des Jahres 2014.

Aktuell werden an dieser Stelle Fehlbeträge mehrerer Jahre ausgewiesen, da zum Zeitpunkt der Entwurfserstellung des aktuellen Berichtsjahres die jeweiligen Ratsbeschlüsse zur Mittelverwendung des/ bzw. der Vorjahre noch nicht vorlagen.

	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2013</b>
<b>Jahresfehlbetrag 2010</b>		9.034.708,89
<b>Jahresfehlbetrag 2011</b>		3.835.349,74
<b>Jahresfehlbetrag 2012</b>		517.563,11
<b>Jahresfehlbetrag 2013</b>	3.117.373,17	3.117.373,17
<b>Jahresfehlbetrag 2014</b>	8.979.354,95	0,00
	<b>12.096.728,12</b>	<b>16.504.994,91</b>

## **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**

**31.12.2014**

**31.12.2013**

---

---

23.533.553,44 €

24.154.667,68 €

---

---

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“.

Im Jahr 2014 wurden zweckgebundene Zuweisungen für das aktivierte Anlagevermögen in Höhe von 758.258,48 € passiviert. Gleichzeitig erfolgte eine Verminderung um die Auflösung der Sonderposten entsprechend der Abnutzung der zugeordneten Vermögensgegenstände in Höhe von 1.379.372,72 €. In den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten sind außerplanmäßige Erträge in Höhe von 110.134,30 € enthalten. Diese stehen in direktem Zusammenhang mit den außerplanmäßigen Abschreibungen bei den Positionen „1.2.6 Maschinen/ technische Anlagen/ Fahrzeuge“ und „1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung“.

Somit ergibt sich ein in der Bilanz auszuweisender Wert in Höhe von 23.533.553,44 €.

## **2.2 Sonderposten für Beiträge**

**31.12.2014**

**31.12.2013**

---

---

5.377.070,23 €

5.758.090,72 €

---

---

Gem. § 43 Abs. 5 GemHVO NRW sind außerdem 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.

Im Jahr 2014 erfolgten zusätzliche Passivierungen in Höhe von 12.916,05 €. In Anlehnung an die jeweilige Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände, für die ein Sonderposten für Beiträge passiviert worden ist, erfolgte in 2014 eine ertragswirksame Auflösung der Sonderposten in Höhe von 393.936,54 €. Somit ergibt sich zum 31.12.2014 ein in der Bilanz auszuweisender Wert in Höhe von 5.377.070,23 €.

**2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich**

	<b><u>31.12.2014</u></b>	<b><u>31.12.2013</u></b>
	0,00 €	0,00 €

Gem. § 43 Abs. 6 GemHVO NRW sind Kostenüberdeckungen in kostenrechnenden Einrichtungen als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Da zum 31.12.2004 den Technischen Betrieben der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts mit materiell-rechtlicher Wirkung die Aufgaben der kostenrechnenden Einrichtungen „Straßenreinigung“, „Entwässerung“ und „Abfallentsorgung“ zur eigenverantwortlichen Erfüllung übertragen worden sind und keine weiteren städtischen kostenrechnenden Einrichtungen vorhanden sind, ist in der Bilanz kein Sonderposten auszuweisen.

**2.4 Sonstige Sonderposten**

	<b><u>31.12.2014</u></b>	<b><u>31.12.2013</u></b>
	338.314,01 €	353.337,68 €

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 2014 wurden keine weiteren sonstigen Sonderposten gebildet. Unter Berücksichtigung einer in Anlehnung an die Nutzungsdauern der betreffenden Vermögensgegenstände erfolgten ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten in Höhe von 15.023,67 € ergibt sich ein auszuweisender Bilanzansatz zum 31.12.2014 in Höhe von 338.314,01 €.

### **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**

	<b><u>31.12.2014</u></b>	<b><u>31.12.2013</u></b>
	43.658.305,00 €	42.040.369,00 €

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 basiert auf dem finanzmathematischen Gutachten der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse, Münster vom 28.01.15 (Stichtag: 31.12.2014) und setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

Rückstellungsgrund	Stand zum 31.12.2014 €
Pensionsrückstellung „Aktive Beamte“	15.362.594,00
Beihilfenrückstellung „Aktive Beamte“	4.213.679,00
Pensionsrückstellung „Versorgungsempfänger“	18.767.328,00
Beihilfenrückstellung „Versorgungsempfänger“	5.314.704,00
<b>Summe</b>	<b>43.658.305,00</b>

Weitere Einzelheiten sind dem als Anlage beigefügten „Rückstellungsspiegel“ zu entnehmen.

**3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten**

**31.12.2014**

**31.12.2013**

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

	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
	436.600,00 €	391.800,00 €

Unter dieser Bilanzposition sind gem. § 36 Abs. 3 GemHVO NRW für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss.

Die bis einschließlich 2013 hier ausgewiesenen Instandhaltungsrückstellungen, 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 Umsetzung auf der Grundlage eines Stufenplans in den nächsten Jahren vorgesehen war, sind mittlerweile vollständig abgewickelt.

Bei den restlichen Beträgen handelt es sich um Neuzuführungen der Jahre 2013 und 2014 für die Verwaltungsgebäude und das Gebäude Kaiserstraße 69 (vgl. auch SV 126/2014).

<b>Instandhaltungsrückstellungen - Stand 31.12.2014 (€)</b>	
<b>Verwaltungsgebäude: insgesamt</b>	<b>436.600,00</b>
▪ VG I Hauptstraße 14	143.400,00
▪ VG II Moltkestr. 24	134.800,00
▪ VG III Moltkestr. 26	82.000,00
▪ Kaiserstr. 69	76.400,00
<b>Summe</b>	<b>436.600,00</b>

Weitere Einzelheiten sind dem als Anlage beigefügten „Rückstellungsspiegel“ zu entnehmen.

### **3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW**

**31.12.2014**

**31.12.2013**

---

---

2.779.256,93 €

2.651.410,74 €

---

---

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 2.779.256,93 €. Die weitere Aufgliederung gem. § 44 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO NRW 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.

<b><u>4.1 Anleihen</u></b>	<b><u>31.12.2014</u></b>	<b><u>31.12.2013</u></b>
	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.

<b><u>4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</u></b>	<b><u>31.12.2014</u></b>	<b><u>31.12.2013</u></b>
	35.737.565,04 €	38.533.396,43 €

Die hier ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in einer Gesamthöhe von 35.737.565,04 € umfassen die der Stadt von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital mit Zinsen zurückzuzahlen. Die Zuordnung der städtischen Kredite zu dieser Bilanzposition ist nach deren zweckbezogener Verwendung (Investition) vorzunehmen.

In den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind Verbindlichkeiten aus Krediten in einer Gesamthöhe von 18.365.465,18 € enthalten, 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 (vgl. A 1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen).

Bei den Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen ist eine Differenzierung in Verbindlichkeiten aus Krediten von verbundenen Unternehmen, von Beteiligungen, von Sondervermögen, vom öffentlichen Bereich und von Kreditinstituten vorzunehmen. Zum 31.12.2014 bestanden alle Verbindlichkeiten dieser Position ausschließlich gegenüber Kreditinstituten.

Die Reduzierung des Bestandes ist ausschließlich auf die in 2014 geleisteten Tilgungszahlungen in Höhe von 2.795.831,39 € zurückzuführen.

**4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**

**31.12.2014**

**31.12.2013**

	62.547.240,67 €	58.000.000 €
--	-----------------	--------------

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.

Zum 31.12.2014 bestanden Kassenkredite in Höhe von 61.000.000 €. Darüber hinaus werden Kontokorrentbeträge der städtischen Girokonten (inkl. Schwebeposten) in Höhe von 159.114,03 € unter dieser Bilanzposition ausgewiesen.

**4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen****31.12.2014****31.12.2013****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****31.12.2013****31.12.2012**

739.120,37 €

864.477,26 €

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 bestanden derartige Verbindlichkeiten in einer Gesamthöhe von 739.120,37 €.



**4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen****31.12.2014****31.12.2013**

2.058.990,21 €

1.338.465,53 €

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen sind in einer Gesamthöhe von 2.058.990,21 € auszuweisen. Davon entfallen allein 44 Prozent auf Verbindlichkeiten aus dem Verwahr- und Vorschusskontenbereich (durchlaufende Gelder). Weitere 21 Prozent resultieren aus der Verpflichtung der kreisangehörigen Städte, die sich aus der Eröffnungsbilanz des ERK ergebenden Altfehlbeträge zu decken.

**4.7 Sonstige Verbindlichkeiten****31.12.2014****31.12.2013**

2.134.420,75 €

1.291.416,62 €

Diese Bilanzposition stellt einen Restposten dar, in dem alle sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Dritten auszuweisen sind.

Der Hauptbestandteil sind die sogenannten „Erhaltenen Anzahlungen“. Diese bestehen z.B. aus erhaltenen Zuwendungen für gemeindliche Investitionen, die noch nicht vollständig zweckbezogen verwendet wurden. Nach entsprechender Verwendung werden diese Mittel regelmäßig in die Bilanzposition „Sonderposten“ umgebucht.

Auch Verpflichtungen aus Anzahlungen von Dritten auf Grundstücksverkäufe werden unter die „Erhaltenen Anzahlungen“ gefasst.

Zum 31.12.2014 setzt sich die Bilanzposition „Sonstige Verbindlichkeiten folgendermaßen zusammen:

	<b>31.12.2014</b> €
Zuwendungen ZOB Ausbau	705.500,00
Allgemeine Investitionspauschale	562.096,36
Anzahlungen auf Grundstücksverkäufe	506.512,31
Sonstige Erhaltene Anzahlungen	349.085,20
<b>Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>2.123.193,87</b>
Übrige sonstige Verbindlichkeiten	11.226,88
	<b>2.134.420,75</b>

**5. Passive Rechnungsabgrenzung**

**31.12.2014**

**31.12.2013**

122.609,12 €

80.726,98 €

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. Hier werden z.B. Spendengelder und Bundes- bzw. Landesmittel ausgewiesen, die im Jahr 2014 noch nicht verwendet wurden.

Die Hauptbestandteile zum 31.12.2014 bestehen aus noch nicht verbrauchten Landes- bzw. Bundesmitteln für den Belastungsausgleich Inklusion, für die Schulsozialarbeit und für die Durchführung des Kinderbildungsgesetzes.

## **6. Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen**

Gem. § 44 Abs. 2 GemHVO sind die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse im Anhang zu erläutern.  
Zum Bilanzstichtag lag lediglich eine Ausfallbürgschaft vor:

	<b>Stand zum 31.12.2014</b>
Ausfallbürgschaft „Helios-Klinikum Schwelm GmbH / Mitgliedschaft Kommunale Zusatzversorgungskasse“	nicht beziffert

### **III) Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2014**

#### **1. Allgemeines**

Gem. § 38 GemHVO NRW sind in der Ergebnisrechnung alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander nachzuweisen. Dabei dürfen Aufwendungen grundsätzlich nicht mit Erträgen verrechnet werden. Die Gliederung der Ergebnisrechnung ergibt sich aus § 38 in Verbindung mit § 2 GemHVO NRW.

Zur besseren Nachvollziehbarkeit und aufgrund nunmehr vorliegender eindeutiger Vorgaben, wird für den Jahresabschluss 2014 bezüglich der Gliederung der Spalten in der Ergebnis- und Finanzrechnung erstmalig folgende Struktur verwendet:

Spalte 1 = Ergebnis des Vorjahres

Spalte 2 = Fortgeschriebener Ansatz des Bezugsjahres (Ansatz zzgl. eventueller Nachträge)

Spalte 3 = Ergebnis des Bezugsjahres

Spalte 4 = Plan-/ Ist- Vergleich des Bezugsjahres

Die sachliche Gliederung in Aufwands- und Ertragsarten baut auf dem gemeindlichen Ergebnisplan auf (§ 2 GemHVO). Die einzelnen Beträge sind durch die Bildung von Summen und Salden zum ordentlichen Ergebnis, dem Finanzergebnis und dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zusammenzufassen. Aus den außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen ist das außerordentliche Ergebnis zu ermitteln. Zur Vervollständigung des Gesamtbildes wird das Jahresergebnis ermittelt, welches entweder als Jahresüberschuss oder als Jahresfehlbetrag auszuweisen ist.

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 2014 stellt sich die Gesamtergebnisrechnung der Stadt Schwelm folgendermaßen dar:

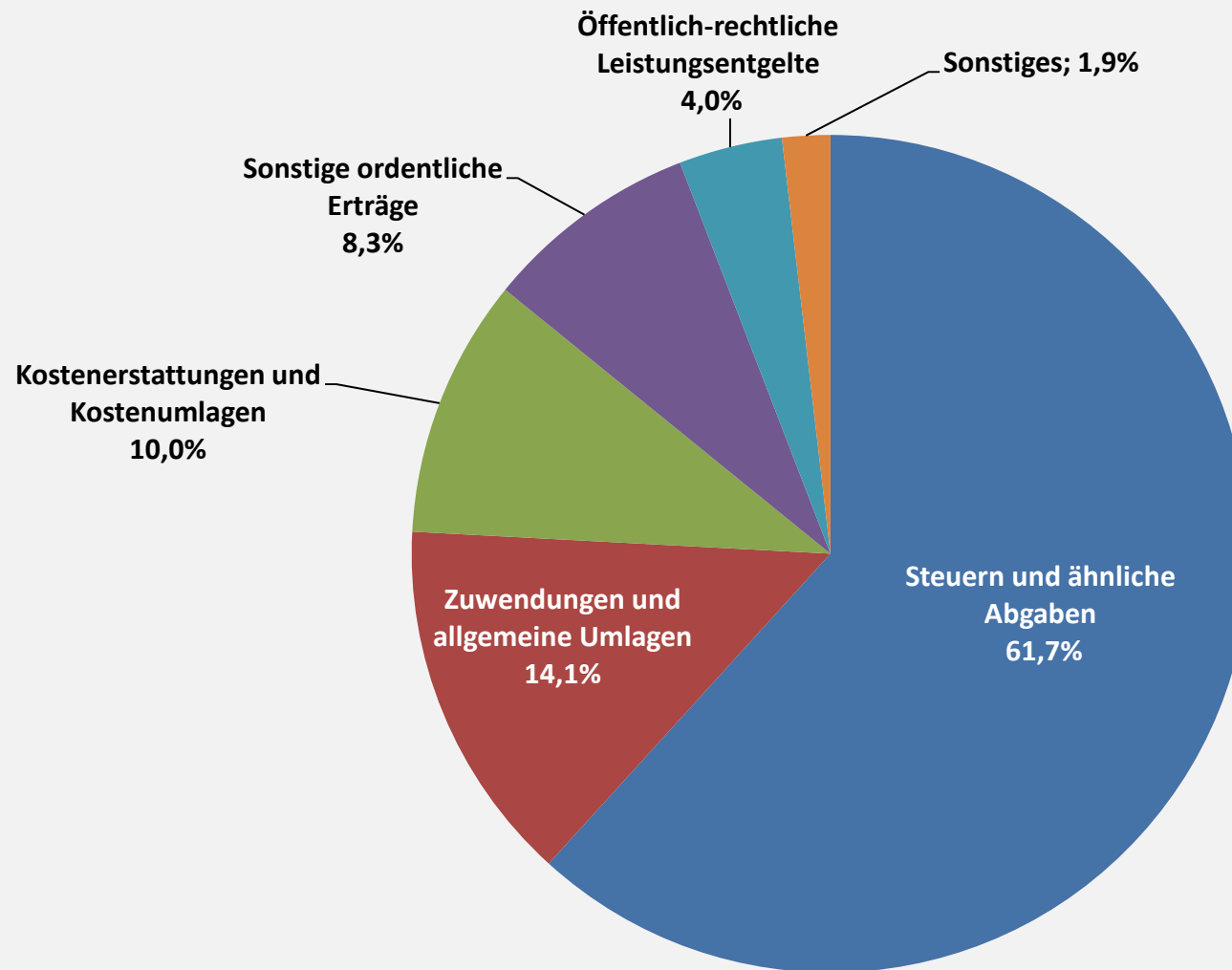
<b>Ertrags-/ Aufwandsarten</b>	<b>2014</b>
Ordentliche Erträge	61.181.097,45
Ordentliche Aufwendungen	71.049.035,59
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.867.938,14</b>
Finanzerträge	3.330.858,19
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.442.275,00
<b>Finanzergebnis</b>	<b>888.583,19</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.979.354,95</b>
Außerordentliche Erträge	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresergebnis (= Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-8.979.354,95</b>

## 2.1 Ordentliche Erträge

Zu den ordentlichen Erträgen gehören alle gemeindlichen Erträge, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit der Gemeinde anfallen. Sie sind in der Regel regelmäßig wiederkehrend und planbar. Der Hauptanteil der ordentlichen Erträge entfällt regelmäßig auf die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben.

Ordentliche Erträge	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Steuern und ähnliche Abgaben	37.752.931,64	61,7%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.622.546,03	14,1%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.124.381,88	10,0%
Sonstige ordentliche Erträge	5.070.050,83	8,3%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.442.537,30	4,0%
Sonstiges	1.168.649,77	1,9%
<b>Ergebnis 2014</b>	<b>61.181.097,45</b>	<b>100,0%</b>

## Zusammensetzung: Ordentliche Erträge 2014



## 2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

**Ergebnis 2014**

**37.752.931,64 €**

Mit rund 62 % stellen die Steuern und ähnlichen Abgaben den Hauptbestandteil der ordentlichen Erträge der Stadt Schwelm dar. 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 2014 haben die genannten Positionen folgende Anteile:

Steuern und ähnliche Abgaben	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Gewerbsteuer	18.185.048,14	48,1%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.139.771,68	32,1%
Grundsteuer A und B	4.137.195,73	11,0%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.496.286,53	4,0%
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.270.711,26	3,4%
Vergnügungssteuer/ Hundesteuer	523.918,30	1,4%
	<b>37.752.931,64</b>	<b>100,0%</b>



## 2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

**Ergebnis 2014**

**8.622.546,03 €**

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gliedern sich folgendermaßen auf:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Konsolidierungshilfe "Stärkungspakt Stadtfinanzen"	3.207.726,79	37,2%
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.121.021,00	24,6%
Schul-/ Sportpauschale	542.900,00	6,3%
<b>Zwischensumme "Allgemeine Zuweisungen vom Land"</b>	<b>5.871.647,79</b>	<b>68,1%</b>
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.379.372,72	16,0%
Zuweisungen/ Zuschüsse für laufende Zwecke	973.803,37	11,3%
Abrechnung der Einheitslasten 2012	397.722,15	4,6%
	<b>8.622.546,03</b>	<b>100,0%</b>

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 mit 68 % die Allgemeinen Zuweisungen vom Land, wobei ein Großteil davon auf die in 2014 geflossene Konsolidierungshilfe aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen entfällt. Außerdem werden hier die nicht investiv verwendeten Teile der Schul- und der Sportpauschale nachgewiesen.

Den zweitgrößten Bestandteil mit 16,0 % stellen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen dar, die über die Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst werden.

**2.1.3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**Ergebnis 2014**

---



---

**6.124.381,88 €**

---



---

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.

Rund 52 % der Kostenerstattungen entfallen auf die Erstattungen der Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen durch das Land (3.189.754,23 €). Bei weiteren 30 % handelt es sich um Erstattungen durch den Ennepe-Ruhr-Kreis im Bereich des Rettungsdienstes (-1.248.724,48 €) und des Jobcenters (580.000 €).

Kostenerstattungen/ Kostenumlagen	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Kostenerstattungen/ - umlagen vom Land	3.537.026,81	57,7%
Kostenerstattungen/ - umlagen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	1.988.951,96	32,5%
Kostenerstattungen/ - umlagen sonstige	598.403,11	9,8%
	<b>6.124.381,88</b>	<b>100,0%</b>

## 2.1.4 Sonstige ordentliche Erträge

**Ergebnis 2014**

**5.070.050,83 €**

Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen die Ertragsarten dar, die keiner anderen Ertragspositionen zuzuordnen sind. Dazu zählen z.B. Konzessionsabgaben, 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 machen die Erträge aus der Auflösung verschiedener Rückstellungen insbesondere der Personalrückstellungen und die Erträge aus Konzessionsabgaben aus.

Sonstige ordentliche Erträge	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	2.069.474,45	40,8%
Konzessionsabgaben	1.412.000,00	27,8%
Gewerbesteuervollverzinsung	577.324,00	11,4%
Verwarn-/ Buß-/ Zwangsgelder	312.943,48	6,2%
Erträge aus der Bereinigung von Forderungen	279.243,07	5,5%
Übrige sonstige ordentliche Erträge	419.065,83	8,3%
	<b>5.070.050,83</b>	<b>100,0%</b>

## 2.1.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

**Ergebnis 2014**

**2.442.537,30 €**

Hierunter werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen erfasst, ebenso wie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge fallen unter diese Position.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.513.343,24	62,0%
Verwaltungsgebühren	535.257,52	21,9%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	393.936,54	16,1%
	<b>2.442.537,30</b>	<b>1,00</b>

Als wesentliche Bestandteile der Erträge aus Benutzungsgebühren sind die Elternbeiträge in den Produkten Kindertagesstätten und –pflege (53,2%), die Musikschulgebühren (17,2 %) sowie die Elternbeiträge in den Offenen Ganztagsgrundschulen (14,5 %) zu nennen. Die Verwaltungsgebühren resultieren vor allem aus Leistungen der Bauaufsicht (50,4 %) oder aus Leistungen der Produktgruppe Sicherheit und Ordnung (47,8 %) insbesondere aus dem Produkt Bürgerservice.

## 2.1.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

**Ergebnis 2014**

**851.300,45 €**

Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden diejenigen Leistungsentgelte ausgewiesen, bei denen eine Leistung der Stadt in Anspruch genommen wird, für die es keine öffentlich-rechtliche Rechtsgrundlage (Satzung) gibt. Hierzu zählen Erträge aus Verkäufen, Vermietung und Verpachtung von Grundstücken oder Gebäuden und Eintrittsgelder und Standgelder.

Mit rund 47 % stellen die Mieten und Pachten den größten Anteil an den privatrechtlichen Leistungsentgelten dar.

In die Position der sonstigen privatrechtliche Leistungsentgelte gehen z.B. die Entgelte für die Nutzung des Hallenbades und der Sportstätten ein (57%), die bei der Stadt Schwelm teilweise als Betriebe gewerblicher Art geführt werden sowie in 2014 erhobene Heimatfeststandgelder (15 %). Die Erträge aus Verkauf sind geprägt durch die Einnahmen aus Verpflegungsentgelten in verschiedenen Kindertageseinrichtungen (73%).

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Mieten und Pachten	399.672,27	46,9%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	340.855,95	40,0%
Erträge aus Verkauf	110.772,23	13,1%
	<b>851.300,45</b>	<b>100%</b>

### **2.1.7 Sonstige Transfererträge**

**Ergebnis 2014**

---

---

283.448,16 €

---

---

Unter die 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, wie zum Beispiel bei Unterhaltsvorschussleistungen oder bei Leistungen der Erziehungshilfe. Mit einem Anteil von unter 1,0 % an den Ordentlichen Erträgen spielen die Sonstigen Transfererträge nur eine untergeordnete Rolle.

### **2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen**

**Ergebnis 2014**

---

---

33.901,16 €

---

---

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 bei der Stadt Schwelm im Hochbaubereich. Hier werden Eigenleistungen in Form von Personalstunden erbracht, die direkt verschiedenen Hochbauinvestitionsmaßnahmen zugeordnet werden können.

Im Jahr 2014 wurden aktivierbare Eigenleistungen in Höhe von 33.901,16 € ermittelt und verschiedenen Anlagegegenständen zugeordnet.

**2.1.9 Bestandsveränderungen**

**Ergebnis 2014**

---

---

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 existieren.

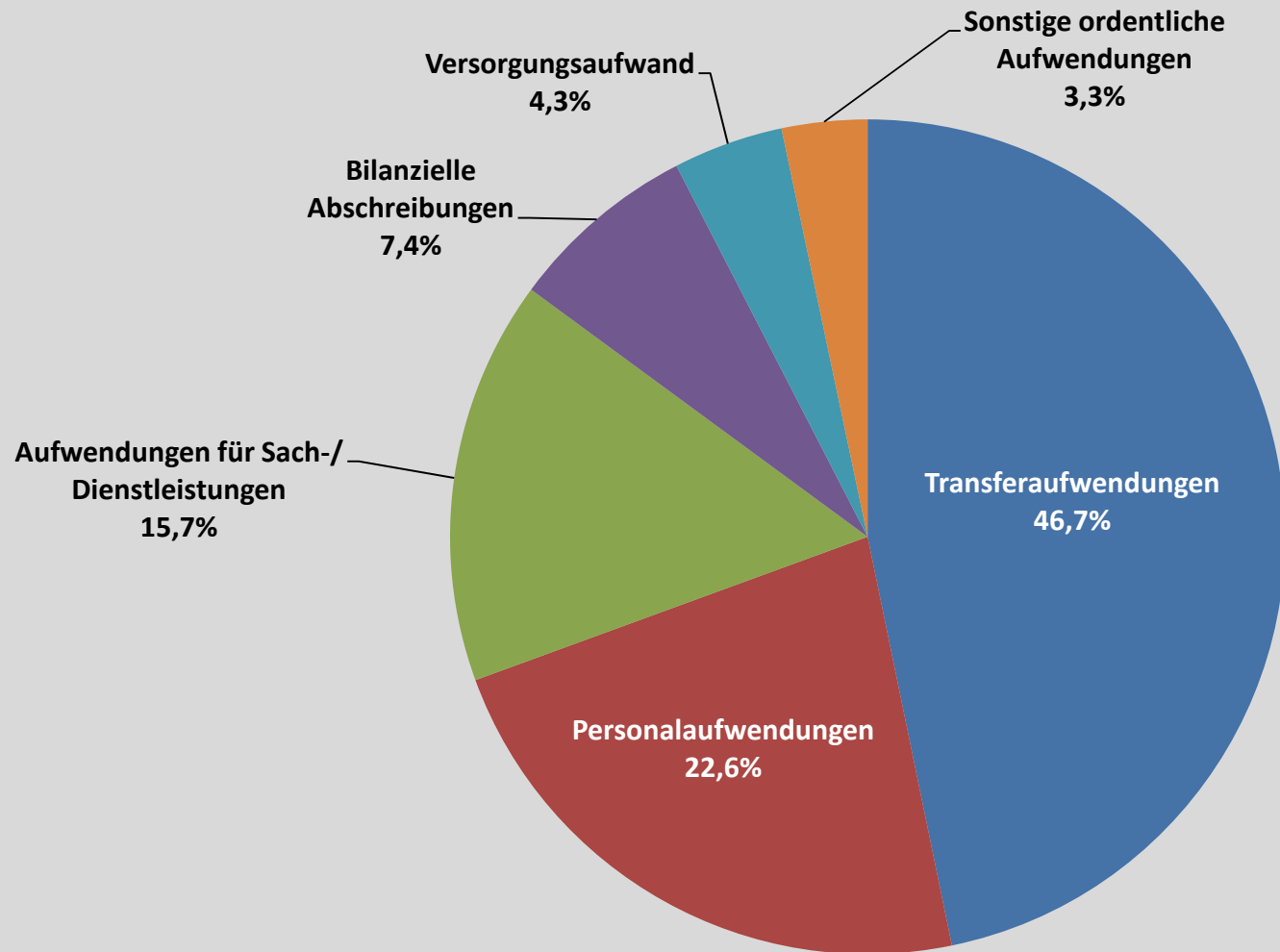
## 2.2 Ordentliche Aufwendungen

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.

Ordentliche Aufwendungen	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Transferaufwendungen	33.219.822,57	46,7%
Personalaufwendungen	16.105.479,96	22,6%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.125.457,06	15,7%
Bilanzielle Abschreibungen	5.223.480,62	7,4%
Versorgungsaufwendungen	3.026.260,29	4,3%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.348.535,09	3,3%
<b>Ergebnis 2014</b>	<b>71.049.035,59</b>	<b>100,0%</b>



## Zusammensetzung: Ordentliche Aufwendungen 2014



## 2.2.1 Transferaufwendungen

**Ergebnis 2014**

**33.219.822,57 €**

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 49 % entfällt auf die sogenannten Allgemeinen Umlagen, wobei diese zu 99 % allein aus der Kreisumlage bestehen. Weitere 23 % entfallen auf verschiedene Sozialtransferaufwendungen, wobei hier vor allem die Sozialtransferaufwendungen in der Produktgruppe Jugend und Familienhilfe in Höhe von 6,4 Mio. € eine maßgebliche Rolle spielen. 18 % der Transferaufwendungen entfallen auf die Position Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Hierbei sind die Zuschüsse an freie Träger für die Bereitstellung und den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 06.01.03) in Höhe von 5,27 Mio. € prägend.

Transferaufwendungen	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Allgemeine Umlagen	16.398.491,78	49,3%
Sozialtransferaufwand	7.796.302,20	23,5%
Zuweisungen/ Zuschüsse für laufende Zwecke	6.091.653,64	18,3%
Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage/ Finanzierungsbeteiligung Fonds dt. Einheit)	2.615.599,95	7,9%
Sonstige Transferaufwendungen	317.775,00	1,0%
	<b>33.219.822,57</b>	<b>100,0%</b>

## 2.2.2 Personalaufwendungen

Ergebnis 2014

**16.105.479,96 €**

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 zahlungswirksamen Personalaufwendungen beträgt im abgeschlossenen Haushaltsjahr rund 82 %, der Anteil der Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sowie zu Rückstellungen für Altersteilzeit, für nicht genommenen Urlaub und für Überstunden beträgt rund 18 %.

Personalaufwand	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.164.790,41	
Dienstaufwendungen Beamte	3.760.019,98	
Sozialversicherungsbeiträge	1.403.252,51	
Beiträge zur Versorgungskasse	542.984,66	
Beihilfen/ Unterstützungsleistungen	258.857,75	
Sonstiger zahlungswirksamer Personalaufwand	127.972,74	
<b>Personalaufwand (zahlungswirksam)</b>	<b>13.257.878,05</b>	<b>82,3%</b>
Zuführung Pensions-/ Beihilferückstellung	1.849.915,00	
Zuführung Überstunden-/ Urlaubs-/ Altersteilzeitrückstellungen	997.686,91	
<b>Rückstellungszuführungen (Aktive Beamte)</b>	<b>2.847.601,91</b>	<b>17,7%</b>
	<b>16.105.479,96</b>	<b>100,0%</b>

### 2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**Ergebnis 2014**

**11.125.457,06 €**

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 36 % auf die Aufwendungen für die Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens. Zu nennen sind hier insbesondere die beiden größten Positionen mit den Aufwendungen für Energie und Wasser inklusiv Contractingraten (1,3 Mio. €) sowie die Grundbesitzabgaben (1,2 Mio. €).

Auf die Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens inklusive der Rückstellungszuführung in 2014 entfallen weitere 31 % der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Schwerpunkte sind hier die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (1,98 Mio. €) sowie der Grundstücke und baulichen Anlagen (1,2 Mio. €). 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 (1,7 Mio. €) bestimmt.

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.038.150,89	36,3%
Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	3.398.413,77	30,5%
Erstattungen an Dritte	2.054.718,55	18,5%
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634.173,85	14,7%
	<b>11.125.457,06</b>	<b>100,0%</b>

## 2.2.4. Bilanzielle Abschreibungen

**Ergebnis 2014**

**5.223.480,62 €**

Die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens verlieren infolge der Abnutzung regelmäßig an Wert. Dieser Umstand wird in Form bilanzieller Abschreibungen berücksichtigt und geht als Aufwand in die Ergebnisrechnung ein. Ein Großteil der Abschreibungen (38 %) entfällt auf den Werteverzehr bei den bebauten Grundstücken insbesondere im Bereich der Schulgebäude. Weitere 35 % entstehen durch Abschreibungen beim Infrastrukturvermögen hier vor allem bei den Straßen.

Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Bebaute Grundstücke	2.007.278,21	38,4%
Infrastrukturvermögen	1.808.768,17	34,6%
Betriebs- und Geschäftsausstattung	429.120,69	8,2%
Maschinen/ Technische Anlagen/ Fahrzeuge	354.079,29	6,8%
Sonstiges Anlagevermögen	259.608,08	5,0%
Umlaufvermögen	364.626,18	7,0%
	<b>5.223.480,62</b>	<b>100,0%</b>

In den bilanziellen Abschreibungen sind im Jahr 2014 rund 355.000 € für außerplanmäßige Abschreibungen enthalten. Hauptursache hierfür ist die Auflösung von Festwerten, die im Rahmen der Eröffnungsbilanz für die Beladung der Feuerwehrfahrzeuge gebildet wurden, sowie nicht durchgeführte Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen bei einem Gebäude, bei dem Verkaufsabsicht besteht.

Weitere Einzelheiten zur Aufteilung der Abschreibungen können dem Anlagenspiegel (Anhang zum Jahresabschluss 2014) entnommen werden.

## 2.2.5 Versorgungsaufwendungen

**Ergebnis 2014**

**3.026.260,29 €**

Unter Versorgungsaufwand sind alle Aufwendungen im Zusammenhang mit ehemaligen Beschäftigten der Stadt Schwelm zu verstehen. Der Großteil der Versorgungsaufwendungen entfällt auf die Zahlungen an die WVK –Versorgungskasse. Außerdem werden hier die Beihilfe- und Unterstützungsleistungen an die Versorgungsempfänger und die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die verbeamteten Versorgungsempfänger erfasst.

Versorgungsaufwendungen	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	1.755.168,21	58,0%
Zuführung Pensions-/ Beihilfenrückstellung (Versorgungsempfänger)	905.352,00	29,9%
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	365.740,08	12,1%
	<b>3.026.260,29</b>	<b>100,0%</b>

## 2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

**Ergebnis 2014**

**2.348.535,09 €**

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. Weitere 25 % der sonstigen ordentlichen Aufwendungen resultieren aus den sogenannten Werteveränderungen bei Vermögensgegenständen, wobei die Ursache hierfür nahezu ausschließlich in den Wertberichtigungen der Forderungsbestände liegt. 20 % entfallen auf die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, die geprägt sind von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen und verschiedenen Mietaufwendungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Geschäftsaufwendungen	730.673,35	31,1%
Werteveränderungen bei Vermögensgegenständen	583.365,81	24,8%
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	476.428,55	20,3%
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	326.610,48	13,9%
Sonstige	231.456,90	9,9%
	<b>2.348.535,09</b>	<b>100,0%</b>

## 2.3 Finanzerträge/ Finanzaufwendungen

### 2.3.1 Finanzerträge

**Ergebnis 2014**

**3.330.858,19 €**

Bei den Finanzerträgen werden die Zinsen aus der Gewährung von Darlehen an Dritte und Zinsen aus Geldanlagen oder aus Kontoguthaben veranschlagt. Auch gehören die Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens oder andere Gewinnanteile aus Beteiligungen hierher.

Mit 73 % stellen die Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen den Hauptbestandteil der Finanzerträge dar. Weitere 27 % resultieren aus Zinserstattungen der Technischen Betriebe AöR aufgrund der formalen Fortführung des „Altschuldenblocks“ durch die Stadt Schwelm (vgl. Erläuterungen bei A 1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen).

Finanzerträge	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Gewinnanteile AVU/ Sparkasse	1.276.868,40	38,3%
Gewinnanteile TBS AöR	1.169.941,28	35,1%
Erstattung Zinsaufwand durch TBS AöR (Altschuldenblock)	884.020,86	26,5%
Sonstiges	27,65	0,1%
	<b>3.330.858,19</b>	<b>100,0%</b>



### 2.3.2 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen

**Ergebnis 2014**

**2.442.275 €**

Unter dieser Haushaltsposition sind die Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital nachzuweisen. Hierzu zählen z.B. Zinsen aus der Aufnahme von Krediten als auch Zinsen für Steuererstattungen.

Mit einem Anteil von 68 % wird diese Position maßgeblich durch die Zinsen für Investitionskredite bestimmt. Außerdem wurden größere Steuererstattungen im Jahr notwendig, die im Vergleich zu den Vorjahren zu relativ hohen Aufwendungen bei der Gewerbesteuervollverzinsung führten.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Zinsen für Investitionskredite	1.660.238,43	68,0%
Vollverzinsung Gewerbesteuer	616.985,00	25,3%
Zinsen für Liquiditätskredite	164.833,57	6,7%
Sonstiges	218,00	0,0%
	<b>2.442.275,00</b>	<b>100,0%</b>

## **2.4 Summen und Salden aus der Ergebnisrechnung**

### **2.4.1 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**

Das Ergebnis aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen weist die Ertragskraft der Stadt Schwelm aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Gemeinde ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Erträge und Aufwendungen und wird als Saldo aus der Summe der ordentlichen Erträge und der Summe der ordentlichen Aufwendungen ermittelt. Im Jahr 2014 beläuft sich das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit auf – 9.867.938,14 €.

### **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 weist im Jahr 2014 einen Ertragsüberschuss in Höhe von 888.583,19 € aus.

### **2.4.3 Ordentliches Ergebnis**

Das ordentliche Ergebnis setzt sich aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis zusammen. Das ordentliche Ergebnis 2014 beläuft sich auf -8.979.354,95 €

### **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 2014 waren keine außerordentlichen Geschäftsvorfälle zu verzeichnen.

### **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 2014 ausgewiesene Fehlbetrag i. H. v. 8.979.354,95 € kann durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden.

## **III) Erläuterungen zur Finanzrechnung 2014**

### **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 Bruttoprinzips 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 Wesentlichen:

- Abschreibungen/ Zuschreibungen bei abnutzbaren Wirtschaftsgütern
- Zuführung, Auflösung oder Inanspruchnahme aus Rückstellungen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen, Beiträge)
- Aktivierung von Eigenleistungen
- Passive und Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
- Begründung/Veränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten

## 2. Gesamtfinzrechnung 2014

	Ist-Ergebnis 2014 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.570.175,73
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.964.140,97
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.393.965,24</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.498.233,62
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.308.637,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.189.596,62</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.204.368,62</b>
Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	3.193.231,30
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.056.700.000,00
Tilgung u. Gewährung von Darlehen	-4.516.272,41
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.053.700.000,00
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.676.958,89</b>
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.527.409,73
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	186.668,62
+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.340.741,11</b>

Die Gesamtfinanzrechnung schließt mit einem Negativbestand in Höhe von 1.340.741,11 € ab. Demgegenüber werden zum 31.12.2014 in der Bilanz der Stadt Schwelm 47.385,53 € ausgewiesen. Die Differenz in Höhe von 1.388.126,64 € resultiert aus dem Umstand, dass der Negativbestand des städtischen Girokontos nicht bei den Liquididen Mitteln, sondern bei den Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten auszuweisen ist.

## Anlagenpiegel 31.12.2014

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Ab-/ Zuschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12.13	Zugänge 2014	Abgänge 2014	Umbuchungen 2014	Afa 2014	Zuschreibungen 2014	Kumulierte Afa	Stand am 31.12.14	Stand am 31.12.13
<b>1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	273.568,37	30.187,68	0,00	0,00	-101.725,35	0,00	-476.600,85	202.030,70	273.568,37
<b>1.2. Sachanlagen</b>	126.783.325,79	2.301.664,99	-3.347.833,40	0,00	-4.757.129,09	0,00	-22.971.355,20	120.980.028,29	126.783.325,79
<b>1.2.1 Unbebaute Grundstücke/ grundstücksgl. Rechte</b>	<b>22.827.300,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.494,45</b>	<b>7.184,38</b>	<b>-144.971,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-828.826,34</b>	<b>22.657.019,73</b>	<b>22.827.300,85</b>
1.2.1.1 Grünflächen	11.657.967,04	0,00	0,00	7.184,38	-68.006,52	0,00	-275.399,18	11.597.144,90	11.657.967,04
1.2.1.2 Ackerland	307.557,30	0,00	-27.174,45	0,00	-4.413,13	0,00	-30.891,88	275.969,72	307.557,30
1.2.1.3 Wald/ Forsten	1.427.783,88	0,00	0,00	0,00	-57.686,19	0,00	-403.802,87	1.370.097,69	1.427.783,88
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.433.992,63	0,00	-5.320,00	0,00	-14.865,21	0,00	-118.732,41	9.413.807,42	9.433.992,63
<b>1.2.2 Bebaute Grundstücke/ grundstücksgl. Rechte</b>	<b>62.928.608,69</b>	<b>25.597,12</b>	<b>-3.276.537,56</b>	<b>263.394,20</b>	<b>-2.007.278,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.561.405,26</b>	<b>57.933.784,24</b>	<b>62.928.608,69</b>
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.318.765,02	555,15	0,00	21.251,61	-103.092,90	0,00	-724.137,35	4.237.478,88	4.318.765,02
1.2.2.2 Schulen	36.942.967,58	25.041,97	-2.530.147,46	242.142,59	-1.266.440,46	0,00	-8.279.599,76	33.413.564,22	36.942.967,58
1.2.2.3 Wohnbauten	899.878,63	0,00	0,00	0,00	-21.898,92	0,00	-153.042,09	877.979,71	899.878,63
1.2.2.4 Verwaltungsgebäude	5.701.177,99	0,00	0,00	0,00	-155.604,67	0,00	-1.080.973,64	5.545.573,32	5.701.177,99
1.2.2.5 Feuerwehr	2.631.178,80	0,00	0,00	0,00	-64.677,50	0,00	-415.375,27	2.566.501,30	2.631.178,80
1.2.2.6 Frei- und Hallenbad sowie Sportheime	5.272.215,39	0,00	0,00	0,00	-244.481,99	0,00	-1.703.236,49	5.027.733,40	5.272.215,39
1.2.2.7 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.162.425,28	0,00	-746.390,10	0,00	-151.081,77	0,00	-1.205.040,66	6.264.953,41	7.162.425,28
<b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>36.254.587,02</b>	<b>48.313,47</b>	<b>-38.252,19</b>	<b>1.139.819,42</b>	<b>-1.808.768,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.497.388,26</b>	<b>35.595.699,55</b>	<b>36.254.587,02</b>
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.195.625,27	28.328,07	-28.743,00	3.716,51	0,00	0,00	0,00	14.198.926,85	14.195.625,27
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.039.368,46	0,00	0,00	0,00	-36.176,26	0,00	-253.233,80	1.003.192,20	1.039.368,46
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung/ Sicherheitsanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.371.178,11	0,00	0,00	0,00	-25.236,42	0,00	-169.394,64	1.345.941,69	1.371.178,11
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen/ Plätzen/ Verkehrslenkungsanl.	19.585.394,31	0,00	-9.509,19	786.149,69	-1.742.129,19	0,00	-13.058.043,82	18.619.905,62	19.585.394,31
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	63.020,87	19.985,40	0,00	349.953,22	-5.226,30	0,00	-11.693.846,39	427.733,19	63.020,87
<b>1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden</b>	<b>25.737,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.432,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.416,87</b>	<b>21.305,84</b>	<b>25.737,98</b>
<b>1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler</b>	<b>5.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>5.750,00</b>
<b>1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>1.583.669,09</b>	<b>669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-354.079,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.205.476,86</b>	<b>1.230.258,80</b>	<b>1.583.669,09</b>
<b>1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>1.841.790,81</b>	<b>224.079,26</b>	<b>-549,20</b>	<b>-7.297,59</b>	<b>-429.120,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.470.899,05</b>	<b>1.628.902,59</b>	<b>1.841.790,81</b>
<b>1.2.8 Geleistete Anzahlungen</b>	<b>5.874,17</b>	<b>3.716,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.049,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315.881,35</b>
<b>1.2.9 Anlagen im Bau</b>	<b>1.310.007,18</b>	<b>1.999.289,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.396.050,56</b>	<b>-8.479,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.904.766,71</b>	<b>1.310.007,18</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>62.305.354,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.415.129,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.890.224,99</b>	<b>62.305.354,56</b>
<b>1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>25.564.698,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.564.698,66</b>	<b>25.564.698,66</b>
<b>1.3.2 Beteiligungen</b>	<b>11.171.629,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.171.629,85</b>	<b>11.171.629,85</b>
<b>1.3.3 Sondervermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>214.686,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.686,07</b>	<b>214.686,07</b>
<b>1.3.5 Ausleihungen</b>	<b>25.354.339,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.415.129,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.939.210,41</b>	<b>25.354.339,98</b>
<b>Summe gesamt</b>	<b>189.362.248,72</b>	<b>2.331.852,67</b>	<b>-4.762.962,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.858.854,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.447.956,05</b>	<b>182.072.283,98</b>	<b>189.362.248,72</b>

Stadt Schwelm "Anzuwendende Nutzungsdauern nach NKF"

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesamtnutzungsdauer in Jahren (lt. NKF-Vorgaben)	Gesamtnutzungsdauer in Jahren
<b>100</b>	<b>Gebäude und bauliche Anlagen</b>		
102	Abwasserkanäle, Bachwasserleitung (verrohrt)	50 bis 80	65
106	Feuerwehrgerätehäuser (massiv) *	40 bis 80	60
108	Freibäder (bauliche Anlagen) *	30 bis 50	50
109	Garagen (massiv) *	40 bis 60	60
111	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime *	40 bis 80	80
113	Hallen (massiv)	40 bis 60	60
114	Hallen (sonstige Bauweise) *	20 bis 40	40
115	Hallenbäder *	40 bis 70	60
116	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	40 bis 80	60
120	Kindergärten, Kindertagesstätten *	40 bis 80	60
128	Rettungswache (massiv) *	40 bis 80	60
132	Schulgebäude (massiv) *	40 bis 80	80
136	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude) *	40 bis 60	60
140	Verwaltungsgebäude (massiv) *	40 bis 80	80
144	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser) *	50 bis 80	80
<b>200</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)</b>		
201	Betonmauer, Ziegelmauer *	20 bis 40	40
202	Brücken (Holzkonstruktion) *	20 bis 40	0
203	Brücken (Mauerwerk, Beton oder Stahlkonstruktion) *	50 bis 100	0
204	Gewässer naturnah, offene Gräben	20 bis 50	50
206	Löschwasserteiche	20 bis 40	40
207	Straßen-, Stadt- und Grundstücksmobiliar	10 bis 30	20
208	Spielplätze, Bolzplätze	10 bis 15	15
209	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20 bis 25	25
210	Neubau von Straßen (Hauptverbindungs-, Wohnsammelstraßen), Wege, Plätze und Parkflächen *	25 bis 50	45
211	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart) *	10 bis 30	20
212	Erneuerung von Straßen, Fahrbahndecken	k.A.	25
213	Stützwand Straßen	k.A.	70



Nr.	Vermögensgegenstand	Gesamtnutzungsdauer in Jahren (lt. NKF-Vorgaben)	Gesamtnutzungsdauer in Jahren
<b>300</b>	<b>Technische Anlagen (Betriebsanlagen)</b>		
301	Abwasserhebe- und reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10 bis 33	33
302	Alarmgeber, Alarmanlagen, Martinshornanlage, Pausensignalanlagen,	5 bis 15	15
303	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10 bis 25	20
305	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	10 bis 20	15
306	Beleuchtungsanlagen	20 bis 30	20
307	Beschallungsanlagen	5 bis 15	15
308	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen)	10 bis 20	10
310	Druckluftanlagen, Kompressoren	5 bis 15	15
311	Druckrohrleitungen	20 bis 40	40
312	Gasleitungen	40 bis 45	45
313	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	10 bis 15	15
314	Heizkanäle	40 bis 50	50
315	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte)	20 bis 25	25
316	Leitstellentechnik (inkl. Brandmeldeanlage)	5 bis 15	15
317	Mess- und Prüfgeräte	8 bis 12	10
318	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	15 bis 20	20
319	Ozonmessstation, Umweltmeßstation	8 bis 12	10
320	Photovoltaikanlagen	20 bis 25	25
321	Solaranlagen	10 bis 15	15
322	Stromverteileranlagen, EDV-Verkabelungen (in Schulen, EDV-Räumen o.ä.)	10 bis 15	15
323	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10 bis 15	15
324	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	10 bis 15	15
325	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 bis 15	15
327	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	10 bis 15	15
328	Kassen- und Zugangssystem Hallenbad	10 bis 15	15

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesamtnutzungsdauer in Jahren (lt. NKF-Vorgaben)	Gesamtnutzungsdauer in Jahren
<b>400</b>	<b>Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung</b>		
401	Maschinen	5 bis 20	10
402	Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	8 bis 12	10
403	Betonkleinmischer, Bohrhämmer, Bohrmaschinen	5 bis 8	8
404	Druckereimaschinen und ähnliches	13 bis 15	15
405	Mähgeräte (Aufsitz-) Rasen-, Frontauslagemäher usw.), Laubbläser / Laubsauger, Winterdienst-geräte	k.A.	10
406	Medizinisch-technische Geräte	8 bis 10	10
407	Raumpflegemaschinen, Haushaltsgeräte	k.A.	10
408	Parkscheinautomat	8 bis 12	12
410	Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	8 bis 10	10
411	Sprungbrett (Schwimmbad)	k.A.	12
412	Sprungeinrichtungen in Frei- und Hallenbädern	k.A.	20
413	Verkehrsüberwachungsgeräte (mobil)	k.A.	8
414	Hochdruckreiniger, Schlauchhaspeln	k.A.	8
<b>500</b>	<b>Büro- und Geschäftsausstattung (einschl. Software)</b>		
501	Büromaschinen, Flipcharts	5 bis 10	10
502	Büromöbel	10 bis 20	20
503	Computer und Zubehör	3 bis 5	5
504	Küchengeräte (Kaffeemaschinen u.ä. Kleingeräte)	k.A.	5
505	Küchenmöbel/ - ausstattung, Haushaltsgroßgeräte	entspr. KGSt Geschirrspülmaschine	10
510	Musikinstrumente (Streichinstrumente)	k.A.	10
511	Musikinstrumente (Blas- und Schlaginstrumente)	k.A.	15
512	Musikinstrumente (Tastensinstrumente)	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	<b>Fahrzeuge</b>		
601	Anhänger, Auflieger	10 bis 15	15
603	Fahrräder	4 bis 8	8
605	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot	15 bis 20	20
606	Hubwagen, Gerätewagen	6 bis 10	10
607	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 bis 10	10
608	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, 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 31.12.2014

Art der Forderungen	Gesamtbetrag 31.12.14	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.13
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
	1	2	3	4	5
<b>1. Öffentlich - rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>2.244.895,45</b>	<b>2.244.895,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.557,22</b>
1.1 Gebühren	166.471,61	166.471,61	0,00	0,00	132.281,77
1.2 Beiträge	304,65	304,65	0,00	0,00	150,64
1.3 Steuern	639.705,86	639.705,86	0,00	0,00	420.219,97
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	728.927,05	728.927,05	0,00	0,00	374.124,44
1.5 sonstige öffentlich - rechtliche Forderungen	709.486,28	709.486,28	0,00	0,00	687.780,40
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>591.279,64</b>	<b>591.279,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644.983,78</b>
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	431.549,75	431.549,75	0,00	0,00	1.433.029,11
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	119.360,15	119.360,15	0,00	0,00	157.520,66
2.3 gegen verbundenen Unternehmen	40.149,49	40.149,49	0,00	0,00	54.196,76
2.4 gegen Beteiligungen	220,25	220,25	0,00	0,00	237,25
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.869.873,80</b>	<b>2.869.873,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.753,90</b>
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>5.706.048,89</b>	<b>5.706.048,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.793.294,90</b>

Rechnungsabgrenzungsspiegel						
Arten der Rechnungsabgrenzung		Gesamtbetrag am 31.12.2013 EUR	Veränderungen 2014			Gesamtbetrag am 31.12.2014 EUR
			Zuführungen EUR	Laufende Auflösung EUR	Grund entfallen EUR	
Sachkonten	Bezeichnung					
<b>4*</b>	<b>Erträge</b>					
40*	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41*	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.909,25	91.235,12	-70.909,25	0,00	91.235,12
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	9.728,68	0,00	-3.693,20	0,00	6.035,48
448*	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.338,52	0,00	0,00	25.338,52
45*	Sonstige ordentliche Erträge	465,00	0,00	-465,00	0,00	0,00
	Rücklastschriftgebühren (Ist ohne Soll)	-375,95	0,00	375,95	0,00	0,00
	<b>Summe Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>80.726,98</b>	<b>116.573,64</b>	<b>-74.691,50</b>	<b>0,00</b>	<b>122.609,12</b>
<b>5*</b>	<b>Aufwendungen</b>					
50*	Personalaufwendungen	302.546,10	305.759,94	-302.546,10	0,00	305.759,94
51*	Versorgungsaufwendungen	139.230,00	144.275,00	-139.230,00	0,00	144.275,00
52*	Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	17.986,42	7.639,28	-17.986,42	0,00	7.639,28
53*	Transferaufwendungen	84.787,64	147.912,52	-84.787,64	0,00	147.912,52
54*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.865,34	29.007,48	-22.434,41	0,00	29.438,41
	<b>Summe Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>567.415,50</b>	<b>634.594,22</b>	<b>-566.984,57</b>	<b>0,00</b>	<b>635.025,15</b>

## Rückstellungsspiegel 31.12.2014

Arten der Rückstellung		Stand zum 01.01.2014	Veränderungen 2014				Stand zum 31.12.2014
			Zuführung	Auflösung	Umbuchung	Verbrauch	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bilanzkonto	Bezeichnung						
251101	Pensionsrückstellungen Aktive	14.121.782,00	1.636.072,00	-65.983,00	-329.277,00	0,00	15.362.594,00
251105	Pensionsrückstellungen Versorgungsempf.	18.337.643,00	2.273.025,52	-409.208,00	272.234,00	-1.706.366,52	18.767.328,00
252101	Beihilfenrückstellungen Aktive	4.201.637,00	213.843,00	-187.913,00	-13.888,00	0,00	4.213.679,00
252105	Beihilfenrückstellungen Versorgungsempf.	5.379.307,00	704.433,08	-417.184,00	13.888,00	-365.740,08	5.314.704,00
	<b>Summe "Pensionsrückstellungen"</b>	<b>42.040.369,00</b>	<b>4.827.373,60</b>	<b>-1.080.288,00</b>	<b>-57.043,00</b>	<b>-2.072.106,60</b>	<b>43.658.305,00</b>
271000	Instandhaltungsrückstellungen verschiedene	148.500,00	0,00	-7.541,45	0,00	-140.958,55	0,00
271012	Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	25.000,00	0,00	-14.387,99	0,00	-10.612,01	0,00
271019	Rückstellungen Verwaltungsgebäude II	67.400,00	67.400,00	0,00	0,00	0,00	134.800,00
271020	Rückstellungen Verwaltungsgebäude III	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
271030	Rückstellungen Gebäude Kaiserstraße 69	38.200,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	76.400,00
271031	Rückstellungen Gebäude Hauptstr. 14 (VG I)	71.700,00	71.700,00	0,00	0,00	0,00	143.400,00
	<b>Summe "Instandhaltungsrückstellungen"</b>	<b>391.800,00</b>	<b>218.300,00</b>	<b>-21.929,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.570,56</b>	<b>436.600,00</b>
281000	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	582.343,29	5.950,00	-1.102,00	0,00	-10.484,27	576.707,02
281101	Rückstellung Erstattungsverpflichtung Versorgungslastenteilung	696.764,00	52.939,00	0,00	57.043,00	0,00	806.746,00
281102	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte	127.900,00	10.700,00	0,00	0,00	-32.635,00	105.965,00
<b>281103</b>	Rückstellungen Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	387.442,00	0,00	0,00	0,00	-167.090,00	220.352,00
281104	Rückstellungen Überstunden	302.300,63	307.430,84	0,00	0,00	-302.300,63	307.430,84
281105	Rückstellungen Urlaub	487.160,82	679.556,07	0,00	0,00	-487.160,82	679.556,07
285000	Rückstellungen für drohende Verluste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289000	Sonstige Rückstellungen	67.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00
	<b>Summe "Sonstige Rückstellungen"</b>	<b>2.651.410,74</b>	<b>1.071.575,91</b>	<b>-1.102,00</b>	<b>57.043,00</b>	<b>-999.670,72</b>	<b>2.779.256,93</b>
<b>Summe Rückstellungen</b>		<b>45.083.579,74</b>	<b>6.117.249,51</b>	<b>-1.103.319,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.223.347,88</b>	<b>46.874.161,93</b>

## Verbindlichkeitspiegel 31.12.2014

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag 31.12.2014	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.2013
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
<b>1. Anleihen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>35.737.565,04</b>	<b>2.717.746,39</b>	<b>9.315.826,11</b>	<b>23.703.992,54</b>	<b>38.533.396,43</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	35.737.565,04	2.717.746,39	9.315.826,11	23.703.992,54	38.533.396,43
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>62.547.240,67</b>	<b>62.547.240,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000.000,00</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	739.120,37	739.120,37	0,00	0,00	864.477,26
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b> (davon 915.485,74 € Verbindlichkeiten aus dem Verwahr- und Vorschussbereich)	2.058.990,21	2.058.990,21		0,00	1.338.465,53
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	2.134.420,75	2.134.420,75	0,00	0,00	1.291.416,62
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>103.217.337,04</b>	<b>70.197.518,39</b>	<b>9.315.826,11</b>	<b>23.703.992,54</b>	<b>100.027.755,84</b>
<b>Nachrichtlich anzugeben:</b>					
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b>					
z.B. Bürgschaften u.a.					
0,00					

# 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).



## 2. Ergebnisrechnung

Die Haushaltsplanung 2014 (Ratsbeschluss vom 12.12.2013) sah im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2014 ein ordentliches Jahresergebnis in Höhe von – 7.373.443 € vor. Tatsächlich beläuft es sich auf -8.979.354,95 €. Somit liegt der Jahresfehlbetrag um 1.605.912 € über der ursprünglichen Planung.

<b>Ergebnisrechnung 2014</b>			
	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Vergleich</b>
Ordentliche Erträge	58.438.800,00	61.181.097,45	2.742.297,45
Ordentliche Aufwendungen	66.619.843,00	71.049.035,59	4.429.192,59
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.181.043,00</b>	<b>-9.867.938,14</b>	<b>-1.686.895,14</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>807.600,00</b>	<b>888.583,19</b>	<b>80.983,19</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.373.443,00</b>	<b>-8.979.354,95</b>	<b>-1.605.911,95</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.373.443,00</b>	<b>-8.979.354,95</b>	<b>-1.605.911,95</b>

## 2.1 Ertragslage

Im Haushaltsjahr 2014 verbesserte sich das Jahresergebnis der Erträge (ordentliche Erträge + Finanzerträge) im Vergleich zur ursprünglichen Planung um rund 2,76 Mio. Euro. Die wesentlichen Abweichungen zur Planung resultieren aus den Positionen „Sonstige ordentliche Erträge“, „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ und den „Steuern und ähnlichen Abgaben“.

<b>Erträge 2014</b>			
	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Vergleich Ansatz ./ Ist</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	37.526.500,00	37.752.931,64	226.431,64
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.263.200,00	8.622.546,03	359.346,03
Sonstige Transfererträge	126.000,00	283.448,16	157.448,16
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.445.750,00	2.442.537,30	-3.212,70
Privatrechtliche Leistungsentgelte	778.350,00	851.300,45	72.950,45
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.019.450,00	6.124.381,88	104.931,88
Sonstige ordentliche Erträge	3.279.550,00	5.070.050,83	1.790.500,83
Aktivierete Eigenleistungen		33.901,16	33.901,16
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>58.438.800,00</b>	<b>61.181.097,45</b>	<b>2.742.297,45</b>
Finanzerträge	3.317.600,00	3.330.858,19	13.258,19
<b>Erträge gesamt</b>	<b>61.756.400,00</b>	<b>64.511.955,64</b>	<b>2.755.555,64</b>

### a) Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge weisen gegenüber den Planansätzen Verbesserungen in Höhe von rd. 1,79 Mio. € aus. Von den Verbesserungen entfallen 70 Prozent auf den nicht zahlungswirksamen - und 30 Prozent auf den zahlungswirksamen Bereich.

Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich
Nicht-zahlungswirksam	1.149.550,00	2.397.006,01	1.247.456,01
Zahlungswirksam	2.130.000,00	2.673.044,82	543.044,82
	<b>3.279.550,00</b>	<b>5.070.050,83</b>	<b>1.790.500,83</b>

Bei den Verbesserungen im nicht-zahlungswirksamen Bereich machen die Verbesserungen bei den Erträgen aus der Auflösung diverser Rückstellungen allein 80 Prozent aus. Die Verbesserungen im zahlungswirksamen Bereich sind vor allem auf unerwartet hohe Verzinsungen von Steuernachforderungen zurückzuführen (Verbesserung = 447.638,00 €).

### b) Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

Bei den Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen übersteigen die Rechnungsergebnisse die Ansätze um rund 360.000 €. Dieser Umstand resultiert vor allem aus der Position Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (+ 230.000 €) und stammt somit aus dem nicht zahlungswirksamen Bereich.

### c) Steuern und ähnliche Abgaben

Das Jahresergebnis der Steuern und ähnlichen Abgaben überschreitet die ursprüngliche Planung um rund 226.000 €. Hauptursächlich sind Mehrerträge bei der Gewerbesteuer i. H. v. rund 385.000 € bei gleichzeitigen Verschlechterungen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (121.000 €) und den Erträgen aus der Grundsteuer B (58.000 €).

### 2.2 Aufwandslage

Im Haushaltsjahr 2014 liegt das Jahresergebnis der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen + Finanzaufwand) um rund 4,36 Mio. € über der ursprünglichen Planung. Die größten Abweichungen zwischen den Planwerten und den Rechnungsergebnissen sind bei den Positionen „Personalaufwendungen“ (+1,48 Mio. €), den „Bilanziellen Abschreibungen“ (+1,36 Mio.) und den „Versorgungsaufwendungen“ (+ 1,2 Mio. €) zu verzeichnen.

<b>Aufwendungen 2014</b>			
	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Vergleich</b>
Personalaufwendungen	14.628.165,00	16.105.479,96	1.477.314,96
Versorgungsaufwendungen	1.821.703,00	3.026.260,29	1.204.557,29
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.794.725,00	11.125.457,06	-669.267,94
Bilanzielle Abschreibungen	3.860.550,00	5.223.480,62	1.362.930,62
Transferaufwendungen	32.560.530,00	33.219.822,57	659.292,57
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.954.170,00	2.348.535,09	394.365,09
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.619.843,00</b>	<b>71.049.035,59</b>	<b>4.429.192,59</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.510.000,00	2.442.275,00	-67.725,00
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>69.129.843,00</b>	<b>73.491.310,59</b>	<b>4.361.467,59</b>

### 2.2.1 Personalaufwendungen

Hier fiel das Rechnungsergebnis um rd. 1,48 Mio. € höher aus als in der Planung vorgesehen. Anzumerken ist, dass sich im zahlungswirksamen Bereich Verbesserungen von rund 43.000 € und im nichtzahlungswirksamen Bereich (Rückstellungszuführungen Aktive) Verschlechterungen von rund 1,52 Mio. € ergeben haben. Den Verschlechterungen im nichtzahlungswirksamen Bereich stehen Verbesserungen auf der Ertragsseite in Höhe von rund 1,03 Mio. € gegenüber, so dass unterm Strich eine Verschlechterung bei den Zuführungen und den Erträgen aus der Auflösung der Personalrückstellungen (Aktive) in Höhe von 0,49 Mio. € verbleibt.

### 2.2.2 Bilanzielle Abschreibungen

Das Ergebnis der Abschreibungen liegt rund 1,36 Mio. € über den zugrundeliegenden Planungen. Rund 90 Prozent der Überschreitungen sind auf folgende Ursachen zurückzuführen:

- Zeitliche Verschiebungen geplanter Inventuren in den Bereichen bebaute Grundstücke und Infrastrukturvermögen (500.000 €)
- Außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund der Auflösung von Festwerten bei der Beladung von Feuerwehrfahrzeugen und nicht durchgeführter Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen bei einem Gebäude, bei dem Verkaufsabsicht besteht (355.000 €)
- Nicht vorhersehbare Abschreibungen auf Forderungen (331.000 €)
- Zeitliche Verschiebungen geplanter Schulverkäufe (35.000 €)

### 2.2.3 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen überschreiten die ursprünglichen Ansätze um 1,2 Mio. €. Davon entfallen rund 883.649,00 € (74 %) auf den nichtzahlungswirksamen Bereich in Form der Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang ein Fall von vorzeitiger Versetzung in den Ruhestand aufgrund von Dienstunfähigkeit, welcher allein zu Rückstellungszuführungen in Höhe von 370.000 € geführt hat. Die restliche Überschreitung ist hauptsächlich auf Mehraufwand für die Beiträge zur Versorgungskasse zurückzuführen (vgl. SV 001/2015 und SV 001/2015/1).

## 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 -5,6 Mio. € vor. Die zahlungswirksamen Entwicklungen der Ergebnisrechnung, führten im Jahr 2014 zu einer Verbesserung in der Finanzrechnung, so dass sich das tatsächliche Ergebnis um 1,2 Mio. € auf -4,4 Mio. € verbessert hat.

<b>Finanzrechnung 2014</b>			
	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Vergleich</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.113.750,00	64.570.175,73	5.456.425,73
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.740.832,00	68.964.140,97	- 4.223.308,97
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.627.082,00</b>	<b>-4.393.965,24</b>	<b>1.233.116,76</b>

Bei dieser Betrachtung ist zu berücksichtigen, dass in den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ein- und Auszahlungen aus dem Verwahr- und Vorschusskontenbereich (durchlaufende Gelder) enthalten sind. Da die dafür vorgesehenen Finanzkonten nicht beplant werden, kommt es zu Abweichungen zwischen der ursprünglichen Planung und den Ergebnissen 2014, die allein auf diese Tatsache zurückzuführen sind.

Im Jahr 2014 kam es im Verwahr-/ Vorschusskontenbereich zu folgenden Zahlungen:

- Einzahlungen = 5.458.048,87 €
- Auszahlungen = 4.781.781,32 €

Bereinigt man die Finanzrechnung in der Spalte „Ergebnis 2014“ um diese Beträge stellt sich der Plan-/ Ist-Vergleich folgendermaßen dar:

<b>Finanzrechnung 2014 bereinigt</b>			
	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Vergleich</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.113.750,00	59.112.126,86	-1.623,14
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.740.832,00	64.182.359,65	558.472,35
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.627.082,00</b>	<b>-5.070.232,79</b>	<b>556.849,21</b>

Im Wesentlichen beruht die Verbesserung auf Minderauszahlungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen bei gleichzeitigen Mehrauszahlungen bei Versorgungs-, Transfer- und Personalauszahlungen.

### 3.2 Liquiditätsbedarf für Investitionen

<b>Finanzrechnung 2014</b>			
	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Vergleich</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.204.900,00	3.498.233,62	-1.706.666,38
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.849.650,00	2.308.637,00	1.541.013,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.355.250,00</b>	<b>1.189.596,62</b>	<b>-165.653,38</b>

Im Haushaltsjahr 2014 waren Einzahlungen für Investitionen in Höhe von 5.204.900 € veranschlagt, wovon tatsächlich lediglich 3.498.233,62 € realisiert werden konnten. Hauptursache sind nicht realisierte ursprünglich geplante Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden.

Dem gegenüber standen veranschlagte Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.849.650 €. Davon wurden letztendlich nur 2.308.637 € ausgezahlt. Allein bei den Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen wurden 930.439,35 € nicht realisiert, wobei die meisten Verbesserungen aus den Bereichen Feuerwehr (Fahrzeuge/ Digitalfunk) und der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (Hard- und Software) stammen. Die Bereiche „Auszahlungen für Baumaßnahmen“ und „Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden“ schlossen mit Verbesserungen in Höhe von 628.573 € ab.



### 3.3 Liquiditätsbedarf für die Tilgung von Darlehen

<b>Finanzrechnung 2014</b>			
	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Vergleich</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.218.750,00	3.193.231,30	-25.518,70
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.056.700.000,00	1.056.700.000,00
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.600.200,00	-4.516.272,41	83.927,59
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-1.053.700.000,00	-1.053.700.000,00
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.381.450,00</b>	<b>1.676.958,89</b>	<b>3.058.408,89</b>

Zur Analyse des Saldos aus Finanzierungstätigkeit werden die Liquiditäts- und Investitionskredite getrennt voneinander betrachtet.

#### 3.3.1 Liquiditätskredite

<b>Finanzrechnung 2014</b>			
	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Vergleich</b>
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.056.700.000,00	1.056.700.000,00
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-1.053.700.000,00	-1.053.700.000,00
<b>Saldo aus Liquiditätskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>

Die Verbesserung im Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 3 Mio. € resultiert hauptsächlich aus der Verbesserung 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 2014 kam es tatsächlich zu Einzahlungen aus Liquiditätskrediten in Höhe von 1,057 Mio. € und zu Auszahlungen für die Tilgung der Liquiditätskredite in Höhe von 1,054 Mio. €, so dass sich ein positiver Saldo aus Liquiditätskrediten in Höhe von 3 Mio. € ergibt. Ein positiver Saldo aus Liquiditätskrediten führt regelmäßig zu einem Anstieg der Kassenkredite.

### 3.3.2 Investitionskredite

<b>Finanzrechnung 2014 (Einzahlungen)</b>			
	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Vergleich</b>
Kreditaufnahmen für Umschuldungen	1.850.200,00	1.778.101,73	-72.098,27
Erstattung durch die TBS AÖR	1.367.000,00	1.413.608,43	46.608,43
Sonstiges	1.550,00	1.521,14	-28,86
<b>Aufnahme/ Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>3.218.750,00</b>	<b>3.193.231,30</b>	<b>-25.518,70</b>

Aufgrund geringfügiger zeitlicher Verschiebungen zwischen Planung und tatsächlicher Vornahme der Umschuldungen kommt es bei den Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen für Umschuldungen regelmäßig zu geringfügigen Verschlechterungen. Da bei Umschuldungen grundsätzlich der Anteil der Tilgung innerhalb der Annuitätsrate zunimmt und dieser Effekt schwer planbar ist, ergeben sich bei den Tilgungserstattungen durch die TBS AÖR Verbesserungen in Höhe von rund 47 T€.

<b>Finanzrechnung 2014 (Auszahlungen)</b>			
	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Vergleich</b>
Tilgung von Investitionskrediten	2.750.000,00	2.738.170,68	-11.829,32
Tilgung von Investitionskrediten (Umschuldungen)	1.850.200,00	1.778.101,73	-72.098,27
<b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>4.600.200,00</b>	<b>4.516.272,41</b>	<b>-83.927,59</b>

Bei den Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen ergeben sich Verbesserungen in Höhe von rund 84 T€, wovon der Hauptanteil auf der bereits auf der Einzahlungsseite erläuterten zeitlichen Verschiebung zwischen Planung und tatsächlicher Vornahme der Umschuldungen beruht.

Somit stellt sich der Saldo im Bereich der Investitionskredite folgendermaßen dar:

<b>Finanzrechnung 2014</b>			
	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Vergleich</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.218.750,00	3.193.231,30	-25.518,70
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.600.200,00	-4.516.272,41	83.927,59
<b>Saldo Investitionskredite</b>	<b>-1.381.450,00</b>	<b>-1.323.041,11</b>	<b>58.408,89</b>

Insgesamt ergibt sich eine Saldoverbesserung in Höhe von 58.408,89 €.

#### 4. Analyse der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Schwelm

In den nachfolgenden Ausführungen wird das Zahlenwerk der Bilanz zum 31.12.2014 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 31.12.2014 beträgt 188.537.931,19 € (Vorjahr: 193.971.842,56 €). Die Vermögens- und Kapitalstruktur setzt sich wie nachfolgend dargestellt zusammen:

<b>AKTIVA</b>	<b>31.12.2014 €</b>	<b>Anteil an Bilanzsumme</b>	<b>PASSIVA</b>	<b>31.12.2014 €</b>	<b>Anteil an Bilanzsumme</b>
Anlagevermögen	182.072.283,98	97%	Eigenkapital	9.074.885,42	5%
			Sonderposten	29.248.937,68	15%
			Rückstellungen	46.874.161,93	25%
Umlaufvermögen	5.830.622,06	3%	Verbindlichkeiten	103.217.337,04	55%
Aktive Rechnungsabgrenzung	635.025,15	--	Passive Rechnungsabgrenzung	122.609,12	--
<b>Bilanzsumme</b>	<b>188.537.931,19</b>	<b>100,00%</b>		<b>188.537.931,19</b>	<b>100,00%</b>

#### 4.1 Die Vermögensstruktur (Aktiva)

Das **Anlagevermögen**, das zum 31.12.2014 einen Gesamtwert von 188.537.931,19 € umfasste, wird geprägt durch das **Sachanlagevermögen** mit einem Gesamtwert von 120.980.028,29 € (**66 %**).

Gegenüber der Bilanz des Vorjahres, zu deren Stichtag das **Sachanlagevermögen** einen Wert von 126.783.325,79 € hatte, ist eine Reduzierung um 5.803.297,50 € eingetreten. Diese ergibt sich aus Zugängen in Höhe von 2.301.664,99 €, Abgängen in Höhe von 3.347.833,40 € und Abschreibungen von 4.757.129,09 €.

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 31.12.2014 einen Bilanzwert von insgesamt 22.657.019,73 € (18,7 % des Sachanlagevermögens) aus. Im Vergleich zur Vorjahresbilanz (Vorjahr: 22.827.300,85/ Anteil 18 %) ist der Wert um 170.281,12 € gesunken. Diese Veränderung ergibt sich aus Flächenverkäufen, die zum Zeitpunkt des Verkaufs noch einen Restbuchwert in Höhe von 32.494,45 € aufwiesen, Aktivierungen aus der Bilanzposition Anlagen im Bau in Höhe von 7.184,38 € (Bänke, Kleinfeldfußballtore) sowie Abschreibungen in Höhe von 144.971,05 €.

Für die **bebauten Grundstücke** (Schulen, Kindergärten, Verwaltungsgebäude, Feuerwehr, Wohnbauten usw.) ist insgesamt ein Wert in Höhe von 57.933.784,24 € in der Bilanz ausgewiesen. Sie umfassen einen Anteil von **48,0 %** des gesamten Sachanlagevermögens. Im Vergleich zur Vorjahresbilanz (Vorjahr: 62.928.608,69 €/ Anteil 50 %) ist ein Rückgang um 4.994.824,45 € aufgetreten.

Im Jahr 2014 wurde im Bereich der **Kinder- und Jugendeinrichtungen** Anlagevermögen im Wert von 21.806,76 T€ aktiviert. Dies resultiert hauptsächlich aus der Vornahme von Brandschutzmaßnahmen am Jugendzentrum, sowie aus der Beschaffung verschiedener Außenspielgeräte.

Bei der Bilanzposition „**Schulgebäude**“ ist zu berücksichtigen, dass hier Umbuchungen in das Umlaufvermögen in Höhe von rund 2,5 Mio. € vorgenommen wurden, da zum Bilanzstichtag für verschiedene Gebäude Verkaufsabsicht bestand. Gleichzeitig kam es zu Neuaktivierungen im Wert von rund 267 T€, die zum größten Teil aus diversen Brandschutzmaßnahmen bestehen.

Auch bei den **sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden** wurde aufgrund zum Bilanzstichtag bestehender Verkaufsabsicht Anlagevermögen im Wert von 746.390,10 € in das Umlaufvermögen umgebucht.

Bei den **bebauten Grundstücken** stehen den Abschreibungen in Höhe von rund 2 Mio. € lediglich rund 289 T€ Neuaktivierungen gegenüber.

Das **Infrastrukturvermögen** umfasst u.a. Brückenbauwerke und das Straßennetz mit Wegen, Plätzen usw. Es wird insgesamt zum 31.12.2014 ein Bilanzwert von 35.595.699,55 € ausgewiesen, was einen Anteil in Höhe von **29,4 %** des Sachanlagevermögens ausmacht. Darin enthalten ist der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens mit einem Bilanzwert in Höhe von 14.198.926,85 €.

Im Vergleich zur Vorjahresbilanz (Wert i. H. v. 36.254.587,02 €; **Anteil 28,6 %**) ist somit eine Wertminderung des Infrastrukturvermögens um 658.887,47 € aufgetreten. Diese Veränderung ist auf Abschreibungen in Höhe von 1.808.768,17 € bei gleichzeitigen Zugängen in Höhe von 1.188.132,89 T€ und Verkäufen in Höhe von 38.252,19 € zurückzuführen.

Die bedeutsamsten Zugänge in der Bilanzposition Infrastrukturvermögen sind mit 786.149,69 € (Straßenbau/ Straßenbeleuchtung) bzw. 369.938,62 € in den Bilanzpositionen „Straßen, Wege, Plätze“ und „Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens“ (Überdachung Zentraler Omnibusbahnhof) zu verzeichnen.

Der restliche Teil des Sachanlagevermögens entfällt mit lediglich **4 %** 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 (60.890.224,99 €)** sind die „Anteile an verbundenen Unternehmen“ (Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts) mit einem Wert von 25.564.698,66 (42 %) und die „Ausleihungen an verbundene Unternehmen“ mit 18.365.465,18 € (30 %).

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Wert der Finanzanlagen um 1.415.129,57 € vermindert. Die Hauptursache ist der Abgang bei den „Ausleihungen an verbundene Unternehmen“ in Höhe von 1.413.608,43 €.

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 2014.

Der Gesamtwert des **Umlaufvermögens** beläuft sich auf 5.830.622,06 €. Mit einem Gesamtwert von 5.706.048,89 € stellen die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einem Anteil von 98 % die wertmäßig größte Position des Umlaufvermögens dar. Innerhalb dieser Bilanzposition und zwar bei den Sonstigen Vermögensgegenständen, war im Jahr 2014 ein ungewöhnlich hoher Wertzuwachs zu verzeichnen, da aufgrund bestehender Verkaufsabsichten zum Bilanzstichtag verschiedene Gebäude aus dem Anlage- in das Umlaufvermögen umgebucht wurden. So wurden insbesondere aus der Bilanzposition „Bebaute Grundstücke mit Schulen“ 2.479.610,82 € in die sonstigen Vermögensgegenstände umgebucht.

Als „Aktive Rechnungsabgrenzung“ sind u.a. Hilfen für Asylbewerber, Unterhaltsvorschussleistungen und die Beamtenbezüge für den Monat Januar berücksichtigt. Diese Zahlungen mussten bereits im Haushaltsjahr 2014 geleistet werden, obwohl sie wirtschaftlich dem Haushaltsjahr 2015 zuzurechnen sind und waren daher transitorisch abzugrenzen.

#### **4.2 Die Kapitalstruktur (Passiva)**

Das **Eigenkapital** der Stadt ist die Restgröße, die nach Abzug aller Verpflichtungen vom Vermögen (Aktivseite) verbleibt. Es beläuft sich zu 31.12.2014 auf 9.074.885,42 € (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 21.171.613,54 € (Vorjahr: 35.018.678,83 €) aus. Die Wertveränderung ist im Wesentlichen auf die Verrechnung der Fehlbeträge der Jahre 2010-2012 mit einem Gesamtwert von 13.387.621,74 € zurückzuführen.

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 ursprünglich in der Eröffnungsbilanz gebildete Ausgleichsrücklage in Höhe von 11.635.507,02 € war bereits im Jahr 2009 durch die aufgetretenen Fehlbeträge im Rahmen der Jahresabschlüsse aufgezehrt.

Die Reduzierung des Eigenkapitals um rund 83 % auf 9.074.885,42 T€ (Stand:31.12.2014) im Vergleich zur Eröffnungsbilanz (52.572.445,86 T€) ist 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€
Jahresfehlbetrag 2013	3.117 T€
Jahresfehlbetrag 2014	8.979 T€
	<b>43.552 T€</b>

Der Wert der **Sonderposten** in Höhe von 29.248.937,68 € wird zu 80 % durch den **Sonderposten für Zuwendungen** und zu 18 % 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. Es sind sowohl zweckgebundene als auch pauschale Zuwendungen (z.B. Investitionspauschalen, Schulpauschalen) passiviert worden.

Zum 31.12.2014 weist der Sonderposten für Zuwendungen einen Bilanzwert von 23.533.553,44 € aus. Gegenüber dem Vorjahr (24.154.667,68 €) ergibt sich eine Reduzierung des Buchwertes um 621.114,24 €. Diese besteht aus ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten in Höhe von 1.379.372,72 € bei gleichzeitigen Neupassivierungen von 758.258,48 €.

Der **Sonderposten für Beiträge**, dessen Wert sich auf 5.377.070,23 € (Vorjahr: 5.758.090,72 €) beläuft, beinhaltet die Passivierung von Erschließungsbeiträgen und KAG-Beiträgen. Im Jahr 2014 wurden Beiträge in Höhe von rund 12.000 € passiviert, sowie rund 395.000 € ertragswirksam aufgelöst.

Die **Rückstellungen** in Höhe von 46.874.161,93 € werden insbesondere durch die Bilanzposition der **Pensionsrückstellungen** in einer Höhe von insgesamt 43.658.305,00 € (Anteil an Gesamtrückstellungen: 93 %) geprägt. Unter dieser Position werden neben den Pensionsrückstellungen für die aktiven Beamten und Versorgungsempfänger auch die Beihilferückstellungen



ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr (42.040.369,00 €; Anteil 93 %) ist somit auf der Grundlage des finanzmathematischen Gutachtens der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse, Münster, ein Anstieg um 1.617.936 T€ auszuweisen.

Die **sonstigen Rückstellungen** nach § 36 Abs. 4 GemHVO NRW in Höhe von 2.779.256,93 € haben einen Anteil von 6 % am Gesamtwert der Rückstellungen. Wesentliche Positionen sind hier die Rückstellungen für Überstunden und nicht genommenen Urlaub (36 %) sowie die Rückstellung für Verpflichtungen aus der Versorgungslastenaufteilung (30 %). Insgesamt ist im Vergleich zum Vorjahr durch Zuführungen, Auflösungen und Verbrauch von Rückstellungen ein Anstieg in Höhe von 127.846,19 € erfolgt. Nähere Einzelheiten können dem als Anlage beigefügten Rückstellungsspiegel entnommen werden.

Die **Verbindlichkeiten** der Stadt weisen insgesamt einen Bilanzwert von 103.217.337,04 € (Stand Vorjahr: 100.027.755,84 €) auf. Einen erheblichen Anteil daran bilden:

- a) die Kredite für Investitionen in Höhe von 35.737.565,04 € (Vorjahr: 38.533.396,43) und
- b) die Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 62.547.240,67 € (Vorjahr: 58.000.000 €).

## **5. Bewertung des Haushalts und der Bilanz sowie Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Stadt Schwelm**

Für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und der Bewertung des Haushalts und der Bilanz von Kommunen ist in gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der Gemeindeprüfungsanstalt NRW als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) das mit Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 veröffentlichte NKF-Kennzahlenset (s.u.) entwickelt worden, um eine Bewertung und Beurteilung nach einheitlichen Kriterien zu ermöglichen.

Hierbei sollte lt. Runderlass bei der Auswertung der Kennzahlen darauf geachtet werden, dass nur bei einer vollständigen Anwendung des Kennzahlensets Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde und eine Bewertung von Kennzahlen über die Betrachtung einer Zeitreihe möglich sind. Es ist davon auszugehen, dass die Beurteilung mittels ausgewählter Kennzahlen in den zukünftigen Jahresabschlüssen der Kommunen eine immer bedeutendere Stellung einnehmen wird und ihre Ergebnisse bei strategischen Planungen der nächsten Haushaltsjahre berücksichtigt werden müssen.

<b>NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Analysebereich</b>
1.	<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	<b>Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation</b>
2.	<b>Eigenkapitalquote 1</b>	
3.	<b>Eigenkapitalquote 2</b>	
4.	<b>Fehlbetragsquote</b>	
5.	<b>Infrastrukturquote</b>	<b>Kennzahlen zur Vermögenslage</b>
6.	<b>Abschreibungsintensität</b>	
7.	<b>Drittfinanzierungsquote</b>	
8.	<b>Investitionsquote</b>	
9.	<b>Anlagendeckungsgrad</b>	<b>Kennzahlen zur Finanzlage</b>
10.	<b>Dynamischer Verschuldungsgrad</b>	
11.	<b>Liquidität 2. Grades</b>	
12.	<b>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote</b>	
13.	<b>Zinslastquote</b>	
14.	<b>Steuerquote bzw. Allg. Umlagequote</b>	<b>Kennzahlen zur Ertragslage</b>
15.	<b>Zuwendungsquote</b>	
16.	<b>Personalintensität</b>	
17.	<b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b>	
18.	<b>Transferaufwandsquote</b>	

## 5.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

### 5.1.1 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 2014 die ordentlichen Aufwendungen die ordentlichen Erträge um rd. 9.868 T€ übersteigen, wird ein finanzielles Gleichgewicht nicht erreicht. Zu verzeichnen ist ein Aufwandsdeckungsgrad in Höhe von rd. 86,1 %.

2009	2010	2011	2012	2013	2014
77,5 %	83,5 %	92,8 %	98,7 %	93,7 %	86,1 %

### 5.1.2 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 hat sich die Eigenkapitalquote 1 aufgrund der hohen Jahresfehlbeträge stark reduziert und liegt momentan nur noch bei 4,8 %.

2009	2010	2011	2012	2013	2014
16,5 %	12,4 %	10,8 %	10,9 %	9,5 %	4,8 %

### 5.1.3 Eigenkapitalquote 2

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen“ Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

Wichtig für Kommunen könnte die Eigenkapitalquote zukünftig bei Kreditaufnahmen werden, wenn auch für sie die Baseler Rahmenvereinbarung über die Eigenkapitalempfehlung für Kreditinstitute (Basel III) zur Anwendung kommt. Danach fällt der Fremdkapitalzins von Kreditinstituten umso höher aus, je geringer die Eigenkapitalquote ist. Inwieweit diese Vorgehensweise allerdings auf Kommunen angewendet werden soll, wird momentan noch stark kontrovers diskutiert.

<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
30,2 %	26,9 %	25,6 %	26,3 %	25,0 %	20,1%

Hier zeichnete sich aufgrund der Auswirkungen der Jahresfehlbeträge in den vergangenen Jahren der gleiche Trend wie bei der Eigenkapitalquote 1 ab.

#### **5.1.4 Fehlbetragsquote**

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil und bezieht ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzpositionen gesetzt. Die Fehlbetragsquote dient als wichtiger Indikator für die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation. Sie zeigt an mit welcher Geschwindigkeit sich die Rücklagen einer Kommune verzehren.

<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
27 %	25,7 %	10,9 %	1,5 %	8,9 %	42,4 %

## 5.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

### 5.2.1 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 2014 ist im Trend ein geringer Rückgang der Infrastrukturquote zu verzeichnen.

2009	2010	2011	2012	2013	2014
20 %	19,7 %	19,0 %	19,0 %	18,7 %	18,9 %

### 5.2.2 Abschreibungsintensität

Diese Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt das Verhältnis der bilanziellen Abschreibungen auf Anlagevermögen zu den ordentlichen Aufwendungen dar.

2009	2010	2011	2012	2013	2014
7,9 %	7,7 %	7,2 %	8,3 %	7,1 %	6,8 %

### 5.2.3 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	2013	2014
30,3 %	30,7 %	32,1 %	28,9 %	33,6 %	36,8 %

#### 5.2.4 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	2013	2014
49,0 %	39,4 %	34,2 %	15,4 %	28,4 %	24,2 %

### 5.3 Kennzahlen zur Finanzlage

#### 5.3.1 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 31.12.2014 einen Wert von 57,9 % aus. Dies bedeutet, dass das Anlagevermögen der Stadt Schwelm zum Teil kurzfristig finanziert ist.

Liegt der Anlagendeckungsgrad dauerhaft unter 100 % kann davon ausgegangen werden, dass es sich um eine dauerhaft defizitäre Kommune handelt. Hier werden in der Regel kurzfristige Liquiditätskredite zur Finanzierung von Auszahlungen, die nicht durch Einzahlungen gedeckt sind, verwendet. Dies führt dazu, dass zusätzliche Kredite aufgenommen werden, die auf der Aktivseite keine Entsprechung in zusätzlichen Vermögensgegenständen finden. Vielmehr schmilzt das Eigenkapital dauerhaft ab, so dass sich – bei gleichbleibendem langfristigem Fremdkapital - die Kennzahl kontinuierlich verschlechtert und letztlich den

Gegenständen des kommunalen Anlagevermögens auf der Passivseite in erheblichem Umfang lediglich kurz- und ggf. mittelfristige Liquiditätskredite gegenüberstehen.

2009	2010	2011	2012	2013	2014
67,1 %	62,3 %	61,9 %	62,7 %	61,5 %	57,9 %

### 5.3.2 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 31.12.2014 einen Wert von -32,7 % aus. Der Wert „-32,7“ bedeutet, dass es rd. 37 Jahre dauert bis die Stadt Schwelm bei gleich bleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden verdoppelt hat. Bei der Interpretation des dynamischen Verschuldungsgrades ist es wichtig sich zu vergegenwärtigen, dass es sich bei dem Wert lediglich um eine Momentaufnahme zum Bilanzstichtag handelt.

2009	2010	2011	2012	2013	2014
-13,8	-17,8	-393,8	27,7	-40,6 %	-32,8 %

### 5.3.3 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	2013	2014
4,6 %	3,7 %	5,6 %	7,4 %	6,2 %	8,2 %

#### 5.3.4 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	2013	2014
25,5 %	30,4 %	31,8 %	31,3 %	32,9 %	37,2 %

#### 5.3.5 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	2013	2014
5,2 %	4,6 %	4,8 %	3,3 %	2,9 %	3,4 %



## 5.4 Kennzahlen zur Ertragslage

### 5.4.1 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	2013	2014
58,9 %	51,9 %	55,6 %	57,5 %	59,5 %	59,6 %

### 5.4.2 Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

2009	2010	2011	2012	2013	2014
11,3 %	16,9 %	20,6 %	19,9 %	11,7 %	14,1 %

### 5.4.3 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	2013	2014
25,7 %	24,0 %	24,3 %	22,5 %	23,1 %	22,7

### 5.4.4 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	2013	2014
17,1 %	18,5 %	16,7 %	16,1 %	16,8 %	15,7 %

### 5.4.5 Transferaufwandsquote

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

2009	2010	2011	2012	2013	2014
40,4 %	40,7 %	43,5 %	45,7 %	46,5 %	46,8 %

## 6. Fazit sowie Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Der Haushaltsplan 1994 der Stadt Schwelm machte erstmalig die Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten erforderlich, die seither kontinuierlich fortgeschrieben wurden. Im Jahr 2012 wurden sie durch den sogenannten Haushaltssanierungsplan gemäß § 6 Abs. 4 des Stärkungspaktgesetzes ersetzt.

Das Stärkungspaktgesetz Stadtfinanzen wurde am 28.11.2013 vom Landtag NRW beschlossen. Es sieht unter anderem für die Jahre 2011 bis einschließlich 2020 Konsolidierungshilfen des Landes in Höhe von 350 Mio. €/ Jahr vor. In einem ersten Schritt wurden ab 2011 die Kommunen zur Teilnahme **verpflichtet**, die voraussichtlich bis zum Jahr 2013 überschuldet sein würden. Dies sind 34 Kommunen, darunter auch die Stadt Schwelm.

Um ihre Finanzen nachhaltig zu sanieren, ist die Stadt Schwelm verpflichtet unter Zuhilfenahme der Stärkungspaktmittel spätestens im Jahr 2016 den Haushaltsausgleich zu erreichen. In den Jahren 2011 und 2012 hat die Stadt Schwelm 3,56 Mio. € bzw. 3,51 Mio. € aus dem Stärkungspakt erhalten. In den Jahren 2013 und 2014 betrug die Zuweisung jeweils rd. 3,21 Mio. €. Auch in den Jahren 2015 und 2016 wurden jeweils 3,21 Mio. € Stärkungspaktmittel eingeplant. Der Betrag für die Jahre 2017 bis 2020 wird degressiv abgeschmolzen. In Abstimmung mit der Bezirksregierung Arnsberg, als zuständiger Kommunalaufsicht wurden bereits in den Etat 2012 folgende Werte aufgenommen:

2017: 2.502.000 €  
2018: 1.828.300 €  
2019: 1.186.800 €  
2020: 577.300 €

Danach entfällt die Konsolidierungshilfe komplett.

Der am 26.02.2015 beschlossene und bisher nichtgenehmigte Haushaltsplan 2015 und die Fortschreibung des Haushaltssanierungskonzeptes dokumentieren entsprechend, dass geplant ist den Haushalt ab 2016 dauerhaft ausgleichen zu können und dieses bis zum Jahr 2021, bei jährlich rückläufigen Konsolidierungshilfen, halten zu können.

Da das Eigenkapital der Stadt Schwelm seit Umstellung auf das NKF kontinuierlich abgenommen hat, droht der Stadt Schwelm, sollte dieses Ziel nicht erreicht werden, die bilanzielle Überschuldung.

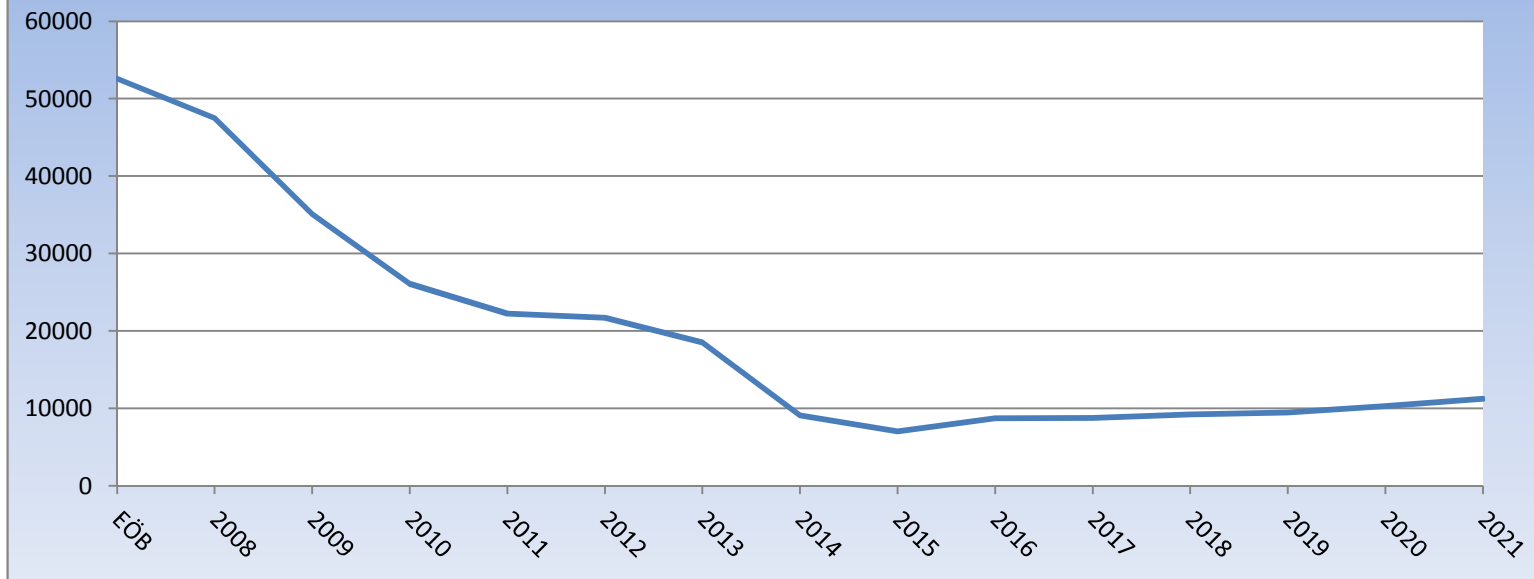
## Eigenkapitalentwicklung

Die gerade beschriebene Entwicklung wird anhand der bisherigen und zukünftig geplanten Fehlbeträge (Basis: Etatbeschluss – Stand 26.02.2015) und der sich daraus ergebenden Entwicklung des Eigenkapitals deutlich.

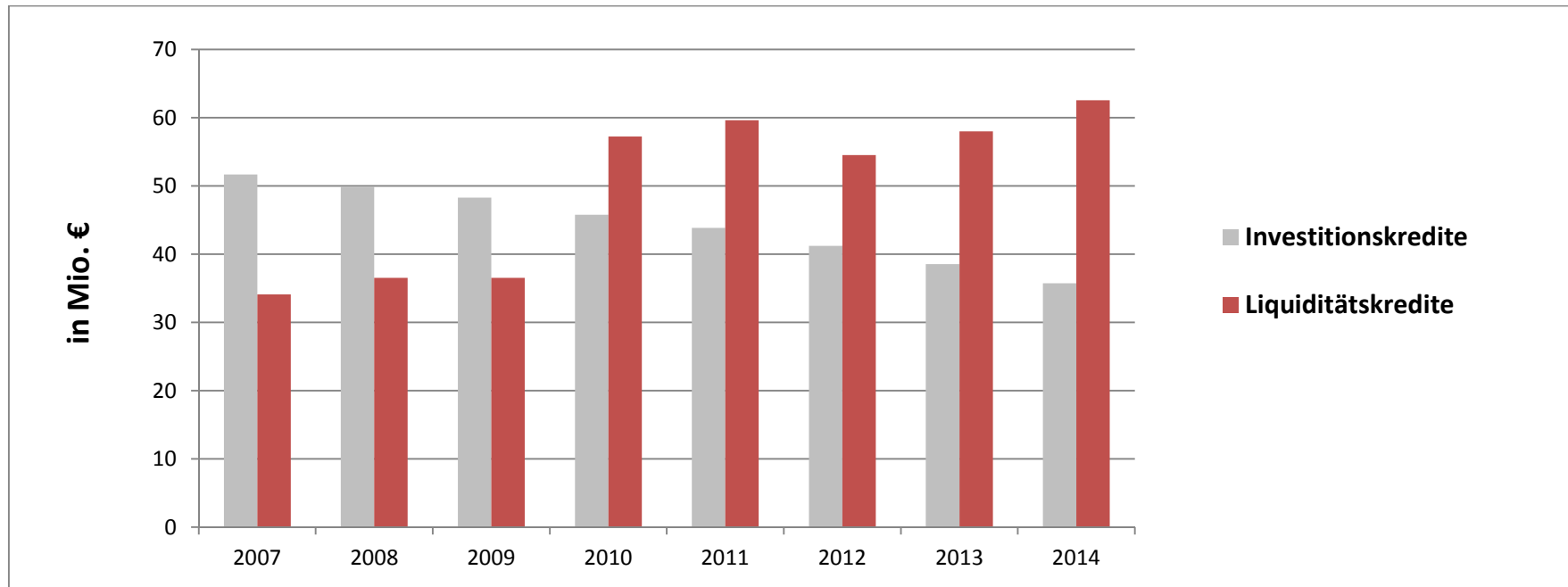
	<b>EÖB T€</b>	<b>2008 T€</b>	<b>2009 T€</b>	<b>2010 T€</b>	<b>2011 T€</b>	<b>2012 T€</b>	<b>2013 T€</b>	<b>2014 T€</b>	<b>2015 T€</b>	<b>2016 T€</b>
Fehlbetrag/-überschuss		-5.092	-12.974	-9.035	-3.835	-518	-3.117	-8.979	-2.682	39
EK-Veränderung		1	588				-76	-460	638	1.620
Eigenkapital zum 31.12	52.572	47.481	35.095	26.060	22.225	21.707	18.514	9.075	7.031	8.690

	<b>2017 T€</b>	<b>2018 T€</b>	<b>2019 T€</b>	<b>2020 T€</b>	<b>2021 T€</b>
Fehlbetrag/-überschuss	70	157	245	866	930
EK-Veränderung		270			
Eigenkapital zum 31.12	8.760	9.187	9.432	10.298	11.228

## Eigenkapitalentwicklung von 2008 bis 2021



## Entwicklung der Verschuldung

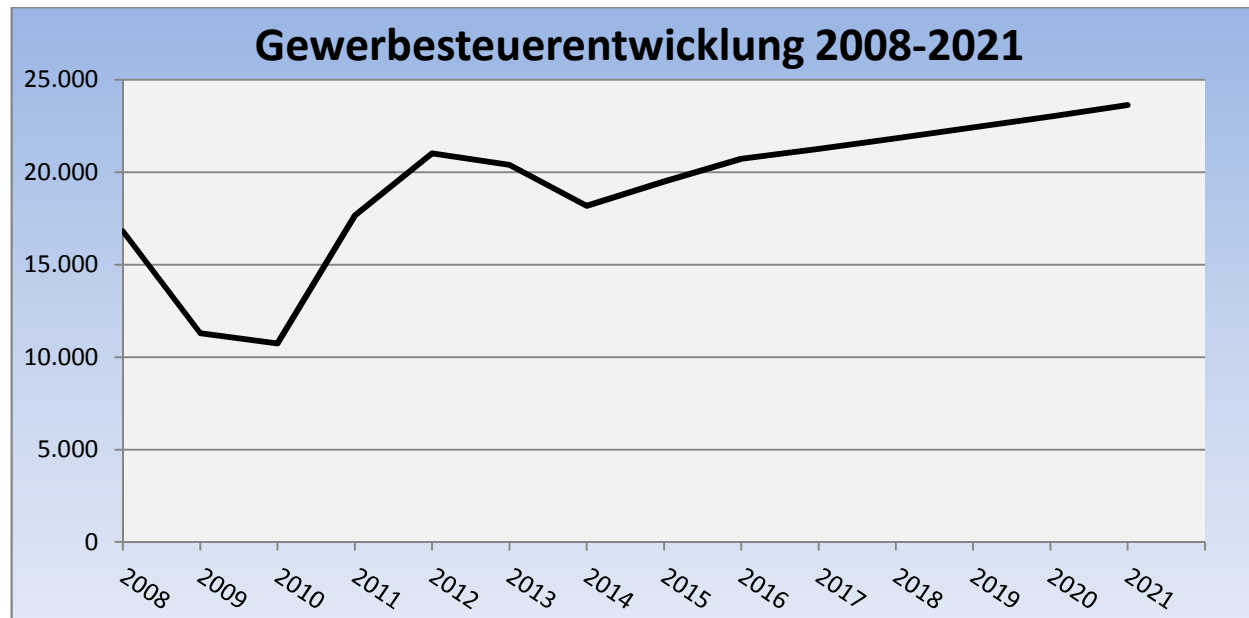


Der rasante Anstieg der Liquiditätskredite von 2007 i. H . v. 34,1 Mio. € auf 62,6 Mio. € in 2014 verdeutlicht die Notwendigkeit der Herbeiführung eines Haushaltsausgleichs. Die oben stehende Grafik verdeutlicht zudem, mit welcher Dynamik sich das Verhältnis von Investitions- zu Liquiditätskrediten seit 2007 entwickelt hat.

## Erträge aus Steuern

Die größte Ertragsposition des städtischen Haushaltes sind die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben.

Da rund die Hälfte davon auf die Gewerbesteuer entfällt, kann die Feststellung getroffen werden, dass es sich hier um die bedeutendste Ertragsart handelt. In den Jahren 2009 und 2010 waren dramatische Verschlechterungen der Ertragssituation zu verzeichnen. Im Jahr 2012 wurde der Hebesatz der Gewerbesteuer von bisher 450 v.H. auf 465 v.H. angehoben. Eine weitere Erhöhung auf 490 v.H. wurde im Haushaltsjahr 2015 umgesetzt. Als Maßnahme des Haushaltssanierungsplanes ist im Jahr 2016 ist eine erneute Hebesatzerhöhung auf 495 v.H. geplant.



Da die Gewerbesteuer konjunkturabhängig ist und sich ein Großteil der Erträge auf eine überschaubare Anzahl von Steuerzahlern verteilt, stellt diese Ertragsart für die Ergebnisrechnung der Stadt Schwelm sowie für die Konsolidierungsbemühungen im Zuge des Stärkungspaktes ein Risiko dar.

### **Transferaufwand**

Die Entwicklung der Position **Transferaufwand** weist erhebliche Risiken auf. Allerdings sind aufgrund der enthaltenen Positionen die Einflussmöglichkeiten relativ eingeschränkt. Zu nennen sind hier z.B. die Sozialtransferaufwendungen und die Kreisumlage. Die Sozialtransferaufwendungen sind von 2008 bis 2014 von 3,3 Mio. € auf 7,8 Mio. € angestiegen. Die Planung 2015 prognostiziert bis 2021 einen weiteren Anstieg auf 10,2 Mio. €. Die Ausweitung von Pflichtaufgaben und Standards und neue gesetzliche Aufgaben im Sozialbereich ohne ausreichende Gegenfinanzierung erschweren die Sanierungsbemühungen erheblich.

Die von der Stadt Schwelm an den Ennepe-Ruhr Kreis abzuführende Kreisumlage entwickelte sich von 12.567 T€ im Jahr 2008 auf 16.296 T€ in 2014. Bis zum Jahr 2021 droht ein Anstieg auf 21.836 T€.

### **Zinsentwicklung**

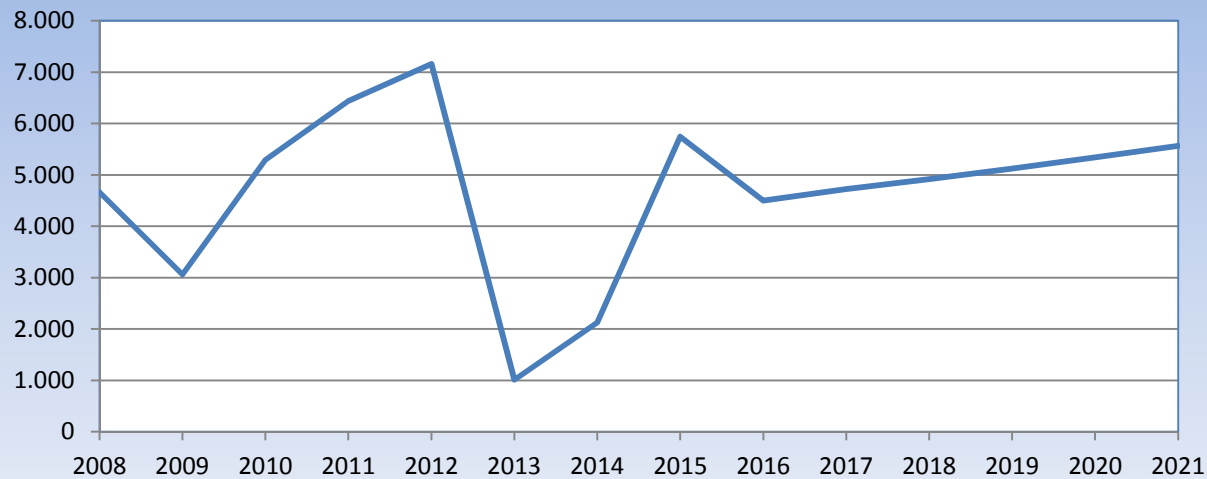
Die Stadt Schwelm weist einen hohen Bestand an Verbindlichkeiten aus Krediten aus. Risikobehaftet bleibt daher auch weiterhin die Möglichkeit einer Anhebung des Leitzinses und die damit verbundene Verteuerung der Kapitalmarktzinsen.

### **Schlüsselzuweisungen**

Weitere Unsicherheiten stecken in den für die kommenden Jahre zu erwartenden **Schlüsselzuweisungen**. Hier hat es in der Vergangenheit erhebliche Schwankungen gegeben.



## Schlüsselzuweisungen - Entwicklung 2008-2021



Ursache für die gravierend gesunkenen Schlüsselzuweisungen in 2013 (1.010 T€) war, 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 Finanz- und Ergebnisplanung. 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.

### Chancen

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. Hilfreiche Instrumente hierbei sind sicherlich der stetig fortzuschreibende Haushaltssanierungsplan und der sich im Aufbau befindliche Controllingbericht, der finanzielle Ausreißer frühzeitig erkennbar macht und somit zeitnahe Gegensteuerungsmaßnahmen ermöglicht.

Angaben gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW

### Angaben zu den Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes und des Rates nach § 95 Abs.2 GO NRW

Name	Vorname	Ratsmitglied ab/bis	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. anderen Kontrollgremien im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes (börsennotierten Unternehmen)	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
<b>Verwaltungsvorstand</b>						
Stobbe	Jochen		Bürgermeister	keine	Sparkasse: beratende Teilnhme Verwaltungsrat (Beanstandungsbeamter) sowie Haupt- und Risiko-/kreditausschuss, Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Mitglied Sparkassenverband Westfalen - Lippe,Regionalbeirat für RP Arnsberg GVV-Kommunalversicherung Köln	Mitglied Beirat (Vorsitzender bis 30.09.2014) und Aufsichtsrat AVU , Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung EN - Agentur, Vorsitz Aufsichtsrat GSWS, Mitglied Gesellschafterversammlung GSWS Beteiligungsgesellschaft mbH
Schweinsberg	Ralf		1. Beigeordneter und Stadtkämmerer	keine	Vorsitz Verwaltungsrat TBS AöR , Sparkasse: beratende Teilnahme Verwaltungsrat - stellvertretender Beanstandungsbeamter - Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	Mitglied Beirat AVU, Hauptversammlung AVU,stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat GSWS ,Mitglied Gesellschafterversammlung VER, Mitglied Gesellschafterversammlung WSW
<b>Mitglieder des Rates</b>						
Beckmann	Philipp	ab 01.06.2014	Kaufmännischer Angestellter	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Dr. Bock	Sylvia	ab 01.06.2014	Biologin	keine	Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm ab 19.09.2014, Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd ab 03.07.2014	keine
Dr. Bockelmann	Christian		Fachkraft für Arbeitssicherheit	keine	Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm ab 19.09.2014	Kommanditist GSWS, HAS
Bosselmann	Ralf	ab 01.06.2014	EDV - Fachberater	keine	keine	keine

Name	Vorname	Ratsmitglied ab/bis	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
Burbulla	Johanna	ab 01.06.2014	Krankenschwester	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm ab 19.09.2014	keine
Christoforidou	Elissavet	ab 01.06.2014	Verkäuferin	keine	keine	keine
Dilly	Mike	bis 31.05.2014	Kaufmännischer Angestellter	keine	keine	keine
Feldmann	Jürgen		keine Angaben	keine	keine	keine
Ferrara	Santo	bis 31.05.2014	Fahrlehrer	keine	keine	keine
Flüshöh	Oliver		Stellvertretender Landesgeschäftsführer/ Rechtsanwalt	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm, ab 19.09.2014 1. stellv. Vorsitzender	Vorsitzender Aufsichtsrat: EN - Wohnen GmbH,
Garn	Elke		selbständige Fußpflegerin	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Gießwein	Brigitta		Rentnerin	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Gießwein	Marcel		Bildungsreferent	keine	stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Grothoff-Blum	Christian	bis 31.05.2014	Technischer Betriebswirt	keine	Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Mitglied im Prüfungsausschuss der IHK	keine
Grüntker	Hermann	bis 31.05.2014	Verwaltungsleiter	keine	Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd bis 31.05.2014	keine
Heinemann	Manfred		Postbeamter	keine	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR, Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd ab 03.07.2014	keine
Hens	Bernd	bis 31.05.2014	Beamter	keine	Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Dr. Hortolani	Frauke		Ärztin	keine	Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	keine
Huppelsberg	Wulf	ab 01.06.2014	Rentner	keine	stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR ab 03.07.2014	keine
Kampschulte	Matthias		Geschäftsführer	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	Mitglied Aufsichtsrat GSWS bis 31.05.2014

Name	Vorname	Ratsmitglied ab/bis	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 i.R.	keine	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR ( 1. Stellvertretender Vorsitzender ab 03.07.2014), Vorsitz Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm ab 19.09.2014	Mitglied Aufsichtsrat VER ab 03.07.2014, Mitglied Beirat S- Projekt- Schwelm, Mitglied Verbandsversammlung SVWL Münster
Kirschner	Thorsten		Richter	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm ab 19.09.2014	keine
Kranz	Jürgen		Selbst. Kaufmann	keine	keine	keine
Lenz	Heinz - Jürgen	ab 01.06.2014	keine Angaben	keine Angaben	stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR ab 03.07.2014	keine Angaben
Lotz	Katharina		Schreinermeisterin	keine	keine	keine
Lubitz	Eleonore		kaufmännische Mitarbeiterin	keine	keine	keine
Lusebrink	Hans - Otto	ab 01.06.2014	Rentner	keine	stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR ab 03.07.2014, Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd ab 03.07.2014	keine
Dr. Mayer	Sascha	ab 01.06.2014	Berufsschullehrer	keine	keine	Mitglied Aufsichtsrat GSWS ab 03.07.2014
Müller	Michael	ab 01.06.2014	Betriebsleiter	keine	keine	stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat GSWS ab 03.07.2014
Nockemann	Frank	bis 31.05.2014	Selbst. Elektro- installateurmeister	keine	keine	keine
Oehl	Heinz	bis 31.05.2014	Rentner	keine	Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd bis 31.05.2014	keine
Orentat-Steding	Ingrid	bis 31.05.2014	Rentnerin	keine	keine	keine
Pfeffer	Jörg	ab 01.06.2014	keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben
Philipp	Gerd E.		Lehrer i.R.	keine	stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR ab 03.07.2014	stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat GSWS
Poschmann	Jan	bis 31.05.2014	Kaufmann	keine	keine	keine

Name	Vorname	Ratsmitglied ab/bis	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
Rindermann	Horst	bis 31.05.2014	Lehrer i.R.	keine	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR bis 31.05.2014	keine
Rüttershoff	Heinz-Joachim		Produktmarketing-Leiter i.R.	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Rüttershoff	Karen		Physiotherapeutin	keine	keine	keine
Sartor	Christiane		Rentnerin	keine	Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd bis 31.05.2014	keine
Schier	Klaus Peter		Polizeibeamter	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm, ab 19.09.2014 2. stellv. Vorsitzender	Mitglied Aufsichtsrat GSWS bis 31.05.2014
Schwabe	Bernd Ulrich	bis 31.05.2014	Qualitätsassistent / Rentner	keine	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR	keine
Schwunk	Michael		Justitiar	keine	Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Siepmann	Ernst Walter	bis 31.05.2014	keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben
Stark	Wolfgang		Konstrukteur	keine	keine	keine
Steuernagel	Rolf	bis 31.05.2014	Rentner	keine	Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	Aufsichtsratsmitglied Verkehrsgesellschaft EN (VER), ab 03.07.2014 als Stellvertreter, stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat GSWS bis 31.05.2014
Stutzenberger	Olaf	ab 01.06.2014	Vertriebstrainer	keine	keine	keine
Tempel	Gabriele		Personalfachkauffrau	keine	Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	keine
Thier	Heinz Georg	ab 01.06.2014	Beamter i.R.	keine	keine	keine
Wapenhans	Detlef	ab 01.06.2014	Rentner	keine	keine	keine
Weidenfeld	Uwe		Freiberufl. Keramiker	keine	keine	keine

Name	Vorname	Ratsmitglied ab/bis	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
Werner	Gudrun	bis 31.05.2014	Kfm. Angestellte	keine	Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd bis 31.05.2014	keine
Zeilert	Hans-Jürgen		Pensionär	keine	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR ( 2. Stellvertretender Vorsitzender ab 03.07.2014) , stv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm, Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	keine