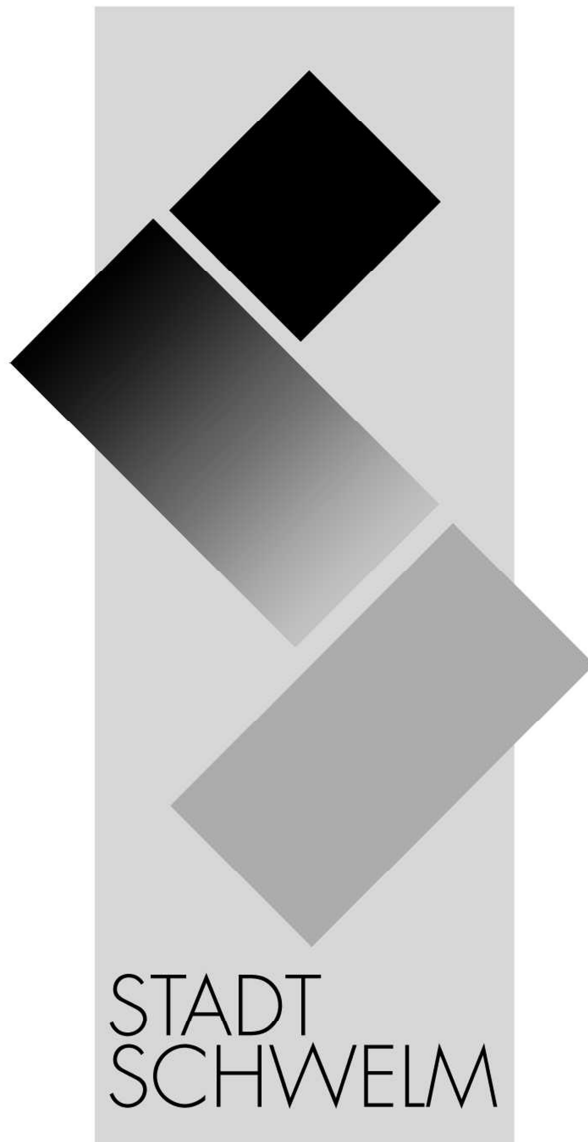




NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT



# Jahresabschluss 2016 Entwurf



# Stadt Schwelm

## Entwurf des Jahresabschlusses 2016

Aufgestellt:  
Schwelm, 31.03.2017



Mollenkott  
(Stadtkämmerin)

Bestätigt:  
Schwelm, 31.03.2017



Grollmann  
(Bürgermeisterin)



# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Vorwort</b> .....	<b>1</b>
<b>Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2016</b> .....	<b>2</b>
<b>Gesamtergebnisrechnung 2016</b> .....	<b>4</b>
<b>Gesamtfinanzrechnung 2016</b> .....	<b>5</b>
<b>Teilrechnungen nach Produkten</b> .....	<b>7</b>
<b>Anhang</b> .....	<b>473</b>
Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnis und Finanzrechnung.....	473
Anlagen zum Anhang:	
• Anlagenspiegel .....	546
• Tabelle der Gesamtnutzungsdauern für Vermögensgegenstände bei der Stadt Schwelm .....	547
• Forderungsspiegel .....	551
• Rechnungsabgrenzungspostenspiegel .....	552
• Rückstellungsspiegel .....	553
• Verbindlichkeitspiegel .....	554
<b>Lagebericht</b> .....	<b>555</b>
<b>Angaben gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW</b> .....	<b>593</b>



## Vorwort

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

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

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

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

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

Der Entwurf des Jahresabschlusses wird von der Kämmerin aufgestellt und von der Bürgermeisterin bestätigt. Die Bürgermeisterin leitet den Entwurf dem Rat zu. Dieser nimmt ihn zur Kenntnis und verweist ihn zur weiteren Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss. Der Rat stellt anschließend den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss fest.

Als am Stärkungspakt Stadtfinanzen teilnehmende Kommune, ist die Stadt Schwelm verpflichtet Ihre Haushaltssituation unter Zuhilfenahme der Stärkungspaktmittel nachhaltig zu sanieren. Als ein großes Etappenziel war bis spätestens im Jahr 2016 der Haushaltsausgleich zu erreichen. Mit einem erstmalig im Berichtsjahr erwirtschafteten Überschuss in Höhe von 2,8 Mio. € wurde dieses Ziel erreicht und das Eigenkapital der Stadt Schwelm konnte erstmalig seit der Einführung des NKF wieder aufgebaut werden.

Der vorliegende Entwurf des Jahresabschlusses 2016 wurde am 31.03.2017 aufgestellt und bestätigt und wird in der Ratssitzung am 28.05.2017 dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung zugeleitet.

## Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2016

Aktiva	€		Passiva	€	
	31.12.2016	31.12.2015		31.12.2016	31.12.2015
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>170.375.305,63</b>	<b>175.370.048,19</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>6.923.872,24</b>	<b>3.968.818,35</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>152.664,08</b>	<b>138.365,79</b>	1.1 Allgemeine Rücklage	4.097.076,37	3.968.818,35
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>114.851.103,17</b>	<b>116.289.379,56</b>	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.884.586,59	22.211.482,47	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	11.157.475,30	11.244.424,46	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2.826.795,87	0,00
1.2.1.2 Ackerland	271.556,60	271.556,60	<b>2. Sonderposten</b>	<b>30.180.924,47</b>	<b>29.638.375,18</b>
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.335.420,61	1.309.518,37	2.1 für Zuwendungen	23.969.571,63	23.187.997,18
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.120.134,08	9.385.983,04	2.2 für Beiträge	5.044.692,76	5.234.515,28
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.428.721,77	54.808.207,44	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.329.673,53	4.436.018,98	2.4 Sonstige Sonderposten	1.166.660,08	1.215.862,72
1.2.2.2 Schulen	31.366.762,24	32.574.849,19	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>50.878.164,80</b>	<b>48.979.816,24</b>
1.2.2.3 Wohnbauten	832.232,68	853.907,53	3.1 Pensionsrückstellungen	45.005.272,00	44.808.897,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.900.053,32	16.943.431,74	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	33.617.457,52	35.229.970,52	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.344.168,96	1.746.600,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.202.795,68	14.144.708,97	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	2.528.723,84	2.424.319,24
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	598.063,75	640.484,72	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>86.642.995,34</b>	<b>98.451.502,46</b>
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00			
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.295.468,84	1.320.705,26			
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.133.967,62	18.725.051,81			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	387.161,63	399.019,76			
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	41.593,11	16.873,77			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.750,00	5.750,00			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.958.322,47	1.387.625,64			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.914.640,35	1.710.511,25			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.000.031,36	918.958,47			
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>55.371.538,38</b>	<b>58.942.302,84</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	18.420.523,80	21.991.288,26			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	12.848.899,19	16.418.603,34			
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	5.571.624,61	5.572.684,92			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>3.021.272,64</b>	<b>5.031.402,67</b>			



## Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2016

Aktiva	€		Passiva	€	
	31.12.2016	31.12.2015		31.12.2016	31.12.2015
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>100.496,87</b>	<b>79.300,73</b>			
2.1.1 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	100.496,87	79.300,73	<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>2.884.235,52</b>	<b>4.931.495,68</b>	<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>28.560.953,97</b>	<b>32.428.802,38</b>
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.029.287,15	3.619.386,47	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.2.1.1 Gebühren	186.588,23	134.125,61	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.1.2 Beiträge	26.021,51	172.299,42	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	504.982,53	1.310.561,71	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	724.643,95	722.922,64	4.2.5 von Kreditinstituten	28.560.953,97	32.428.802,38
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	587.050,93	1.279.477,09			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	225.389,29	136.047,80	<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>55.292.968,50</b>	<b>61.269.297,49</b>
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	92.646,69	54.470,10			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	118.077,94	3.817,50	<b>4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	14.573,16	77.573,95			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	91,50	186,25	<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>990.092,98</b>	<b>1.297.518,85</b>
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände/ Forderungen	629.559,08	1.176.061,41	<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b> (davon 812.364,10 € Verbindlichkeiten aus dem Verwahr-/ Vorschussbereich)	<b>1.146.094,24</b>	<b>1.113.601,35</b>
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.7 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>652.885,65</b>	<b>2.342.282,39</b>
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>36.540,25</b>	<b>20.606,26</b>			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.266.021,14</b>	<b>730.665,92</b>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>36.642,56</b>	<b>93.604,55</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>174.662.599,41</b>	<b>181.132.116,78</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>174.662.599,41</b>	<b>181.132.116,78</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

## Gesamthaushalt

	Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	38.105.126,94	41.981.400	44.410.155,25	2.428.755
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.912.769,25	17.170.900	20.703.930,38	3.533.030
3 + Sonstige Transfererträge	514.365,54	225.000	836.153,30	611.153
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.466.229,85	2.499.250	2.688.789,72	189.540
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	829.314,88	887.300	842.462,24	-44.838
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.845.097,26	5.854.950	2.622.042,55	-3.232.907
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.252.380,09	3.747.120	6.378.381,38	2.631.261
8 + Aktivierte Eigenleistungen	22.040,00	0	26.241,36	26.241
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>68.947.323,81</b>	<b>72.365.920</b>	<b>78.508.156,18</b>	<b>6.142.236</b>
11 - Personalaufwendungen	16.369.644,26	15.787.601	15.818.433,26	30.832
12 - Versorgungsaufwendungen	2.386.676,88	2.316.259	2.747.192,95	430.934
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.142.537,89	9.347.525	10.528.383,64	1.180.859
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.886.666,94	4.383.050	4.387.930,15	4.880
15 - Transferaufwendungen	34.931.522,01	39.650.600	41.217.977,12	1.567.377
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.852.544,56	2.228.180	2.605.039,18	376.859
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.569.592,54</b>	<b>73.713.215</b>	<b>77.304.956,30</b>	<b>3.591.741</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.622.268,73</b>	<b>-1.347.295</b>	<b>1.203.199,88</b>	<b>2.550.495</b>
19 + Finanzerträge	3.093.736,89	3.446.100	3.099.051,01	-347.049
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.647.579,48	1.750.000	1.475.455,02	-274.545
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>1.446.157,41</b>	<b>1.696.100</b>	<b>1.623.595,99</b>	<b>-72.504</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.176.111,32</b>	<b>348.805</b>	<b>2.826.795,87</b>	<b>2.477.991</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>-5.176.111,32</b>	<b>348.805</b>	<b><u>2.826.795,87</u></b>	<b>2.477.991</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>				
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	625.387,98	1.177.500	223.935,40	-953.565
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	544.054,93	0	95.677,38	95.677
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
31 Verrechnungssaldo	81.333,05	1.177.500	128.258,02	-1.049.242

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

## Gesamthaushalt

	Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
<b>Finanzrechnung</b>				
<b>Ein- und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz fortgeschrieben 2016</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	37.412.216,70	41.981.400	45.098.889,66	3.117.490
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.613.254,91	16.018.800	19.337.705,36	3.318.905
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	6.231.033,53	225.000	5.234.656,95	5.009.657
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.993.412,14	2.132.050	2.147.335,91	15.286
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	818.191,86	887.300	810.230,13	-77.070
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.915.087,05	5.854.950	2.493.052,63	-3.361.897
7 + Sonstige Einzahlungen	2.151.359,78	2.549.930	4.104.704,14	1.554.774
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.363.776,38	3.446.100	3.099.317,96	-346.782
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.498.332,35</b>	<b>73.095.530</b>	<b>82.325.892,74</b>	<b>9.230.363</b>
10 - Personalauszahlungen	13.197.137,37	13.979.067	13.470.314,09	-508.753
11 - Versorgungsauszahlungen	2.075.590,45	2.260.000	2.227.513,08	-32.487
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.909.950,59	9.597.925	9.186.434,65	-411.490
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.663.767,21	1.750.000	1.516.081,61	-233.918
14 - Transferauszahlungen	41.697.063,69	39.650.600	46.065.636,95	6.415.037
15 - Sonstige Auszahlungen	1.809.970,40	2.228.180	2.469.623,24	241.443
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.353.479,71</b>	<b>69.465.772</b>	<b>74.935.603,62</b>	<b>5.469.832</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.852,64</b>	<b>3.629.758</b>	<b>7.390.289,12</b>	<b>3.760.531</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.155.480,72	1.118.000	1.173.118,89	55.119
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.064.123,24	1.440.000	263.769,50	-1.176.231
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	207.234,04	390.000	335.773,32	-54.227
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	18.723,37	0	98.662,81	98.663
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.445.561,37</b>	<b>2.948.000</b>	<b>1.871.324,52</b>	<b>-1.076.675</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67,12	77.500	843.460,28	765.960
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.993,04	4.478.600	604.905,86	-3.873.694
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	803.968,65	2.190.950	1.409.493,58	-781.456
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	13.464,80	13.465
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.143.028,81</b>	<b>6.747.050</b>	<b>2.871.324,52</b>	<b>-3.875.725</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

## Gesamthaushalt

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	2.302.532,56	-3.799.050	-1.000.000,00	2.799.050
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.447.385,20</b>	<b>-169.292</b>	<b>6.390.289,12</b>	<b>6.559.581</b>
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	1.947.922,15	8.843.950	5.975.119,54	-2.868.830
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.100.500.000,0	0	945.400.000,00	945.400.000
35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	3.303.257,47	6.436.800	6.373.145,68	-63.654
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.101.500.000,0	0	950.400.000,00	950.400.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.355.335,32	2.407.150	-5.398.026,14	-7.805.176
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>92.049,88</b>	<b>2.237.858</b>	<b>992.262,98</b>	<b>-1.245.595</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.499.855,14	0	-1.248.691,23	-1.248.691
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0
<b>41 = Liquide Mittel</b>	<b>-1.407.805,26</b>	<b>2.237.858</b>	<b>-256.428,25</b>	<b>-2.494.286</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			886.141,09	719.950	844.023,12	124.073
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.811,74	6.900	6.594,55	-305
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			397.713,45	445.900	423.921,11	-21.979
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			184.990,37	299.150	172.103,39	-127.047
7 + Sonstige ordentliche Erträge			4.521.840,77	1.329.090	2.716.631,43	1.387.541
8 + Aktivierte Eigenleistungen			22.040,00	0	26.241,36	26.241
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>6.020.537,42</b>	<b>2.800.990</b>	<b>4.189.514,96</b>	<b>1.388.525</b>
11 - Personalaufwendungen			5.728.363,33	5.015.047	4.999.354,35	-15.693
12 - Versorgungsaufwendungen			2.386.676,88	2.316.259	2.747.192,95	430.934
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.278.474,59	3.769.075	5.439.585,40	1.670.510
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.743.576,33	1.903.800	2.094.566,01	190.766
15 - Transferaufwendungen			146.850,00	146.850	174.517,00	27.667
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.392.343,46	1.771.700	1.971.244,12	199.544
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>19.676.284,59</b>	<b>14.922.731</b>	<b>17.426.459,83</b>	<b>2.503.729</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-13.655.747,17</b>	<b>-12.121.741</b>	<b>-13.236.944,87</b>	<b>-1.115.204</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-13.655.747,17</b>	<b>-12.121.741</b>	<b>-13.236.944,87</b>	<b>-1.115.204</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</b>			<b>-13.655.747,17</b>	<b>-12.121.741</b>	<b>-13.236.944,87</b>	<b>-1.115.204</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			9.758.892,41	8.147.700	9.266.201,32	1.118.501
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			652.563,87	630.800	832.798,45	201.998
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-4.549.418,63</b>	<b>-4.604.841</b>	<b>-4.803.542,00</b>	<b>-198.701</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
Ein- und Auszahlungen						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.119,30	1.400	2.569,00	1.169
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.033.672,59	1.440.000	222.378,50	-1.217.622
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		100,00	0	4.510,95	4.511
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven Einzahlungen		2.037.891,89	1.441.400	229.458,45	-1.211.942
<b>Auszahlungen</b>						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		67,12	77.500	843.460,28	765.960
80	für Baumaßnahmen		130.997,13	1.595.700	213.692,71	-1.382.007
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		177.964,70	482.750	328.646,36	-154.104
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		309.028,95	2.155.950	1.385.799,35	-770.151
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.728.862,94	-714.550	-1.156.340,90	-441.791

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	886.141,09	719.950	844.023,12	124.073
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.811,74	6.900	6.594,55	-305
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	397.713,45	445.900	423.921,11	-21.979
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.990,37	299.150	172.103,39	-127.047
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.521.840,77	1.329.090	2.716.631,43	1.387.541
8 + Aktivierte Eigenleistungen	22.040,00	0	26.241,36	26.241
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.020.537,42</b>	<b>2.800.990</b>	<b>4.189.514,96</b>	<b>1.388.525</b>
11 - Personalaufwendungen	5.728.363,33	5.015.047	4.999.354,35	-15.693
12 - Versorgungsaufwendungen	2.386.676,88	2.316.259	2.747.192,95	430.934
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.278.474,59	3.769.075	5.439.585,40	1.670.510
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.743.576,33	1.903.800	2.094.566,01	190.766
15 - Transferaufwendungen	146.850,00	146.850	174.517,00	27.667
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.392.343,46	1.771.700	1.971.244,12	199.544
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.676.284,59</b>	<b>14.922.731</b>	<b>17.426.459,83</b>	<b>2.503.729</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.655.747,17</b>	<b>-12.121.741</b>	<b>-13.236.944,87</b>	<b>-1.115.204</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.655.747,17</b>	<b>-12.121.741</b>	<b>-13.236.944,87</b>	<b>-1.115.204</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</b>	<b>-13.655.747,17</b>	<b>-12.121.741</b>	<b>-13.236.944,87</b>	<b>-1.115.204</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.758.892,41	8.147.700	9.266.201,32	1.118.501
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	652.563,87	630.800	832.798,45	201.998

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
29 = Teilergebnis			<b>-4.549.418,63</b>	<b>-198.701</b>
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.119,30	1.169
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.033.672,59	-1.217.622
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		100,00	4.511
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0
60	= Summe der investiven Einzahlungen		<b>2.037.891,89</b>	<b>-1.211.942</b>
<b>Auszahlungen</b>				
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		67,12	765.960
80	für Baumaßnahmen		130.997,13	-1.382.007
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		177.964,70	-154.104
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		<b>309.028,95</b>	<b>-770.151</b>
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		<b>1.728.862,94</b>	<b>-441.791</b>



**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Heringhaus
<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

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: GO NRW und Geschäftsordnung des Rates der Stadt Schwelm	<b>Zielgruppe</b> Mandatsträger/innen, Einwohner/innen, Fachbereiche
---	---

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-10,56 €	-9,40 €	-9,66 €	-10,11 €	-10,32 €	-10,83 €	-12,30 €
<b>Anzahl der Ratsmitglieder</b>	38	38	38	38	38	38	38
<b>Anzahl Sitzungen der Gremien</b>	58	58	58	58	58	48	58
<b>Anzahl Fraktions- und Bürgeranträge</b>	20	20	40	20	20	20	30
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,36	1,38	0,81	0,86	0,93	0,91	1,01
<b>davon Beschäftigte</b>	0,21	0,73	0,21	0,21	0,18	0,16	0,16
<b>davon Beamte</b>	1,15	0,65	0,60	0,65	0,75	0,75	0,85

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.221,40	3.650	3.368,30	-282
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>3.221,40</b>	<b>3.650</b>	<b>3.368,30</b>	<b>-282</b>
11 - Personalaufwendungen	67.223,70	84.845	70.041,47	-14.804
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	1.550,00	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.166,80	242.450	312.345,90	69.896
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>288.390,50</b>	<b>328.695</b>	<b>383.937,37</b>	<b>55.242</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-285.169,10</b>	<b>-325.045</b>	<b>-380.569,07</b>	<b>-55.524</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-285.169,10</b>	<b>-325.045</b>	<b>-380.569,07</b>	<b>-55.524</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</b>	<b>-285.169,10</b>	<b>-325.045</b>	<b>-380.569,07</b>	<b>-55.524</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.01	Politische Gremien				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.809,39	16.800	42.490,79	25.691
29 = Teilergebnis			<b>-295.978,49</b>	<b>-341.845</b>	<b>-423.059,86</b>	<b>-81.215</b>
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
<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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Grollmann
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.02</b>	<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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,81	2,85	3,80	4,10	4,10	4,00
davon Beschäftigte	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50	0,55
davon Beamte	3,30	2,35	3,30	3,60	3,60	3,45

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500,00	12.350	12.350,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	230.441,50	0	104.294,89	104.295
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>242.941,50</b>	<b>12.350</b>	<b>116.644,89</b>	<b>104.295</b>
11 - Personalaufwendungen	884.651,74	352.007	393.860,49	41.853
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.252,90	8.525	6.674,52	-1.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	368,89	369
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.263,36	2.600	5.972,88	3.373
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>890.168,00</b>	<b>363.132</b>	<b>406.876,78</b>	<b>43.745</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-647.226,50</b>	<b>-350.782</b>	<b>-290.231,89</b>	<b>60.550</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-647.226,50</b>	<b>-350.782</b>	<b>-290.231,89</b>	<b>60.550</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</b>	<b>-647.226,50</b>	<b>-350.782</b>	<b>-290.231,89</b>	<b>60.550</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.842,80	43.600	48.893,38	5.293

<b>Doppischer Produktplan 2016 Rechnung</b>						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Grollmann			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung	Rechtsbindung:			
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
29 = Teilergebnis			-695.069,30	-394.382	-339.125,27	55.257
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: N.N.
<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

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Landesgleichstellungsgesetz NRW, GO NRW, Hauptsatzung der Stadt Schwelm	<b>Zielgruppe</b> alle Einwohner/innen sowie die Beschäftigten der Stadt Schwelm
---	---

**Ziele**

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-2016
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	1,00
davon Beschäftigte	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	1,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: n.n.			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
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	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>250</b>	<b>0,00</b>	<b>-250</b>
11 - Personalaufwendungen			13.291,13	53.881	15.043,75	-38.837
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			240,99	2.000	394,26	-1.606
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	450	0,00	-450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>13.532,12</b>	<b>56.331</b>	<b>15.438,01</b>	<b>-40.893</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-13.532,12</b>	<b>-56.081</b>	<b>-15.438,01</b>	<b>40.643</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-13.532,12</b>	<b>-56.081</b>	<b>-15.438,01</b>	<b>40.643</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</b>			<b>-13.532,12</b>	<b>-56.081</b>	<b>-15.438,01</b>	<b>40.643</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.733,82	7.600	5.918,27	-1.682
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-21.265,94</b>	<b>-63.681</b>	<b>-21.356,28</b>	<b>42.325</b>



## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2016**

<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

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: LPresseG und GO NRW	<b>Zielgruppe</b> Beschäftigte der Verwaltung, Medien, Einwohner/innen
--	---

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

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

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Rudolph			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	15.000,00	15.000
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>15.000,00</b>	<b>15.000</b>
11 - Personalaufwendungen			77.412,13	74.184	79.610,42	5.426
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			164,98	500	200,00	-300
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	15.000,00	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			100,21	200	100,11	-100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>77.677,32</b>	<b>74.884</b>	<b>94.910,53</b>	<b>20.027</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-77.677,32</b>	<b>-74.884</b>	<b>-79.910,53</b>	<b>-5.027</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-77.677,32</b>	<b>-74.884</b>	<b>-79.910,53</b>	<b>-5.027</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</b>			<b>-77.677,32</b>	<b>-74.884</b>	<b>-79.910,53</b>	<b>-5.027</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.273,10	12.500	11.011,44	-1.489
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-90.950,42</b>	<b>-87.384</b>	<b>-90.921,97</b>	<b>-3.538</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Rudolph			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung:			
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2016**

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

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

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Beamtenrecht, Tarifverträge und Schwerbehindertenrecht (SGB IX)	<b>Zielgruppe</b> Mitarbeiter/innen
--	--

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

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

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Klos			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	44.831,00	44.831
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>44.831,00</b>	<b>44.831</b>
11 - Personalaufwendungen			118.882,87	61.614	70.430,56	8.817
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			234,36	4.950	1.610,67	-3.339
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>119.117,23</b>	<b>66.564</b>	<b>72.041,23</b>	<b>5.477</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-119.117,23</b>	<b>-66.564</b>	<b>-27.210,23</b>	<b>39.354</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-119.117,23</b>	<b>-66.564</b>	<b>-27.210,23</b>	<b>39.354</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</b>			<b>-119.117,23</b>	<b>-66.564</b>	<b>-27.210,23</b>	<b>39.354</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			18.698,89	17.800	14.078,86	-3.721
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-137.816,12</b>	<b>-84.364</b>	<b>-41.289,09</b>	<b>43.075</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Klos			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2016**

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

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

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe; Rechtsgrundlagen: u.a. §§ 92, 103 GO NRW; freiwillige Aufgabe durch vom Rat am 21.07.2011 beschlossene Rechnungsprüfungsordnung, evtl. Einzelaufträge durch Ratsbeschluss	<b>Zielgruppe</b> Rechnungsprüfungsausschuss, Rat, Technische Betriebe, überörtliche Prüfung
---	---

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<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 2016 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 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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			2.477,27	12.000	4.849,68	-7.150
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>2.477,27</b>	<b>12.000</b>	<b>4.849,68</b>	<b>-7.150</b>
11 - Personalaufwendungen			5.106,50	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			253.322,00	258.300	250.716,00	-7.584
14 - Bilanzielle Abschreibungen			7.817,64	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	18.750	19.761,00	1.011
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>266.246,14</b>	<b>277.050</b>	<b>270.477,00</b>	<b>-6.573</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-263.768,87</b>	<b>-265.050</b>	<b>-265.627,32</b>	<b>-577</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-263.768,87</b>	<b>-265.050</b>	<b>-265.627,32</b>	<b>-577</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</b>			<b>-263.768,87</b>	<b>-265.050</b>	<b>-265.627,32</b>	<b>-577</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 = Teilergebnis</b>			<b>-263.768,87</b>	<b>-265.050</b>	<b>-265.627,32</b>	<b>-577</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<b>Doppischer Produktplan 2016</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Heringhaus
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.07</b>	<b>Zentraler Service</b>	Rechtsbindung:

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

1. Beschaffung von Sachmitteln (Büromaschinen, Kopiergeräte, Büroartikel usw.)
2. Lagerung und Ausgabe von Büromaterial und sonstigen Sachmitteln
3. Beschaffung und Verwaltung von Fachliteratur
4. Bereitstellung von Multifunktionsgeräten für Printausgaben für die Gesamtverwaltung und Schulen durch Installation und Betrieb von Etagengeräten
5. Hausdruckerei - u. a. Printmedienerstellung mit Vor- und Nacharbeitung, Abwicklung von Kopieraufträgen, Buchbindearbeiten
6. Fuhrpark – Bereitstellung von Dienst-PKW, Einsatzplanung und Instandhaltung, Beschaffung neuer Fahrzeuge
7. Telefonzentrale - ständige Besetzung der Zentrale und Abwicklung des gesamten Telefonverkehrs der Stadtverwaltung
8. Bearbeitung des gesamten Brief- und Paketverkehrs der Verwaltung sowie der internen Verteilung über Botendienste
9. Hausdienste - Vor- und Nachbereitung von Sitzungen / Besprechungen inkl. Medienbereitstellung; Mitarbeit bei repräsentativen Veranstaltungen)
10. Vertragsmanagement (Hard- und Softwareverträge, Telefonanlagen und -leitungen, Mobiltelefone)
11. Vergabe von Reparaturaufträgen im Bereich der technischen Büroausstattung
12. 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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	5,80	5,80	5,80	5,50	5,50	3,25
<b>davon Beschäftigte</b>	5,50	5,50	5,50	5,25	5,25	3,25
<b>davon Beamte</b>	0,30	0,30	0,30	0,25	0,25	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.07	Zentraler Service				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.088,25	2.700	7.055,80	4.356
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.212,37	400	3.073,41	2.673
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17.626,79	53.600	3.539,26	-50.061
7 + Sonstige ordentliche Erträge			484,80	2.100	940,16	-1.160
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>29.412,21</b>	<b>58.800</b>	<b>14.608,63</b>	<b>-44.191</b>
11 - Personalaufwendungen			245.506,51	164.412	178.261,35	13.849
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			56.793,75	78.150	61.520,51	-16.629
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.741,64	5.900	9.732,65	3.833
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			249.382,12	302.750	272.750,71	-29.999
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>560.424,02</b>	<b>551.212</b>	<b>522.265,22</b>	<b>-28.947</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-531.011,81</b>	<b>-492.412</b>	<b>-507.656,59</b>	<b>-15.245</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-531.011,81</b>	<b>-492.412</b>	<b>-507.656,59</b>	<b>-15.245</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</b>			<b>-531.011,81</b>	<b>-492.412</b>	<b>-507.656,59</b>	<b>-15.245</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			535.523,47	530.800	498.848,65	-31.951
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			48.411,64	27.900	31.099,97	3.200
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-43.899,98</b>	<b>10.488</b>	<b>-39.907,91</b>	<b>-50.396</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.07	Zentraler Service				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		100,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven Einzahlungen		100,00	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		715,54	37.400	29.051,63	-8.348
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		715,54	37.400	29.051,63	-8.348
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-615,54	-37.400	-29.051,63	8.348
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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		715,54	2.400	279,90	-2.120
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-715,54	-2.400	-279,90	2.120
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>Maßnahme:</b>						
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-					

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.07	Zentraler Service				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	35.000	28.771,73	-6.228
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-35.000	-28.771,73	6.228
<b>Maßnahme:</b>						
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen						
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			100,00	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			100,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Heringhaus
<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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Kosten pro PC-Arbeitsplatz</b>	ca. 2.150,00 €	ca. 2.150,00 €	ca. 2.050,00 €	ca. 2.050,00 €	ca. 2.050,00 €	Ca. 2.050,00 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	7,10	8,10	8,10	8,25	8,25	7,10
<b>davon Beschäftigte</b>	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,00
<b>davon Beamte</b>	0,80	1,80	1,80	1,95	1,95	1,10

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			173.926,62	47.800	166.623,16	118.823
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	75.000	0,00	-75.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.967,50	300	0,00	-300
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>175.894,12</b>	<b>123.300</b>	<b>166.623,16</b>	<b>43.323</b>
11 - Personalaufwendungen			523.092,16	452.898	496.896,95	43.999
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.390,13	122.650	43.604,83	-79.045
14 - Bilanzielle Abschreibungen			219.513,22	189.100	217.627,85	28.528
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			254.732,21	307.300	268.847,67	-38.452
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.033.727,72</b>	<b>1.071.948</b>	<b>1.026.977,30</b>	<b>-44.971</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-857.833,60</b>	<b>-948.648</b>	<b>-860.354,14</b>	<b>88.294</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-857.833,60</b>	<b>-948.648</b>	<b>-860.354,14</b>	<b>88.294</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</b>			<b>-857.833,60</b>	<b>-948.648</b>	<b>-860.354,14</b>	<b>88.294</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			860.450,87	1.048.200	919.469,14	-128.731
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			75.305,75	57.400	117.243,92	59.844
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-72.688,48</b>	<b>42.152</b>	<b>-58.128,92</b>	<b>-100.281</b>



## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		160,00	500	0,00	-500
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	4.310,95	4.311
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven Einzahlungen		160,00	500	4.310,95	3.811
<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		160.052,39	380.650	215.415,54	-165.234
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		160.052,39	380.650	215.415,54	-165.234
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-159.892,39	-380.150	-211.104,59	169.045
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	500	0,00	-500
6	Summe der investiven Auszahlungen		507,15	1.550	2.122,96	573
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-507,15	-1.050	-2.122,96	-1.073
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>Maßnahme:</b>						
6	Beschaffung von Hardware ( Zuschuss u.a.)					

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			136.889,18	272.100	125.895,89	-146.204
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-136.889,18	-272.100	-125.895,89	146.204
<b>Maßnahme:</b>						
20 Software und Lizenzen über 410,-						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			22.656,06	107.000	87.396,69	-19.603
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-22.656,06	-107.000	-87.396,69	19.603
<b>Maßnahme:</b>						
31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsg. über 410 €)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
199 Projektentwicklung im Rahmen der Organisationsuntersuchung						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen						
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	4.310,95	4.311
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	4.310,95	4.311
<b>Maßnahme:</b>						
202 Neue Anlagen Grafweg						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
205 Beschaffung von Hardware (TBS)						

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			160,00	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			160,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
220 Beschaffung von Hardware (Personensicherungssystem VGIII)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
221 Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2016**

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

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

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Beamten- und Tarifrecht und Arbeitssicherheitsgesetze	<b>Zielgruppe</b> Fachbereiche, Mitarbeiter/innen
---	--

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Anzahl „Personalfälle“</b>	506	480	470	470	446	430
<b>Anzahl „Kindergeldfälle“</b>	145	120	108	108	116	112
<b>Anzahl „Beihilfefälle“</b>	625	1.430	1450	1450	1.500	1.500
<b>Anzahl der Versorgungsempfänger</b>	51	53	51	51	56	60
<b>Anzahl „Ausbildungsfälle“</b>	7	13	8	8	7	10
<b>Anzahl „Arbeitsunfälle“</b>	25	25	25	25	20	20
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	6,31	5,74	7,84	7,13	7,33	6,78
<b>davon Beschäftigte</b>	3,19	2,62	3,72	3,51	3,71	3,16
<b>davon Beamte</b>	3,12	3,12	4,12	3,62	3,62	3,62

**Erläuterungen:**  
 Erhöhung der Anzahl Beihilfefälle durch Kooperation.

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
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	97.595,17	94.650	96.500,16	1.850
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.914,00	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>116.939,09</b>	<b>94.650</b>	<b>96.930,09</b>	<b>2.280</b>
11 - Personalaufwendungen	310.503,67	403.911	429.996,45	26.085
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.003,39	27.350	24.595,99	-2.754
14 - Bilanzielle Abschreibungen	429,92	500	429,93	-70
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.563,28	17.100	21.291,57	4.192
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>335.500,26</b>	<b>448.861</b>	<b>476.313,94</b>	<b>27.453</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-218.561,17</b>	<b>-354.211</b>	<b>-379.383,85</b>	<b>-25.173</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.561,17</b>	<b>-354.211</b>	<b>-379.383,85</b>	<b>-25.173</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</b>	<b>-218.561,17</b>	<b>-354.211</b>	<b>-379.383,85</b>	<b>-25.173</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.069,09	78.000	80.606,56	2.607

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
29 = Teilergebnis			-305.630,26	-432.211	-459.990,41	-27.779
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	1.000	0,00	-1.000
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-1.000	0,00	1.000
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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	1.000	0,00	-1.000
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-1.000	0,00	1.000

**Doppischer Produktplan 2016**

<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.

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW u.a.	<b>Zielgruppe</b> Rat und Verwaltung, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige
--	---

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

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

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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			275,64	300	1.240,60	941
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			14.300,00	15.100	15.100,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			142.234,90	120.000	194.903,31	74.903
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>156.810,54</b>	<b>135.400</b>	<b>211.243,91</b>	<b>75.844</b>
11 - Personalaufwendungen			836.208,22	781.023	766.031,46	-14.992
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.500,00	4.000	8.855,00	4.855
14 - Bilanzielle Abschreibungen			7.032,93	0	4.948,23	4.948
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			58.049,87	28.350	31.928,14	3.578
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>910.791,02</b>	<b>813.373</b>	<b>811.762,83</b>	<b>-1.610</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-753.980,48</b>	<b>-677.973</b>	<b>-600.518,92</b>	<b>77.454</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-753.980,48</b>	<b>-677.973</b>	<b>-600.518,92</b>	<b>77.454</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</b>			<b>-753.980,48</b>	<b>-677.973</b>	<b>-600.518,92</b>	<b>77.454</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			184.758,99	166.600	194.460,58	27.861
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-938.739,47</b>	<b>-844.573</b>	<b>-794.979,50</b>	<b>49.594</b>



## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Heringhaus
<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:

<b>Beschreibung</b> Orts- und Satzungsrecht, Kommunalrechtsfragen, Mitgliedschaft kommunale Spitzenverbände u.ä., Versicherungsangelegenheiten	
<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Kommunalrecht und Versicherungsrecht	<b>Zielgruppe</b> Mitarbeiter/innen, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung
<b>Ziele</b> Optimale Fortentwicklung der örtlichen Regelwerke; Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwicklung gesamtstädtischer Versicherungsleistungen	

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

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			19.848,79	21.000	19.595,74	-1.404
7 + Sonstige ordentliche Erträge			287,75	600	9.933,44	9.333
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>20.136,54</b>	<b>21.600</b>	<b>29.529,18</b>	<b>7.929</b>
11 - Personalaufwendungen			50.760,90	47.014	47.535,75	522
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.409,61	15.000	13.500,58	-1.499
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			318.498,84	366.400	352.414,23	-13.986
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>379.669,35</b>	<b>428.414</b>	<b>413.450,56</b>	<b>-14.963</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-359.532,81</b>	<b>-406.814</b>	<b>-383.921,38</b>	<b>22.893</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-359.532,81</b>	<b>-406.814</b>	<b>-383.921,38</b>	<b>22.893</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</b>			<b>-359.532,81</b>	<b>-406.814</b>	<b>-383.921,38</b>	<b>22.893</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.621,55	9.900	25.155,94	15.256
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-369.154,36</b>	<b>-416.714</b>	<b>-409.077,32</b>	<b>7.637</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2016**

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

<b>Auftrag</b> vertragliche Aufgabe (Werberechtsverträge); gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: GG, GO NRW, BauGB, StrWG NRW, LG, Beschlüsse pol. Gremien	<b>Zielgruppe</b> Grundstücksnutzer, Verhandlungspartner in Liegenschaftsangelegenheiten
--	---

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	2,02	0,95	0,95	0,95	0,55
<b>davon Beschäftigte</b>	2,02	0,95	0,95	0,95	0,55
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			283,75	300	0,00	-300
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.651,00	4.100	3.864,00	-236
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			45.157,04	44.000	47.235,12	3.235
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.910,65	3.100	6.842,06	3.742
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>54.002,44</b>	<b>51.500</b>	<b>57.941,18</b>	<b>6.441</b>
11 - Personalaufwendungen			64.758,35	48.445	49.802,48	1.357
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			335.042,84	68.900	65.397,53	-3.502
14 - Bilanzielle Abschreibungen			19.455,76	5.500	4.893,05	-607
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			34.506,72	26.000	29.550,13	3.550
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>453.763,67</b>	<b>148.845</b>	<b>149.643,19</b>	<b>798</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-399.761,23</b>	<b>-97.345</b>	<b>-91.702,01</b>	<b>5.643</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-399.761,23</b>	<b>-97.345</b>	<b>-91.702,01</b>	<b>5.643</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</b>			<b>-399.761,23</b>	<b>-97.345</b>	<b>-91.702,01</b>	<b>5.643</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			22.382,30	16.300	29.103,03	12.803
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-422.143,53</b>	<b>-113.645</b>	<b>-120.805,04</b>	<b>-7.160</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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		23.672,59	0	24.678,50	24.679
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven Einzahlungen		23.672,59	0	24.678,50	24.679
<b>Auszahlungen</b>						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		67,12	77.500	843.460,28	765.960
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 (investive Auszahlungen)		67,12	77.500	843.460,28	765.960
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		23.605,47	-77.500	-818.781,78	-741.282
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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	75.000	77.155,58	2.156
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-75.000	-77.155,58	-2.156
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>Maßnahme:</b>						
120	Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)					

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			23.672,59	0	24.678,50	24.679
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			23.672,59	0	24.678,50	24.679
<b>Maßnahme:</b>						
121 Erwerb verschiedener Grundstücke						
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			67,12	2.500	766.304,70	763.805
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-67,12	-2.500	-766.304,70	-763.805
<b>Maßnahme:</b>						
153 Bau von Erschließungsanlagen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
168 Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0



**Doppischer Produktplan 2016**

<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**  
 Kaufmännisches (z. B. Vermietung, Verpachtung, Etatangelegenheiten), infrastrukturelles (z. B. Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Arbeitsschutz) und technisches Immobilienmanagement (z. B. Instandhaltung, bauliche Investitionsmaßnahmen, Wartung technischer Anlagen)

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	40,70	40,81	38,03	35,85	33,52
<b>davon Beschäftigte</b>	36,70	37,81	33,03	31,85	29,52
<b>davon Beamte</b>	4,00	3,00	5,00	4,00	4,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			703.335,25	669.100	653.834,92	-15.265
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.625,23	0	570,00	570
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			348.344,04	401.100	373.612,58	-27.487
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17.420,95	11.800	16.800,25	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.607.557,05	81.500	191.429,60	109.930
8 + Aktivierte Eigenleistungen			22.040,00	0	26.241,36	26.241
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>2.700.322,52</b>	<b>1.163.500</b>	<b>1.262.488,71</b>	<b>98.989</b>
11 - Personalaufwendungen			1.649.878,58	1.725.906	1.570.838,18	-155.068
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.556.927,94	3.180.350	4.958.505,03	1.778.155
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.478.395,79	1.701.600	1.715.188,00	13.588
15 - Transferaufwendungen			146.850,00	146.850	159.517,00	12.667
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			191.797,86	434.900	581.200,33	146.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>11.023.850,17</b>	<b>7.189.606</b>	<b>8.985.248,54</b>	<b>1.795.643</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-8.323.527,65</b>	<b>-6.026.106</b>	<b>-7.722.759,83</b>	<b>-1.696.654</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-8.323.527,65</b>	<b>-6.026.106</b>	<b>-7.722.759,83</b>	<b>-1.696.654</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</b>			<b>-8.323.527,65</b>	<b>-6.026.106</b>	<b>-7.722.759,83</b>	<b>-1.696.654</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			8.362.918,07	6.568.700	7.847.883,53	1.279.184
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			83.495,64	103.400	132.415,41	29.015
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-44.105,22</b>	<b>439.194</b>	<b>-7.291,71</b>	<b>-446.486</b>

## Doppischer Produktplan 2016 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 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.569,00	2.569
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.010.000,00	1.440.000	197.700,00	-1.242.300
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	200,00	200
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven Einzahlungen	2.010.000,00	1.440.000	200.469,00	-1.239.531
<b>Auszahlungen</b>					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen	130.997,13	1.595.700	213.692,71	-1.382.007
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.196,77	60.700	84.050,19	23.350
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)	148.193,90	1.656.400	297.742,90	-1.358.657
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	1.861.806,10	-216.400	-97.273,90	119.126

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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	21.649,59	50.000	18.339,57	-31.660
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-21.649,59	-50.000	-18.339,57	31.660

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>					

**Maßnahme:**

1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen &gt;410,-

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			13.935,86	49.000	60.223,97	11.224
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-13.935,86	-49.000	-60.223,97	-11.224
<b>Maßnahme:</b>						
2 Sonstige Hochbauinvestitionen VG I						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	58.500	62.472,37	3.972
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-58.500	-62.472,37	-3.972
<b>Maßnahme:</b>						
3 Sonstige Hochbauinvestitionen VG II						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
16 Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
18 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
21 Hochbauinvestitionen Feuerschutz						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	143.000	1.794,52	-141.205
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-143.000	-1.794,52	141.205
<b>Maßnahme:</b>						
22 Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
23 Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
31 behindertenger. Ausstattungg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<b>Maßnahme:</b>						
32 Offene Ganztagsgrundschule Südstraße (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
33 Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
39 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
40 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
42 Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
43 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
49 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
50 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
51 Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<b>Maßnahme:</b>						
52 Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
57 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.366,48	2.000	1.994,54	-5
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-7.366,48	-2.000	-1.994,54	5
<b>Maßnahme:</b>						
62 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
63 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
80 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
84 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
92 Hochbauinvestitionen Hallenbad						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
93 Erneuerung der Technik des Hallenbades						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	3.953,52	3.954
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	-3.953,52	-3.954
<b>Maßnahme:</b>						

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
Ein- und Auszahlungen						
<b>101</b> Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
<b>119</b> Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
<b>121</b> Erwerb verschiedener Grundstücke						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
<b>133</b> Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.260,91	11.700	21.256,58	9.557
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.260,91	-11.700	-21.256,58	-9.557
<b>Maßnahme:</b>						
<b>150</b> behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsgr. über 410 €)						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	2.569,00	2.569
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	2.569,64	2.570
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	-0,64	-1
<b>Maßnahme:</b>						
<b>154</b> Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
<b>155</b> Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
<b>169</b> Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			2.010.000,00	1.440.000	197.700,00	-1.242.300
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			2.010.000,00	1.440.000	197.700,00	-1.242.300
<b>Maßnahme:</b>						

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
Ein- und Auszahlungen						
170	Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
171	Brandschutz Hallenbad					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
174	Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
175	Heizungsanlage Lohmannsgasse					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
183	unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen					
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	200,00	200
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	200,00	200
<b>Maßnahme:</b>						
201	Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
207	Umbau Klassenraum GS Südstraße					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
211	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		52.643,68	62.900	17.021,88	-45.878
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-52.643,68	-62.900	-17.021,88	45.878



## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<b>Maßnahme:</b>						
212	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.314,25	119.400	964,00	-118.436
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-9.314,25	-119.400	-964,00	118.436
<b>Maßnahme:</b>						
213	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	44.900	0,00	-44.900
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-44.900	0,00	44.900
<b>Maßnahme:</b>						
214	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	100.000	76.269,50	-23.731
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-100.000	-76.269,50	23.731
<b>Maßnahme:</b>						
223	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. Grundschule St. Marien					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
224	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.665,25	0	0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-26.665,25	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
225	Weitere Hochbauinvestitionen Städtische Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
234	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.929,34	0	7.185,70	7.186
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.929,34	0	-7.185,70	-7.186

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<b>Maßnahme:</b>						
235 Heizungsanlage Westfalendamm 15						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
236 Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
250 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			9.428,54	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-9.428,54	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
255 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Schulungszentrum Linderhausen						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	15.000	8.627,74	-6.372
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-15.000	-8.627,74	6.372
<b>Maßnahme:</b>						
256 Zuwendung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
257 Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	1.000.000	15.069,37	-984.931
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-1.000.000	-15.069,37	984.931
<b>Maßnahme:</b>						
258						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2016**

<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>	Rechtsbindung:
<b>Produkt</b>	<b>01.01.14</b>	<b>Hauptarchiv</b>	

**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	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Nutzerinnen/ Nutzer pro Jahr</b>	387	362	400	400	400
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-1,97 €	-4,49 €	-5,41 €	-4,08 €	-3,95 €
<b>Aufwandsdeckungsgrad in %</b>	8,01	3,20	5,99	4,84	5,03
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,33	0,83	1,43	1,43	1,43
<b>davon Beschäftigte</b>	1,33	0,83	1,41	1,41	1,41
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Weidner			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.077,30	0	1.079,31	1.079
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.259,87	2.500	919,95	-1.580
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.121,23	1.200	1.121,21	-79
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>3.458,40</b>	<b>3.700</b>	<b>3.120,47</b>	<b>-580</b>
11 - Personalaufwendungen			64.726,14	69.009	79.161,43	10.152
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			426,06	1.950	4.071,15	2.121
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.189,43	1.200	2.318,41	1.118
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			339,73	1.350	1.879,51	530
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>67.681,36</b>	<b>73.509</b>	<b>87.430,50</b>	<b>13.922</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-64.222,96</b>	<b>-69.809</b>	<b>-84.310,03</b>	<b>-14.501</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-64.222,96</b>	<b>-69.809</b>	<b>-84.310,03</b>	<b>-14.501</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</b>			<b>-64.222,96</b>	<b>-69.809</b>	<b>-84.310,03</b>	<b>-14.501</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			43.160,91	40.000	62.106,28	22.106
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-107.383,87</b>	<b>-109.809</b>	<b>-146.416,31</b>	<b>-36.607</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Weidner		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.959,30	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven Einzahlungen		3.959,30	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	3.000	129,00	-2.871
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		0,00	3.000	129,00	-2.871
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.959,30	-2.100	-129,00	1.971
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
5	Summe der investiven Einzahlungen		3.959,30	900	0,00	-900
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	3.000	129,00	-2.871
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.959,30	-2.100	-129,00	1.971

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	01	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Heringhaus
<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 haushaltmäßigen 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	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016

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

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.514.921,39	1.120.290	2.162.335,76	1.042.046
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.514.921,39</b>	<b>1.120.290</b>	<b>2.162.335,76</b>	<b>1.042.046</b>
11 - Personalaufwendungen	701.705,31	511.040	670.770,41	159.730
12 - Versorgungsaufwendungen	2.386.676,88	2.316.259	2.747.192,95	430.934
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	139.059,00	139.059
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.035,78	12.100	70.807,42	58.707
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.140.417,97</b>	<b>2.839.399</b>	<b>3.627.829,78</b>	<b>788.431</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-625.496,58</b>	<b>-1.719.109</b>	<b>-1.465.494,02</b>	<b>253.615</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-625.496,58</b>	<b>-1.719.109</b>	<b>-1.465.494,02</b>	<b>253.615</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</b>	<b>-625.496,58</b>	<b>-1.719.109</b>	<b>-1.465.494,02</b>	<b>253.615</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

<b>Doppischer Produktplan 2016 Rechnung</b>						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	Rechtsbindung:			
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
29 = Teilergebnis			-625.496,58	-1.719.109	-1.465.494,02	253.615
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Herr Dünninghaus
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.16</b>	<b>Zentrales Beschaffungsmanagement</b>	Rechtsbindung:

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

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

**Ziele**  
 Vermeidung von Korruption, einheitliche und rechtssichere Vergabeverfahren

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>					0,6	3,5
■ <b>Beamte</b>					0,6	1,0
■ <b>Angestellte</b>					0,0	2,5

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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	114.655,42	184.858	81.073,20	-103.785
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	672,32	6.050	783,85	-5.266
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.327,74</b>	<b>190.908</b>	<b>81.857,05</b>	<b>-109.051</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-115.327,74</b>	<b>-190.908</b>	<b>-81.857,05</b>	<b>109.051</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.327,74</b>	<b>-190.908</b>	<b>-81.857,05</b>	<b>109.051</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</b>	<b>-115.327,74</b>	<b>-190.908</b>	<b>-81.857,05</b>	<b>109.051</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.000	38.214,02	5.214

<b>Doppischer Produktplan 2016 Rechnung</b>						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Dünninghaus			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement	Rechtsbindung:			
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
29 = Teilergebnis			-115.327,74	-223.908	-120.071,07	103.837
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			105.152,07	135.950	124.216,01	-11.734
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			377.199,77	380.700	424.284,39	43.584
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			69.400,50	65.500	73.846,00	8.346
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.273.152,42	1.208.350	1.205.221,93	-3.128
7 + Sonstige ordentliche Erträge			518.057,77	357.880	610.224,03	252.344
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>2.342.962,53</b>	<b>2.148.380</b>	<b>2.437.792,36</b>	<b>289.412</b>
11 - Personalaufwendungen			3.384.140,96	3.219.882	3.532.272,14	312.390
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			289.165,60	183.950	137.208,25	-46.742
14 - Bilanzielle Abschreibungen			186.017,93	201.100	203.152,40	2.052
15 - Transferaufwendungen			6.073,75	7.000	2.830,05	-4.170
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			260.534,83	229.280	211.313,63	-17.966
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>4.125.933,07</b>	<b>3.841.212</b>	<b>4.086.776,47</b>	<b>245.564</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.782.970,54</b>	<b>-1.692.832</b>	<b>-1.648.984,11</b>	<b>43.848</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.782.970,54</b>	<b>-1.692.832</b>	<b>-1.648.984,11</b>	<b>43.848</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</b>			<b>-1.782.970,54</b>	<b>-1.692.832</b>	<b>-1.648.984,11</b>	<b>43.848</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			669.169,15	594.500	576.429,94	-18.070
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-2.452.139,69</b>	<b>-2.287.332</b>	<b>-2.225.414,05</b>	<b>61.918</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
Ein- und Auszahlungen						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.693,54	41.000	40.464,02	-536
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		30.350,65	0	24.216,55	24.217
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven Einzahlungen		71.044,19	41.000	64.680,57	23.681
<b>Auszahlungen</b>						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		27.827,08	40.000	26.929,56	-13.070
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		419.862,30	1.053.600	596.315,53	-457.284
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		447.689,38	1.093.600	623.245,09	-470.355
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-376.645,19	-1.052.600	-558.564,52	494.035

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			105.152,07	135.950	124.216,01	-11.734
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			377.199,77	380.700	424.284,39	43.584
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			69.400,50	65.500	73.846,00	8.346
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.273.152,42	1.208.350	1.205.221,93	-3.128
7 + Sonstige ordentliche Erträge			518.057,77	357.880	610.224,03	252.344
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>2.342.962,53</b>	<b>2.148.380</b>	<b>2.437.792,36</b>	<b>289.412</b>
11 - Personalaufwendungen			3.384.140,96	3.219.882	3.532.272,14	312.390
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			289.165,60	183.950	137.208,25	-46.742
14 - Bilanzielle Abschreibungen			186.017,93	201.100	203.152,40	2.052
15 - Transferaufwendungen			6.073,75	7.000	2.830,05	-4.170
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			260.534,83	229.280	211.313,63	-17.966
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>4.125.933,07</b>	<b>3.841.212</b>	<b>4.086.776,47</b>	<b>245.564</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.782.970,54</b>	<b>-1.692.832</b>	<b>-1.648.984,11</b>	<b>43.848</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.782.970,54</b>	<b>-1.692.832</b>	<b>-1.648.984,11</b>	<b>43.848</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</b>			<b>-1.782.970,54</b>	<b>-1.692.832</b>	<b>-1.648.984,11</b>	<b>43.848</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			669.169,15	594.500	576.429,94	-18.070
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-2.452.139,69</b>	<b>-2.287.332</b>	<b>-2.225.414,05</b>	<b>61.918</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
Ein- und Auszahlungen						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.693,54	41.000	40.464,02	-536
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		30.350,65	0	24.216,55	24.217
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven Einzahlungen		71.044,19	41.000	64.680,57	23.681
<b>Auszahlungen</b>						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		27.827,08	40.000	26.929,56	-13.070
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		419.862,30	1.053.600	596.315,53	-457.284
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		447.689,38	1.093.600	623.245,09	-470.355
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-376.645,19	-1.052.600	-558.564,52	494.035

**Doppischer Produktplan 2016**

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

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

<p><b>Auftrag</b>                  gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage: u.a. OBG, LHG, OWiG, LImSchG, Abfallsatzung d. Stadt Schwelm, StrWG, Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf den Straßen und in den Anlagen der Stadt Schwelm</p>	<p><b>Zielgruppe</b>                  Bürger/innen, Grundstückseigentümer, Bauherren, Personen und Tiere, die sich im Stadtgebiet Schwelm aufhalten</p>
---	---

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Ordnungswidrigkeitsverfahren	150	96	150	150	Ausnahmen nach LImSchG			42	42
Kampfmittelbeseitigungsangelegenheiten	14	11	12	12	Jugendschutzkontrollen (nachts/ am Wochenende)	5	2	5	5
Obdachlosenbelegungen	5	3	3	3	Ermittlungs- und Außendiensttätigkeiten	750	710	800	800
Kontrollen „Hundeangelegenheiten“	2	3	24	24	Schrottfahrzeuge	30	15	20	20
An-, Ab- und Ummeldungen großer Hunde			240	240	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,51	3,56	3,50	3,28
Einweisungen nach PsychKG	18	38	40	40					
Leichen ohne Angehörige	39	51	40	40	davon Beschäftigte	2,60	2,57	2,57	2,57
Schädlingsbekämpfung	5	16	16	16	davon Beamte	0,91	0,99	0,93	0,71

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



## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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			27.297,35	30.500	32.530,96	2.031
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			250,00	0	1.200,00	1.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.944,51	7.580	3.417,66	-4.162
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>31.491,86</b>	<b>38.080</b>	<b>37.148,62</b>	<b>-931</b>
11 - Personalaufwendungen			207.126,49	196.372	210.822,32	14.450
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.262,56	33.000	33.162,66	163
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.251,06	0	1.408,71	1.409
15 - Transferaufwendungen			500,00	500	500,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.161,72	5.930	2.042,10	-3.888
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>248.301,83</b>	<b>235.802</b>	<b>247.935,79</b>	<b>12.134</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-216.809,97</b>	<b>-197.722</b>	<b>-210.787,17</b>	<b>-13.065</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-216.809,97</b>	<b>-197.722</b>	<b>-210.787,17</b>	<b>-13.065</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</b>			<b>-216.809,97</b>	<b>-197.722</b>	<b>-210.787,17</b>	<b>-13.065</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			54.046,61	45.600	52.560,75	6.961
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-270.856,58</b>	<b>-243.322</b>	<b>-263.347,92</b>	<b>-20.026</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>	Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 2016**

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

**Beschreibung**  
 Zusammengefasst sind hier Gewerbeanzeigen, Führung und Auskünfte Gewereregister, gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Heimatfestkirmes, Wochenmarkt, Erlaubnisse für Veranstaltungen, Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen einschließlich der Einbindung weiterer Behörden, Beratungsgesprächen, Objektbesichtigungen, anlassabhängige Kontrollen von Gaststätten, Stellvertretererlaubnisse, besondere Gewerbeerlaubnisse, Genehmigungsverfahren und Kontrollen zum Bewachungsgewerbe, Spielhallenerlaubnisse einschließlich Beratung und Einbindung weiterer Behörden, turnusmäßige Spielhallenkontrollen zur Überprüfung der Geräteanzahl, der ordnungsgemäßen Geräteaufstellung, zur Siegelkontrolle, Einhaltung des JuSchG und der Betriebszeiten, Überprüfung und Verarbeitung der Einnahmehbons, Maßnahmen / Überprüfungen zum Nichtrauchererschutz, 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.

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: GewO, GastG, PAngV, OBG, OWiG, VwGO, VwVfG, SpielVO, städt. Satzungen und Verordnungen, etc.	<b>Zielgruppe</b> 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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Gewerbeanzeigen	750	584	670	670	Betriebsschließungen	2	4	2	2
Bußgeldverfahren	25	21	25	25	Heimatfestkirmes	1	1	1	1
Wochenmarkt-Tage	104	78	0	0	Verträge mit Schaustellern „Heimatfestkirmes“	145	145	145	150
Gestattungen/Schankerlaubnisse	130	128	122	122					
Marktfestsetzungen	10	13	15	15					
Gaststättenkontrollen	10	68	50	50	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,85	2,11	2,07	1,68
Spielhallenkontrollen	20	16	20	20	davon Beschäftigte	0,91	1,00	1,00	0,87
Überwachung „Preisauszeichnung“	50	1	50	50	davon Beamte	0,94	1,11	1,07	0,81

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

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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			19.342,00	21.000	19.946,91	-1.053
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			60.995,00	58.000	64.965,00	6.965
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			165,50	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			4.040,43	1.000	22.066,77	21.067
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>84.542,93</b>	<b>80.000</b>	<b>106.978,68</b>	<b>26.979</b>
11 - Personalaufwendungen			108.592,69	102.750	115.779,74	13.030
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.971,34	50.100	44.368,09	-5.732
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.657,33	0	142,71	143
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			460,07	2.150	281,43	-1.869
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>154.681,43</b>	<b>155.000</b>	<b>160.571,97</b>	<b>5.572</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-70.138,50</b>	<b>-75.000</b>	<b>-53.593,29</b>	<b>21.407</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-70.138,50</b>	<b>-75.000</b>	<b>-53.593,29</b>	<b>21.407</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</b>			<b>-70.138,50</b>	<b>-75.000</b>	<b>-53.593,29</b>	<b>21.407</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			28.885,35	21.800	22.376,27	576
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-99.023,85</b>	<b>-96.800</b>	<b>-75.969,56</b>	<b>20.830</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2016**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Verkehrsrechtliche Genehmigungen	141	130	121	140	Teilnahme jährl.Verkehrsunfallkomm.,Auswertung der entspr.Statistiken u. Bericht an AUS u . Umsetzung d. Ergebnisse	1	1	1	1
Verkehrsregelnde Anordnungen	141	125	106	139	Neuüberplanung Lichtzeichenanlagen (Beauftr.Ing-Büro, verkehrsrechtl. AO, Umsetz. m.TBS oder LBStrB	18	18	18	18
Übermaßtransporte (Einholung v. Stellungnahmen div. Fachbehörden,Prüfen d. Fahrtstrecke,Fertigung des Bescheides davon Einzelgenehmigungen: Jahresgenehmigungen:	18 9	15 3	16 4	21 4	Stellungnahmen/Mitteilungen z. Anfragen aus dem AUS/HA/RAT ca.	10	10	10	10
Verkehrsrechtliche Stellungnahmen (auf Anforderung des ERK, BezReg. o. Landesministerium	50	30	30	30	Sondernutzungserlaubnisse	165	170	165	170
Organisation u. Durchführung d. Verkehrsschauen im ges.Stadtgebiet (gesetzl.Frist mind.alle 24 Monate u. Umsetzung der daraus result. Verkehrs.r.AO	1	1	1	1	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,04	0,98	0,98	1,08
					davon Beschäftigte	0,15	0,08	0,08	0,08
					davon Beamte	0,89	0,90	0,90	1,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			309,10	0	309,10	309
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			55.159,84	55.500	64.175,35	8.675
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.169,60	1.000	1.971,40	971
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>56.638,54</b>	<b>56.500</b>	<b>66.455,85</b>	<b>9.956</b>
11 - Personalaufwendungen			80.547,02	67.725	36.039,81	-31.685
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.465,23	6.000	0,00	-6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			605,10	0	377,60	378
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			744,44	550	1.665,68	1.116
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>87.361,79</b>	<b>74.275</b>	<b>38.083,09</b>	<b>-36.192</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-30.723,25</b>	<b>-17.775</b>	<b>28.372,76</b>	<b>46.148</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-30.723,25</b>	<b>-17.775</b>	<b>28.372,76</b>	<b>46.148</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</b>			<b>-30.723,25</b>	<b>-17.775</b>	<b>28.372,76</b>	<b>46.148</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.675,19	14.100	14.314,42	214
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-44.398,44</b>	<b>-31.875</b>	<b>14.058,34</b>	<b>45.933</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive 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 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 2016**

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

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

<b>Auftrag</b> 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	<b>Zielgruppe</b> 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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Verwarnungen</b>	13.000	17.000	18.000	17.000
<b>Bußgelder</b>	1.900	2.300	3.000	2.300
<b>Kostenbescheide</b>	160	210	180	210
<b>Bewohnerparkausweise</b>	350	285	310	285
<b>Ausnahmegenehmigungen</b>	40	60	40	60
<b>Kfz-Abschleppmaßnahmen</b>	60	76	73	76
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	4,31	4,30	4,30	4,20
<b>davon Beschäftigte</b>	4,20	4,20	4,20	4,20
<b>davon Beamte</b>	0,11	0,10	0,10	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth		
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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			33.607,00	26.700	40.892,45	14.192
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			269.706,51	305.000	270.359,13	-34.641
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>303.313,51</b>	<b>331.700</b>	<b>311.251,58</b>	<b>-20.448</b>
11 - Personalaufwendungen			177.802,49	198.289	180.432,65	-17.856
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.240,10	5.500	9.907,25	4.407
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.323,67	0	2.351,44	2.351
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.869,10	3.350	8.766,50	5.417
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>192.235,36</b>	<b>207.139</b>	<b>201.457,84</b>	<b>-5.681</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>111.078,15</b>	<b>124.561</b>	<b>109.793,74</b>	<b>-14.767</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>111.078,15</b>	<b>124.561</b>	<b>109.793,74</b>	<b>-14.767</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</b>			<b>111.078,15</b>	<b>124.561</b>	<b>109.793,74</b>	<b>-14.767</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			60.003,39	54.800	59.067,50	4.268
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>51.074,76</b>	<b>69.761</b>	<b>50.726,24</b>	<b>-19.035</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth		
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2016**

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

**Beschreibung**  
 Pflege und Führung des Melderegisters, Ausstellung 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.

<p><b>Auftrag</b>                  gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: MG NRW, MRRG, DatenübermittlungsVO, Bundeszentralregistergesetz, PassG, PAuswG, Verordnung über Personalausweise, EinkommensteuerG, BGB, LfischG, StaatsangehörigkeitsG, BundeszentralregisterG, StVZO</p>	<p><b>Zielgruppe</b>                  Einwohner/innen, juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts</p>
---	--

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
(MR-Auskünfte, Führungszeugnisse, An-, Ab- & Ummeldungen, Geburten- / Sterbefälle, Eheschließungen / -scheidungen, FZ, GewZRAusk, UB-Scheine...)	0	13.616	12.760	13.200	Fundsachen	135	152	176	155
Anträge „Personalausweis“	2.150	2.388	2.656	2.400	Anträge „Änderung Zulassungsbescheinigung I (Kfz.-Schein)“ –	0	443	456	450
Anträge „Reisepass“	1.110	1.142	1448	1.250	Anträge „Führerschein“	2.772	635	980	1.400
Bearbeitung „SteuerID-Angelegenheiten“	0	314	340	350	Ordnungswidrigkeitenverfahren	132	29	40	65
Anträge Fischereischeine	72	70	78	75	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,43	3,82	3,80	4,09
Schwerbehinderten-Angelegenheiten	800	551	596	650	davon Beschäftigte	1,35	1,14	0,97	1,00
Beglaubigungen	1.450	527	718	890	davon Beamte	3,08	2,68	2,83	3,09

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Produkt	02.01.05	Bürgerservice				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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			144.055,27	150.000	151.983,21	1.983
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.420,69	2.400	2.602,00	202
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>145.475,96</b>	<b>152.400</b>	<b>154.585,21</b>	<b>2.185</b>
11 - Personalaufwendungen			223.222,73	204.094	214.464,77	10.371
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	100	0,00	-100
14 - Bilanzielle Abschreibungen			78,50	0	142,00	142
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			91.455,14	100.400	99.143,54	-1.256
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>314.756,37</b>	<b>304.594</b>	<b>313.750,31</b>	<b>9.156</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-169.280,41</b>	<b>-152.194</b>	<b>-159.165,10</b>	<b>-6.971</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-169.280,41</b>	<b>-152.194</b>	<b>-159.165,10</b>	<b>-6.971</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</b>			<b>-169.280,41</b>	<b>-152.194</b>	<b>-159.165,10</b>	<b>-6.971</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			53.026,26	53.200	50.338,56	-2.861
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-222.306,67</b>	<b>-205.394</b>	<b>-209.503,66</b>	<b>-4.110</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth		
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Produkt	02.01.05	Bürgerservice				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2016**

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

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: PStG, PStVO, BGB, EGBGB, IPR	<b>Zielgruppe</b> Einwohner/innen, Beteiligte bei Personenstandsfällen, die sich in Schwelm ereignen
--	---

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Geburten</b>	690	705	700	700
<b>Eheschließungen</b>	139	124	130	130
<b>Eingetragene Lebenspartnerschaften</b>	4	3	4	4
<b>Sterbefälle</b>	662	681	700	700
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	2,95	2,95	2,95	2,95
<b>davon Beschäftigte</b>	1,60	1,60	1,60	1,60
<b>davon Beamte</b>	1,35	1,35	1,35	1,35

**Erläuterungen**

**Doppischer Produktplan 2016**

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

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: PStG, PStVO, BGB, EGBGB, IPR	<b>Zielgruppe</b> Einwohner/innen, Beteiligte bei Personenstandsfällen, die sich in Schwelm ereignen
--	---

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Geburten</b>	690	705	700	700
<b>Eheschließungen</b>	139	124	130	130
<b>Eingetragene Lebenspartnerschaften</b>	4	3	4	4
<b>Sterbefälle</b>	662	681	700	700
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	2,95	2,95	2,95	2,95
<b>davon Beschäftigte</b>	1,60	1,60	1,60	1,60
<b>davon Beamte</b>	1,35	1,35	1,35	1,35

**Erläuterungen**



## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth		
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Produkt	02.01.06	Personenstandswesen				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			52.114,12	50.000	55.834,00	5.834
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.405,50	7.500	7.981,00	481
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.804,00	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>64.323,62</b>	<b>57.500</b>	<b>63.815,00</b>	<b>6.315</b>
11 - Personalaufwendungen			195.574,93	171.985	188.494,17	16.509
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.154,54	2.500	1.840,62	-659
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.187,50	6.300	6.780,68	481
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>197.916,97</b>	<b>180.785</b>	<b>197.115,47</b>	<b>16.330</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-133.593,35</b>	<b>-123.285</b>	<b>-133.300,47</b>	<b>-10.015</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-133.593,35</b>	<b>-123.285</b>	<b>-133.300,47</b>	<b>-10.015</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</b>			<b>-133.593,35</b>	<b>-123.285</b>	<b>-133.300,47</b>	<b>-10.015</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			41.165,12	38.400	39.244,92	845
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-174.758,47</b>	<b>-161.685</b>	<b>-172.545,39</b>	<b>-10.860</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth		
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Produkt	02.01.06	Personenstandswesen				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Hr. Rüth  Rechtsbindung:
<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>	

<b>Beschreibung</b> Durchführung von Wahlen / Bürgerbegehren usw., Behandlung statistischer Angelegenheiten	
<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlagen: Wahlgesetze und GO NRW	<b>Zielgruppe</b> Bürger/innen
<b>Ziele</b> Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche; Zufriedenheit der Wähler	

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Anzahl Wahlberechtigte (durchschnittlich pro Wahl)	21.513	22.072	22.000	22.000
Anzahl Wähler (Briefwähler) bei Wahlbeteiligung i.H.v. 55 %	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,30

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth		
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			580,00	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			8.187,94	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			15.217,00	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>23.984,94</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			39.505,57	19.281	17.697,63	-1.583
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	400	0,00	-400
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			18.914,06	0	0,00	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>58.419,63</b>	<b>19.681</b>	<b>17.697,63</b>	<b>-1.983</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-34.434,69</b>	<b>-19.681</b>	<b>-17.697,63</b>	<b>1.983</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-34.434,69</b>	<b>-19.681</b>	<b>-17.697,63</b>	<b>1.983</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</b>			<b>-34.434,69</b>	<b>-19.681</b>	<b>-17.697,63</b>	<b>1.983</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.186,28	3.900	3.938,89	39
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-38.620,97</b>	<b>-23.581</b>	<b>-21.636,52</b>	<b>1.944</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth		
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 2016**

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

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

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: FSHG NRW, Brandschutzbedarfsplan der Stadt Schwelm vom 20.06.2013	<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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<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	158	4	157	<b>Abrollbehälter</b>	4	4	4	4
<b>Jugendfeuerwehr</b>	32	32	21,33	28	<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	20,61	20,92	21,32	20,64
<b>Anzahl Einsätze (gesamt)</b>	550	513	2,40	528	<b>davon Beschäftigte</b>	5,00	2,80	2,40	2,50
<b>davon Brandeinsätze</b>	120	125	18,93	118	<b>davon Beamte</b>	15,61	18,12	18,92	18,14
<b>davon technische Hilfeleistungseinsätze</b>	430	388	451	410					

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.131,80	135.150	120.565,57	-14.584
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.624,19	47.000	58.921,51	11.922
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	900,00	900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.789,50	5.300	1.008,49	-4.292
7 + Sonstige ordentliche Erträge	163.270,03	24.500	177.546,16	153.046
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>313.815,52</b>	<b>211.950</b>	<b>358.941,73</b>	<b>146.992</b>
11 - Personalaufwendungen	1.362.553,95	1.253.269	1.523.548,25	270.279
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.305,30	76.900	46.010,35	-30.890
14 - Bilanzielle Abschreibungen	170.785,41	198.500	191.167,81	-7.332
15 - Transferaufwendungen	5.573,75	6.500	2.330,05	-4.170
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.680,45	88.700	66.800,43	-21.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.802.898,86</b>	<b>1.623.869</b>	<b>1.829.856,89</b>	<b>205.988</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.489.083,34</b>	<b>-1.411.919</b>	<b>-1.470.915,16</b>	<b>-58.996</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.489.083,34</b>	<b>-1.411.919</b>	<b>-1.470.915,16</b>	<b>-58.996</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</b>	<b>-1.489.083,34</b>	<b>-1.411.919</b>	<b>-1.470.915,16</b>	<b>-58.996</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.449,93	258.300	253.560,67	-4.739

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth		
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Produkt	02.01.08	Brandschutz				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
29 = Teilergebnis			-1.787.533,27	-1.670.219	-1.724.475,83	-54.257
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.693,54	41.000	40.464,02	-536
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		30.350,65	0	24.216,55	24.217
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven Einzahlungen		71.044,19	41.000	64.680,57	23.681
<b>Auszahlungen</b>						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		27.827,08	40.000	26.929,56	-13.070
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		416.304,33	1.050.000	591.878,83	-458.121
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		444.131,41	1.090.000	618.808,39	-471.192
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-373.087,22	-1.049.000	-554.127,82	494.872
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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		27.827,08	40.000	26.929,56	-13.070
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-27.827,08	-40.000	-26.929,56	13.070



## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth		
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Produkt	02.01.08	Brandschutz				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<b>Maßnahme:</b>						
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		24.138,73	30.000	44.290,91	14.291
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-24.138,73	-30.000	-44.290,91	-14.291
<b>Maßnahme:</b>						
15	Anteilige Beschaffung Digitalfunk					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		52.400,61	30.000	1.438,12	-28.562
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-52.400,61	-30.000	-1.438,12	28.562
<b>Maßnahme:</b>						
19	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.693,54	41.000	40.464,02	-536
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		339.764,99	980.000	537.693,66	-442.306
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-299.071,45	-939.000	-497.229,64	441.770
<b>Maßnahme:</b>						
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen					
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		30.350,65	0	24.216,55	24.217
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		30.350,65	0	24.216,55	24.217
<b>Maßnahme:</b>						
222	Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	10.000	8.456,14	-1.544
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-10.000	-8.456,14	1.544

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Hr. Rüth
<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)

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: RettG, Rettungsdienstbedarfsplans des EN-Kreises	<b>Zielgruppe</b> 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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	
<b>Einsatzbereich</b>	<b>Kreis Ennepe-Ruhr</b>				
<b>Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr</b>	<b>24 h/ 365 Tage</b>				
<b>Anzahl der Einsätze</b>	2.265	2.337	2.414	2563	
<b>Anzahl der Fahrzeuge (Rettungswagen)</b>	1	1	1	1	
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	7,23	8,38	7,45	9,02	
<b>davon Beschäftigte</b>	3,00	3,05	4,14	4,30	
<b>davon Beamte</b>	4,23	5,33	4,08	4,72	

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.688,34	600	2.808,91	2.209
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			614.609,90	599.350	599.330,12	-20
7 + Sonstige ordentliche Erträge			16.937,24	0	41.173,69	41.174
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>634.235,48</b>	<b>599.950</b>	<b>643.312,72</b>	<b>43.363</b>
11 - Personalaufwendungen			601.192,41	625.450	659.549,03	34.099
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.551,64	5.650	980,54	-4.669
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.324,15	1.700	6.661,62	4.962
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.950,46	16.300	14.160,18	-2.140
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>646.018,66</b>	<b>649.100</b>	<b>681.351,37</b>	<b>32.251</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-11.783,18</b>	<b>-49.150</b>	<b>-38.038,65</b>	<b>11.111</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-11.783,18</b>	<b>-49.150</b>	<b>-38.038,65</b>	<b>11.111</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</b>			<b>-11.783,18</b>	<b>-49.150</b>	<b>-38.038,65</b>	<b>11.111</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			45.499,98	39.500	39.090,25	-410
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-57.283,16</b>	<b>-88.650</b>	<b>-77.128,90</b>	<b>11.521</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth		
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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		2.597,99	2.600	2.400,00	-200
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		2.597,99	2.600	2.400,00	-200
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.597,99	-2.600	-2.400,00	200
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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		2.597,99	2.600	2.400,00	-200
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.597,99	-2.600	-2.400,00	200
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>Maßnahme:</b>						
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen					

**Doppischer Produktplan 2016 Rechnung**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2016**

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

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

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: RettG, Rettungsdienstbedarfsplan des EN-Kreises	<b>Zielgruppe</b> 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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	
<b>Einsatzbereich</b>	Kreis Ennepe-Ruhr				
<b>Einsatzbereitschaft „1. Notarzteinsatzwagen“ täglich/ Jahr</b>	24 h/ 365 Tage				
<b>Einsatzbereitschaft „2. Notarzteinsatzwagen“ täglich/ Jahr</b>	14 h/ 365 Tage				
<b>Anzahl der Einsätze</b>	4.400	4.472	4.928	5207	
<b>Anzahl der Fahrzeuge</b>	2	2	2	2	
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	7,35	6,21	7,20	7,09	
<b>davon Beschäftigte</b>	3,60	3,15	3,46	3,30	
<b>davon Beamte</b>	3,75	3,06	3,74	3,79	

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			442,83	200	532,43	332
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			646.149,58	603.700	603.683,32	-17
7 + Sonstige ordentliche Erträge			38.547,76	16.400	91.087,22	74.687
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>685.140,17</b>	<b>620.300</b>	<b>695.302,97</b>	<b>75.003</b>
11 - Personalaufwendungen			388.022,68	380.667	385.443,77	4.777
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.214,89	4.200	938,74	-3.261
14 - Bilanzielle Abschreibungen			992,71	500	900,51	401
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.111,89	5.600	11.673,09	6.073
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>423.342,17</b>	<b>390.967</b>	<b>398.956,11</b>	<b>7.989</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>261.798,00</b>	<b>229.333</b>	<b>296.346,86</b>	<b>67.014</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>261.798,00</b>	<b>229.333</b>	<b>296.346,86</b>	<b>67.014</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</b>			<b>261.798,00</b>	<b>229.333</b>	<b>296.346,86</b>	<b>67.014</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			70.231,04	64.900	41.937,71	-22.962
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>191.566,96</b>	<b>164.433</b>	<b>254.409,15</b>	<b>89.976</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth		
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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		959,98	1.000	2.036,70	1.037
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		959,98	1.000	2.036,70	1.037
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-959,98	-1.000	-2.036,70	-1.037
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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		959,98	1.000	2.036,70	1.037
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-959,98	-1.000	-2.036,70	-1.037
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>Maßnahme:</b>						
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen					



**Doppischer Produktplan 2016 Rechnung**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
210 Rückerst invest. Zuw/ Zusch an Gem./GV						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			447.970,65	434.100	561.201,09	127.101
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			253.779,34	291.500	277.370,00	-14.130
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.787,75	2.800	2.321,25	-479
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			10.200,46	2.500	5.800,56	3.301
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>714.738,20</b>	<b>730.900</b>	<b>846.692,90</b>	<b>115.793</b>
11 - Personalaufwendungen			656.074,96	650.809	603.002,19	-47.807
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			380.091,68	492.800	436.257,85	-56.542
14 - Bilanzielle Abschreibungen			128.136,36	93.100	178.773,05	85.673
15 - Transferaufwendungen			241.500,11	351.350	337.876,77	-13.473
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			24.134,38	47.050	59.869,19	12.819
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.429.937,49</b>	<b>1.635.109</b>	<b>1.615.779,05</b>	<b>-19.330</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-715.199,29</b>	<b>-904.209</b>	<b>-769.086,15</b>	<b>135.123</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-715.199,29</b>	<b>-904.209</b>	<b>-769.086,15</b>	<b>135.123</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</b>			<b>-715.199,29</b>	<b>-904.209</b>	<b>-769.086,15</b>	<b>135.123</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.254.726,25	4.077.900	4.054.220,99	-23.679
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-5.969.925,54</b>	<b>-4.982.109</b>	<b>-4.823.307,14</b>	<b>158.802</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
Ein- und Auszahlungen						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		23.300,00	6.000	25.000,00	19.000
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	12.663,50	12.664
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven Einzahlungen		23.300,00	6.000	37.663,50	31.664
<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		161.374,03	300.950	283.484,73	-17.465
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		161.374,03	300.950	283.484,73	-17.465
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-138.074,03	-294.950	-245.821,23	49.129

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
<b>Teilergebnisrechnung</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.314,75	2.500	14.238,46	11.738
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			53.650,00	60.000	51.050,00	-8.950
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.412,75	700	1.031,25	331
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			305,83	200	27,95	-172
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>65.683,33</b>	<b>63.400</b>	<b>66.347,66</b>	<b>2.948</b>
11 - Personalaufwendungen			75.251,14	72.080	72.684,35	604
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.914,74	47.550	39.872,31	-7.678
14 - Bilanzielle Abschreibungen			16.914,48	13.500	26.143,46	12.643
15 - Transferaufwendungen			767,00	800	767,00	-33
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.747,51	10.050	11.069,96	1.020
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>137.594,87</b>	<b>143.980</b>	<b>150.537,08</b>	<b>6.557</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-71.911,54</b>	<b>-80.580</b>	<b>-84.189,42</b>	<b>-3.609</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-71.911,54</b>	<b>-80.580</b>	<b>-84.189,42</b>	<b>-3.609</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</b>			<b>-71.911,54</b>	<b>-80.580</b>	<b>-84.189,42</b>	<b>-3.609</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.001.970,67	1.551.100	1.764.261,51	213.162
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-2.073.882,21</b>	<b>-1.631.680</b>	<b>-1.848.450,93</b>	<b>-216.771</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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		68.031,02	49.300	52.854,85	3.555
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		68.031,02	49.300	52.854,85	3.555
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-68.031,02	-49.300	-52.854,85	-3.555

**Doppischer Produktplan 2016**

<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

<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	Schuljahr 2015/16
Zahl der Schüler/innen	182	169	145	131	146	151
Teilergebnis pro Schüler/in	-2.357,59 €	- 1.802,88 €	- 2.443,20 €	-4.189,88€	-3.010,87 €	-2.550.87 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,25
davon Beschäftigte	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,25
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.667,27	1.000	1.789,30	789
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	27,95	-22
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>2.667,27</b>	<b>1.050</b>	<b>1.817,25</b>	<b>767</b>
11 - Personalaufwendungen			13.276,81	12.732	13.524,11	792
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.836,07	8.150	6.002,63	-2.147
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.030,63	5.700	4.417,59	-1.282
15 - Transferaufwendungen			767,00	800	767,00	-33
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.360,22	1.350	1.487,02	137
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>24.270,73</b>	<b>28.732</b>	<b>26.198,35</b>	<b>-2.534</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-21.603,46</b>	<b>-27.682</b>	<b>-24.381,10</b>	<b>3.301</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-21.603,46</b>	<b>-27.682</b>	<b>-24.381,10</b>	<b>3.301</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</b>			<b>-21.603,46</b>	<b>-27.682</b>	<b>-24.381,10</b>	<b>3.301</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			434.249,15	357.500	453.277,91	95.778
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-455.852,61</b>	<b>-385.182</b>	<b>-477.659,01</b>	<b>-92.477</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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		15.117,65	6.400	6.254,30	-146
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		15.117,65	6.400	6.254,30	-146
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-15.117,65	-6.400	-6.254,30	146
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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		15.117,65	6.400	6.254,30	-146
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-15.117,65	-6.400	-6.254,30	146



**Doppischer Produktplan 2016**

<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

<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	Schuljahr 2015/16
Zahl der Schüler/innen	197	181	192	182	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.575,50	-1.734,87	-1.356,30	-1.718,23	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,34	0,34	0,34	0,34	0	0
davon Beschäftigte	0,34	0,34	0,34	0,34	0	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

**Erläuterungen**

**Die Gemeinschaftsgrundschule Möllenkotten wird zum Schuljahresende 2013/2014 aufgelöst. Die Kinder werden künftig in der Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg (Produkt 03.01.06) beschult.**

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			977,58	0	977,59	978
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			54,00	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>1.031,58</b>	<b>0</b>	<b>977,59</b>	<b>978</b>
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10,23	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>10,23</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>1.021,35</b>	<b>0</b>	<b>977,59</b>	<b>978</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.021,35</b>	<b>0</b>	<b>977,59</b>	<b>978</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</b>			<b>1.021,35</b>	<b>0</b>	<b>977,59</b>	<b>978</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 = Teilergebnis</b>			<b>1.021,35</b>	<b>0</b>	<b>977,59</b>	<b>978</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 2016**

<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>03.01.03</b>	<b>Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

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

**Erläuterungen**

**Die Gemeinschaftsgrundschule Westfalendamm zieht zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Ländchenweg 8 um und wird künftig unter dem Produkt 03.01.06. geführt.**

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			492,78	0	492,77	493
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			16,02	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>508,80</b>	<b>0</b>	<b>492,77</b>	<b>493</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 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>508,80</b>	<b>0</b>	<b>492,77</b>	<b>493</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>508,80</b>	<b>0</b>	<b>492,77</b>	<b>493</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</b>			<b>508,80</b>	<b>0</b>	<b>492,77</b>	<b>493</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 = Teilergebnis</b>			<b>508,80</b>	<b>0</b>	<b>492,77</b>	<b>493</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 2016**

<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

**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>Schuljahr 2015/16</b>
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	188	181	175	177	0	0
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	- 823,99 €	- 967,96 €	-1.453,05 €	- 933,76 €	0	0
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,23	0,23	0,23	0,23	0	0
<b>davon Beschäftigte</b>	0,23	0,23	0,23	0,23	0	0
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			50,92	0	50,93	51
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			350,00	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>400,92</b>	<b>0</b>	<b>50,93</b>	<b>51</b>
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			153,15	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>153,15</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>247,77</b>	<b>0</b>	<b>50,93</b>	<b>51</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>247,77</b>	<b>0</b>	<b>50,93</b>	<b>51</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</b>			<b>247,77</b>	<b>0</b>	<b>50,93</b>	<b>51</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 = Teilergebnis</b>			<b>247,77</b>	<b>0</b>	<b>50,93</b>	<b>51</b>



## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 2016**

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

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

<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 2014/2015	Schuljahr 2015/16
Zahl der Schüler/innen	260	256	249	241	269	282
Teilergebnis pro Schüler/in	- 1.546,48 €	-1.224,17 €	-1.293,10 €	-1.605,63 €	-1.913,76 €	-1.383,15 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
davon Beschäftigte	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.798,65	1.500	3.204,40	1.704
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			26.100,00	30.000	25.450,00	-4.550
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			986,25	700	961,25	261
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>28.884,90</b>	<b>32.250</b>	<b>29.615,65</b>	<b>-2.634</b>
11 - Personalaufwendungen			18.568,87	17.749	15.509,40	-2.240
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.901,39	14.750	14.997,49	247
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.941,21	7.800	3.445,10	-4.355
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.451,84	3.100	3.606,08	506
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>33.863,31</b>	<b>43.399</b>	<b>37.558,07</b>	<b>-5.841</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-4.978,41</b>	<b>-11.149</b>	<b>-7.942,42</b>	<b>3.207</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-4.978,41</b>	<b>-11.149</b>	<b>-7.942,42</b>	<b>3.207</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</b>			<b>-4.978,41</b>	<b>-11.149</b>	<b>-7.942,42</b>	<b>3.207</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			533.421,39	378.900	325.196,20	-53.704
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-538.399,80</b>	<b>-390.049</b>	<b>-333.138,62</b>	<b>56.910</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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		25.978,10	8.100	12.504,28	4.404
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 (investive Auszahlungen)		25.978,10	8.100	12.504,28	4.404
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-25.978,10	-8.100	-12.504,28	-4.404
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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		25.978,10	8.100	12.504,28	4.404
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-25.978,10	-8.100	-12.504,28	-4.404

**Doppischer Produktplan 2016**

<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	Schuljahr 2015/16
Zahl der Schüler/innen	0	0	0	0	332	301
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	-2.003,26 €	-2.038,51 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	0,83	0,62
davon Beschäftigte	0	0	0	0	0,83	0,62
davon Beamte	0	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 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			953,05	0	3.905,26	3.905
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			372,50	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>1.325,55</b>	<b>50</b>	<b>3.905,26</b>	<b>3.855</b>
11 - Personalaufwendungen			28.727,73	27.543	29.352,30	1.809
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.831,62	13.950	11.001,96	-2.948
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.998,38	0	7.565,66	7.566
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.649,60	3.650	3.169,60	-480
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>47.207,33</b>	<b>45.143</b>	<b>51.089,52</b>	<b>5.947</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-45.881,78</b>	<b>-45.093</b>	<b>-47.184,26</b>	<b>-2.091</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-45.881,78</b>	<b>-45.093</b>	<b>-47.184,26</b>	<b>-2.091</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</b>			<b>-45.881,78</b>	<b>-45.093</b>	<b>-47.184,26</b>	<b>-2.091</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			668.986,41	568.500	767.145,54	198.646
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-714.868,19</b>	<b>-613.593</b>	<b>-814.329,80</b>	<b>-200.737</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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		10.026,05	12.500	11.705,41	-795
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		10.026,05	12.500	11.705,41	-795
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-10.026,05	-12.500	-11.705,41	795
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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		10.026,05	12.500	11.705,41	-795
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-10.026,05	-12.500	-11.705,41	795

**Doppischer Produktplan 2016**

<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

<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	Schuljahr 2015/16
Zahl der Schüler/innen	0	0	0	0	176	187
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	-1.842,33 €	-1.298,70 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	0,23	0,32
davon Beschäftigte	0	0	0	0	0,23	0,32
davon Beamte	0	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 2016 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 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.374,50	0	3.818,21	3.818
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			27.200,00	30.000	25.600,00	-4.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	70,00	70
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			289,81	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>30.864,31</b>	<b>30.050</b>	<b>29.488,21</b>	<b>-562</b>
11 - Personalaufwendungen			14.677,73	14.056	14.298,54	243
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.182,28	10.700	7.870,23	-2.830
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.944,26	0	10.715,11	10.715
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.285,85	1.950	2.807,26	857
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>32.090,12</b>	<b>26.706</b>	<b>35.691,14</b>	<b>8.985</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.225,81</b>	<b>3.344</b>	<b>-6.202,93</b>	<b>-9.547</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.225,81</b>	<b>3.344</b>	<b>-6.202,93</b>	<b>-9.547</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</b>			<b>-1.225,81</b>	<b>3.344</b>	<b>-6.202,93</b>	<b>-9.547</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			365.313,72	246.200	218.641,86	-27.558
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-366.539,53</b>	<b>-242.856</b>	<b>-224.844,79</b>	<b>18.011</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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		16.909,22	22.300	22.390,86	91
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		16.909,22	22.300	22.390,86	91
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-16.909,22	-22.300	-22.390,86	-91

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		16.909,22	22.300	22.390,86	91
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-16.909,22	-22.300	-22.390,86	-91

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<b>Teilergebnisrechnung</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			257.091,93	290.000	327.191,53	37.192
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			199.639,34	231.000	225.820,00	-5.180
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			8.648,04	0	1.660,39	1.660
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>465.379,31</b>	<b>521.000</b>	<b>554.671,92</b>	<b>33.672</b>
11 - Personalaufwendungen			306.922,55	317.442	266.689,54	-50.752
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			54.850,09	53.600	54.008,45	408
14 - Bilanzielle Abschreibungen			13.942,90	6.600	6.626,08	26
15 - Transferaufwendungen			161.699,27	244.300	252.463,47	8.163
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.275,13	1.500	17.813,26	16.313
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>540.689,94</b>	<b>623.442</b>	<b>597.600,80</b>	<b>-25.841</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-75.310,63</b>	<b>-102.442</b>	<b>-42.928,88</b>	<b>59.513</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-75.310,63</b>	<b>-102.442</b>	<b>-42.928,88</b>	<b>59.513</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</b>			<b>-75.310,63</b>	<b>-102.442</b>	<b>-42.928,88</b>	<b>59.513</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			228.600,18	175.700	186.615,52	10.916
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-303.910,81</b>	<b>-278.142</b>	<b>-229.544,40</b>	<b>48.598</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60		= Summe der investiven 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	2.405,83	4.600	3.036,48	-1.564
100		für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110		von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130		= Summe (investive Auszahlungen)	2.405,83	4.600	3.036,48	-1.564
140		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.405,83	-4.600	-3.036,48	1.564

**Doppischer Produktplan 2016**

<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

<b>Auftrag</b> freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005	<b>Zielgruppe</b> Schüler/innen
--	------------------------------------

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

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

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			58.915,46	63.300	73.374,85	10.075
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			32.464,50	31.000	28.894,00	-2.106
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>91.379,96</b>	<b>94.300</b>	<b>102.268,85</b>	<b>7.969</b>
11 - Personalaufwendungen			4.600,53	4.401	2.159,56	-2.241
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.569,15	2.600	117,63	-2.482
15 - Transferaufwendungen			60.722,01	83.500	96.070,79	12.571
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.190,93	50	1.677,08	1.627
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>70.082,62</b>	<b>90.551</b>	<b>100.025,06</b>	<b>9.474</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>21.297,34</b>	<b>3.749</b>	<b>2.243,79</b>	<b>-1.505</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>21.297,34</b>	<b>3.749</b>	<b>2.243,79</b>	<b>-1.505</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</b>			<b>21.297,34</b>	<b>3.749</b>	<b>2.243,79</b>	<b>-1.505</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			22.833,66	19.100	20.715,50	1.616
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-1.536,32</b>	<b>-15.351</b>	<b>-18.471,71</b>	<b>-3.121</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>Maßnahme:</b>						
27	Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln					

**Doppischer Produktplan 2016 Rechnung**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
30 Ausstattungsgegenstände OGGs						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0



**Doppischer Produktplan 2016**

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

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

<b>Auftrag</b> freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005	<b>Zielgruppe</b> Schüler/innen
--	------------------------------------

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

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

**Erläuterungen**

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

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			755,94	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-26,00	0	522,00	522
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.064,00	0	26,40	26
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>1.793,94</b>	<b>0</b>	<b>548,40</b>	<b>548</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	1.234,80	1.235
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.234,80</b>	<b>1.235</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>1.793,94</b>	<b>0</b>	<b>-686,40</b>	<b>-686</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.793,94</b>	<b>0</b>	<b>-686,40</b>	<b>-686</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</b>			<b>1.793,94</b>	<b>0</b>	<b>-686,40</b>	<b>-686</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 = Teilergebnis</b>			<b>1.793,94</b>	<b>0</b>	<b>-686,40</b>	<b>-686</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2016**

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

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

<b>Auftrag</b> freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006	<b>Zielgruppe</b> Schüler/innen
--	------------------------------------

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

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

**Erläuterungen**

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

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.853,94	0	1.853,82	1.854
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.584,00	0	262,00	262
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			5.513,53	0	382,21	382
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>9.951,47</b>	<b>0</b>	<b>2.498,03</b>	<b>2.498</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			4.618,42	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	2.063,88	2.064
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>4.618,42</b>	<b>0</b>	<b>2.063,88</b>	<b>2.064</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>5.333,05</b>	<b>0</b>	<b>434,15</b>	<b>434</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.333,05</b>	<b>0</b>	<b>434,15</b>	<b>434</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</b>			<b>5.333,05</b>	<b>0</b>	<b>434,15</b>	<b>434</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 = Teilergebnis</b>			<b>5.333,05</b>	<b>0</b>	<b>434,15</b>	<b>434</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive 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 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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

<b>Doppischer Produktplan 2016</b>			
<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

<b>Auftrag</b> freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006	<b>Zielgruppe</b> Schüler/innen
--	------------------------------------

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

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

**Erläuterungen**

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

**Die Offene Ganztagsgrundschule der Kath. Grundschule St. Marien wird künftig unter dem Produkt 03.02.07. geführt.**

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.552,48	0	1.552,39	1.552
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.283,00	0	4.898,00	4.898
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			472,77	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>3.308,25</b>	<b>0</b>	<b>6.450,39</b>	<b>6.450</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	999,13	999
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>999,13</b>	<b>999</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>3.308,25</b>	<b>0</b>	<b>5.451,26</b>	<b>5.451</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.308,25</b>	<b>0</b>	<b>5.451,26</b>	<b>5.451</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</b>			<b>3.308,25</b>	<b>0</b>	<b>5.451,26</b>	<b>5.451</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 = Teilergebnis</b>			<b>3.308,25</b>	<b>0</b>	<b>5.451,26</b>	<b>5.451</b>



## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 2016**

<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 Ganztagschulen" 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>Schuljahr 2015/16</b>
<b>Zahl der Kinder (Gruppen)</b>	50 (2)	50 (2)	47 (2)	50 (2)	54 (2)	54 (2)
<b>Träger</b>	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-1.472,84 €	-1.630,98 €	-2.457,30 €	-2.513,45 €	-2.341,19 €	-2.703,46 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	3,16	3,04	3,04	3,13	3,27	3,40
<b>davon Beschäftigte</b>	3,07	3,04	3,04	3,13	3,27	3,40
<b>davon Beamte</b>	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			53.307,94	65.300	65.882,35	582
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			62.812,64	58.000	66.888,00	8.888
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			847,74	0	2,70	3
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>116.968,32</b>	<b>123.300</b>	<b>132.773,05</b>	<b>9.473</b>
11 - Personalaufwendungen			149.371,72	149.474	123.831,98	-25.642
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.307,65	27.800	25.080,97	-2.719
14 - Bilanzielle Abschreibungen			283,42	4.000	829,64	-3.170
15 - Transferaufwendungen			5.135,91	5.700	6.839,36	1.139
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			18,53	750	809,58	60
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>181.117,23</b>	<b>187.724</b>	<b>157.391,53</b>	<b>-30.332</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-64.148,91</b>	<b>-64.424</b>	<b>-24.618,48</b>	<b>39.806</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-64.148,91</b>	<b>-64.424</b>	<b>-24.618,48</b>	<b>39.806</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</b>			<b>-64.148,91</b>	<b>-64.424</b>	<b>-24.618,48</b>	<b>39.806</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			71.389,60	62.000	65.682,30	3.682
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-135.538,51</b>	<b>-126.424</b>	<b>-90.300,78</b>	<b>36.123</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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		680,87	3.200	1.773,28	-1.427
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		680,87	3.200	1.773,28	-1.427
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-680,87	-3.200	-1.773,28	1.427
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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		680,87	3.200	1.773,28	-1.427
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-680,87	-3.200	-1.773,28	1.427
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>Maßnahme:</b>						
27	Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln					

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert	
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0
			0,00	0

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert	
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0
			0,00	0

**Doppischer Produktplan 2016**

<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

<b>Auftrag</b> freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006	<b>Zielgruppe</b> Schüler/innen
--	------------------------------------

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16
Zahl der Kinder (Gruppen)	0	0	0	0	102 (4)	102 (4)
Träger	0	0	0	0	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	-1.444,94 €	-116,19 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	3,32	0,06
davon Beschäftigte	0	0	0	0	3,32	0,06
davon Beamte	0	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 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			95.430,19	107.100	121.841,62	14.742
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			38.014,00	75.000	48.806,00	-26.194
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			750,00	0	1.249,08	1.249
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>134.194,19</b>	<b>182.100</b>	<b>171.896,70</b>	<b>-10.203</b>
11 - Personalaufwendungen			4.600,55	4.401	2.159,56	-2.241
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.495,15	0	3.045,05	3.045
15 - Transferaufwendungen			91.364,73	149.400	145.323,28	-4.077
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			653,02	50	8.815,50	8.766
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>100.113,45</b>	<b>153.851</b>	<b>159.343,39</b>	<b>5.492</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>34.080,74</b>	<b>28.249</b>	<b>12.553,31</b>	<b>-15.696</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>34.080,74</b>	<b>28.249</b>	<b>12.553,31</b>	<b>-15.696</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</b>			<b>34.080,74</b>	<b>28.249</b>	<b>12.553,31</b>	<b>-15.696</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			73.091,74	40.100	34.144,27	-5.956
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-39.011,00</b>	<b>-11.851</b>	<b>-21.590,96</b>	<b>-9.740</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0



**Doppischer Produktplan 2016**

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

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

<b>Auftrag</b> freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006	<b>Zielgruppe</b> Schüler/innen
--	------------------------------------

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16
<b>Zahl der Kinder (Gruppen)</b>	0	0	0	0	47 (2)	47 (2)*
<b>Träger</b>	0	0	0	0	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	0	0	0	0	-2.467,74 €	-2.649,28 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0	0	0	0	4,06	4,06
<b>davon Beschäftigte</b>	0	0	0	0	4,06	4,06
<b>davon Beamte</b>	0	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 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			45.275,98	54.300	62.686,50	8.387
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			62.507,20	67.000	75.550,00	8.550
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>107.783,18</b>	<b>121.300</b>	<b>138.236,50</b>	<b>16.937</b>
11 - Personalaufwendungen			148.349,75	159.166	138.538,44	-20.628
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.542,44	25.800	28.927,48	3.127
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.976,76	0	2.633,76	2.634
15 - Transferaufwendungen			4.476,62	5.700	4.230,04	-1.470
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			412,65	650	2.213,29	1.563
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>184.758,22</b>	<b>191.316</b>	<b>176.543,01</b>	<b>-14.773</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-76.975,04</b>	<b>-70.016</b>	<b>-38.306,51</b>	<b>31.709</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-76.975,04</b>	<b>-70.016</b>	<b>-38.306,51</b>	<b>31.709</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</b>			<b>-76.975,04</b>	<b>-70.016</b>	<b>-38.306,51</b>	<b>31.709</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			61.285,18	54.500	66.073,45	11.573
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-138.260,22</b>	<b>-124.516</b>	<b>-104.379,96</b>	<b>20.136</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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		1.724,96	1.400	1.263,20	-137
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		1.724,96	1.400	1.263,20	-137
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-1.724,96	-1.400	-1.263,20	137
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>Maßnahme:</b>						
30	Ausstattungsgegenstände OGGS					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.724,96	1.400	1.263,20	-137
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-1.724,96	-1.400	-1.263,20	137

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Teilergebnisrechnung</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.253,98	3.100	8.688,76	5.589
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			780,00	150	1.040,00	890
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	50	3.733,12	3.683
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>10.033,98</b>	<b>3.300</b>	<b>13.461,88</b>	<b>10.162</b>
11 - Personalaufwendungen			14.551,26	15.534	7.877,60	-7.656
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.705,09	6.500	803,61	-5.696
14 - Bilanzielle Abschreibungen			10.621,57	14.700	7.460,74	-7.239
15 - Transferaufwendungen			1.057,12	2.250	0,00	-2.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			355,88	25.450	23.055,99	-2.394
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>36.290,92</b>	<b>64.434</b>	<b>39.197,94</b>	<b>-25.236</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-26.256,94</b>	<b>-61.134</b>	<b>-25.736,06</b>	<b>35.398</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-26.256,94</b>	<b>-61.134</b>	<b>-25.736,06</b>	<b>35.398</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</b>			<b>-26.256,94</b>	<b>-61.134</b>	<b>-25.736,06</b>	<b>35.398</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			527.709,16	434.200	3.481,52	-430.718
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-553.966,10</b>	<b>-495.334</b>	<b>-29.217,58</b>	<b>466.116</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	12.663,50	12.664
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	12.663,50	12.664
<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		565,19	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 (investive Auszahlungen)		565,19	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-565,19	0	12.663,50	12.664

**Doppischer Produktplan 2016**

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

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

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

**Ziele**  
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16
<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 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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			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 = Ordentliches Ergebnis</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 sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</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</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 = Teilergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive 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 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 2016**

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	03.03	<b>Hauptschulen</b>	
<b>Produkt</b>	03.03.02	<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

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

**Ziele**  
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	351	308	256	230	185	128
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-3.821,99 €	-2.195,94 €	-2.465,13 €	-2.480,00 €	-2.952,67 €	-3.869,80 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,27
<b>davon Beschäftigte</b>	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,27
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**  
 Am 13.12.2007 hat der Rat der Stadt Schwelm beschlossen, dass die Hauptschule Ost mit Beginn des Schuljahres 2008/09 aufgelöst wird. Es gibt nur noch eine Hauptschule Schwelm, die Gustav-Heinemann-Schule- Gemeinschaftshauptschule der Stadt Schwelm, Sekundarstufe I. Die bisherige Hauptschule Ost ist bis Ende des Schuljahres 2009/10 als Zweigstelle im Gebäude "Ländchenweg 8" geführt worden.  
 Die Gustav-Heinemann-Schule wird gem. Beschluss des Rates des Stadt Schwelm vom 28.11.2013 ab dem Schuljahr 2013/14 jahrgangswise aufgelöst. Die endgültige Schließung ist zum 01.08.2016

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.253,98	3.100	8.688,76	5.589
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			780,00	150	1.040,00	890
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	50	3.733,12	3.683
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>10.033,98</b>	<b>3.300</b>	<b>13.461,88</b>	<b>10.162</b>
11 - Personalaufwendungen			14.551,26	15.534	7.877,60	-7.656
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.705,09	6.500	803,61	-5.696
14 - Bilanzielle Abschreibungen			10.621,57	14.700	7.460,74	-7.239
15 - Transferaufwendungen			1.057,12	2.250	0,00	-2.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			355,88	25.450	23.055,99	-2.394
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>36.290,92</b>	<b>64.434</b>	<b>39.197,94</b>	<b>-25.236</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-26.256,94</b>	<b>-61.134</b>	<b>-25.736,06</b>	<b>35.398</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-26.256,94</b>	<b>-61.134</b>	<b>-25.736,06</b>	<b>35.398</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</b>			<b>-26.256,94</b>	<b>-61.134</b>	<b>-25.736,06</b>	<b>35.398</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			527.709,16	434.200	3.481,52	-430.718
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-553.966,10</b>	<b>-495.334</b>	<b>-29.217,58</b>	<b>466.116</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	12.663,50	12.664
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	12.663,50	12.664
<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		565,19	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 (investive Auszahlungen)		565,19	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-565,19	0	12.663,50	12.664
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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		565,19	0	0,00	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-565,19	0	0,00	0
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>Maßnahme:</b>						
45	Schulausstattung Hauptschulen					

### Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen						
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	12.663,50	12.664
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.663,50</b>	<b>12.664</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:		
Produktgruppe	03.04	Realschule	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ansatz fortgeschrieben 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)	
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			45.644,62	52.039,89	23.340
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			595,00	0,00	-350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			313,90	313,91	-186
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>46.553,52</b>	<b>52.353,80</b>	<b>22.804</b>
11 - Personalaufwendungen			30.870,68	34.416,81	6.572
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.387,86	39.232,18	-2.868
14 - Bilanzielle Abschreibungen			38.674,44	59.807,93	32.508
15 - Transferaufwendungen			22.975,20	25.875,00	4.125
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.852,80	1.812,80	-37
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>124.760,98</b>	<b>161.144,72</b>	<b>40.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-78.207,46</b>	<b>-108.790,92</b>	<b>-17.496</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-78.207,46</b>	<b>-108.790,92</b>	<b>-17.496</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis</b>			<b>-78.207,46</b>	<b>-108.790,92</b>	<b>-17.496</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			719.762,12	611.784,26	-47.716
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-797.969,58</b>	<b>-720.575,18</b>	<b>30.220</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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		14.305,61	85.800	60.925,76	-24.874
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		14.305,61	85.800	60.925,76	-24.874
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-14.305,61	-85.800	-60.925,76	24.874

**Doppischer Produktplan 2016**

<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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16
Zahl der Schüler/innen	488	484	472	462	503	527
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.456,67 €	-1.314,11 €	-1.404,02 €	-1.664,95 €	-1.505,97 €	-1.424,66 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,70
davon Beschäftigte	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,70
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:			
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			45.644,62	28.700	52.039,89	23.340
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			595,00	350	0,00	-350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			313,90	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>46.553,52</b>	<b>29.550</b>	<b>52.353,80</b>	<b>22.804</b>
11 - Personalaufwendungen			30.870,68	27.845	34.416,81	6.572
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.387,86	42.100	39.232,18	-2.868
14 - Bilanzielle Abschreibungen			38.674,44	27.300	59.807,93	32.508
15 - Transferaufwendungen			22.975,20	21.750	25.875,00	4.125
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.852,80	1.850	1.812,80	-37
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>124.760,98</b>	<b>120.845</b>	<b>161.144,72</b>	<b>40.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-78.207,46</b>	<b>-91.295</b>	<b>-108.790,92</b>	<b>-17.496</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-78.207,46</b>	<b>-91.295</b>	<b>-108.790,92</b>	<b>-17.496</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</b>			<b>-78.207,46</b>	<b>-91.295</b>	<b>-108.790,92</b>	<b>-17.496</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			719.762,12	659.500	611.784,26	-47.716
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-797.969,58</b>	<b>-750.795</b>	<b>-720.575,18</b>	<b>30.220</b>



## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:			
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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		14.305,61	85.800	60.925,76	-24.874
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		14.305,61	85.800	60.925,76	-24.874
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-14.305,61	-85.800	-60.925,76	24.874
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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		6.856,78	5.550	679,29	-4.871
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.856,78	-5.550	-679,29	4.871
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>Maßnahme:</b>						
53	Schulausstattung Realschule					

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:			
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			7.448,83	80.250	60.246,47	-20.004
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-7.448,83	-80.250	-60.246,47	20.004
Maßnahme:						
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
<b>Teilergebnisrechnung</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			65.192,69	37.000	84.506,20	47.506
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	250,00	-1.350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			839,15	1.250	0,00	-1.250
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>66.031,84</b>	<b>39.850</b>	<b>84.756,20</b>	<b>44.906</b>
11 - Personalaufwendungen			56.384,98	54.222	56.934,71	2.713
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			56.403,61	72.450	56.190,03	-16.260
14 - Bilanzielle Abschreibungen			44.573,85	30.800	65.864,16	35.064
15 - Transferaufwendungen			27.720,00	27.100	26.875,00	-225
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.041,96	5.300	5.805,08	505
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>192.124,40</b>	<b>189.872</b>	<b>211.668,98</b>	<b>21.797</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-126.092,56</b>	<b>-150.022</b>	<b>-126.912,78</b>	<b>23.109</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-126.092,56</b>	<b>-150.022</b>	<b>-126.912,78</b>	<b>23.109</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</b>			<b>-126.092,56</b>	<b>-150.022</b>	<b>-126.912,78</b>	<b>23.109</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.752.809,81	1.212.100	1.454.792,58	242.693
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-1.878.902,37</b>	<b>-1.362.122</b>	<b>-1.581.705,36</b>	<b>-219.583</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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		26.565,85	155.100	152.893,67	-2.206
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		26.565,85	155.100	152.893,67	-2.206
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-26.565,85	-155.100	-152.893,67	2.206

## Doppischer Produktplan 2016

<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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16
Zahl der Schüler/innen	795	819	862	843	849	888
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.459,85 €	-1.605,42 €	-1.716,11 €	- 1.814,21 €	-2.084,37 €	-1.533,92 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
davon Beschäftigte	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:			
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			65.192,69	37.000	84.506,20	47.506
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	250,00	-1.350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			839,15	1.250	0,00	-1.250
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>66.031,84</b>	<b>39.850</b>	<b>84.756,20</b>	<b>44.906</b>
11 - Personalaufwendungen			56.384,98	54.222	56.934,71	2.713
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			56.403,61	72.450	56.190,03	-16.260
14 - Bilanzielle Abschreibungen			44.573,85	30.800	65.864,16	35.064
15 - Transferaufwendungen			27.720,00	27.100	26.875,00	-225
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.041,96	5.300	5.805,08	505
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>192.124,40</b>	<b>189.872</b>	<b>211.668,98</b>	<b>21.797</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-126.092,56</b>	<b>-150.022</b>	<b>-126.912,78</b>	<b>23.109</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-126.092,56</b>	<b>-150.022</b>	<b>-126.912,78</b>	<b>23.109</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</b>			<b>-126.092,56</b>	<b>-150.022</b>	<b>-126.912,78</b>	<b>23.109</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.752.809,81	1.212.100	1.454.792,58	242.693
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-1.878.902,37</b>	<b>-1.362.122</b>	<b>-1.581.705,36</b>	<b>-219.583</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:			
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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		26.565,85	155.100	152.893,67	-2.206
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		26.565,85	155.100	152.893,67	-2.206
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-26.565,85	-155.100	-152.893,67	2.206
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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		682,80	10.800	5.680,06	-5.120
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-682,80	-10.800	-5.680,06	5.120
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>Maßnahme:</b>						
59	Schulausstattung Märkisches Gymnasium					

**Doppischer Produktplan 2016 Rechnung**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:			
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums				
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			25.883,05	144.300	147.213,61	2.914
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-25.883,05	-144.300	-147.213,61	-2.914
<b>Maßnahme:</b>						
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0



## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
<b>Teilergebnisrechnung</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			886,15	0	886,15	886
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			28,35	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>914,50</b>	<b>0</b>	<b>886,15</b>	<b>886</b>
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			248,84	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>248,84</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>665,66</b>	<b>0</b>	<b>886,15</b>	<b>886</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>665,66</b>	<b>0</b>	<b>886,15</b>	<b>886</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</b>			<b>665,66</b>	<b>0</b>	<b>886,15</b>	<b>886</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 = Teilergebnis</b>			<b>665,66</b>	<b>0</b>	<b>886,15</b>	<b>886</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Schüler/innen

### Ziele

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

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

### Erläuterungen

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

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

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:			
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			886,15	0	886,15	886
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			28,35	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>914,50</b>	<b>0</b>	<b>886,15</b>	<b>886</b>
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			248,84	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>248,84</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>665,66</b>	<b>0</b>	<b>886,15</b>	<b>886</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>665,66</b>	<b>0</b>	<b>886,15</b>	<b>886</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</b>			<b>665,66</b>	<b>0</b>	<b>886,15</b>	<b>886</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 = Teilergebnis</b>			<b>665,66</b>	<b>0</b>	<b>886,15</b>	<b>886</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:			
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Teilergebnisrechnung</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			59.586,53	72.800	73.650,10	850
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			490,00	500	500,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			65,19	500	65,19	-435
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>60.141,72</b>	<b>73.800</b>	<b>74.215,29</b>	<b>415</b>
11 - Personalaufwendungen			172.094,35	163.686	164.399,18	713
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			194.581,45	270.600	246.151,27	-24.449
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.409,12	200	12.870,68	12.671
15 - Transferaufwendungen			27.281,52	55.150	31.896,30	-23.254
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			861,10	2.900	312,10	-2.588
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>398.227,54</b>	<b>492.536</b>	<b>455.629,53</b>	<b>-36.906</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-338.085,82</b>	<b>-418.736</b>	<b>-381.414,24</b>	<b>37.322</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-338.085,82</b>	<b>-418.736</b>	<b>-381.414,24</b>	<b>37.322</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</b>			<b>-338.085,82</b>	<b>-418.736</b>	<b>-381.414,24</b>	<b>37.322</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			23.874,31	45.300	33.285,60	-12.014
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-361.960,13</b>	<b>-464.036</b>	<b>-414.699,84</b>	<b>49.336</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		23.300,00	6.000	25.000,00	19.000
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven Einzahlungen		23.300,00	6.000	25.000,00	19.000
<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		49.500,53	6.150	13.773,97	7.624
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		49.500,53	6.150	13.773,97	7.624
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-26.200,53	-150	11.226,03	11.376

## Doppischer Produktplan 2016

<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 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16
<b>Zahl der anspruchsberechtigten Schüler/innen</b>	195	195	199	194	225	225
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-799,28 €	-799,93 €	-700,57 €	-733,46 €	-587,40 €	-683,25 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,43	0,43	0,26	0,26	0,26	0,26
<b>davon Beschäftigte</b>	0,43	0,43	0,26	0,26	0,26	0,26
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

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

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



## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:			
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
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			13.114,00	12.581	13.398,09	817
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			137.851,58	145.000	127.773,49	-17.227
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	50	0,00	-50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>150.965,58</b>	<b>157.631</b>	<b>141.171,58</b>	<b>-16.459</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-141.999,18</b>	<b>-148.831</b>	<b>-132.205,18</b>	<b>16.626</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-141.999,18</b>	<b>-148.831</b>	<b>-132.205,18</b>	<b>16.626</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</b>			<b>-141.999,18</b>	<b>-148.831</b>	<b>-132.205,18</b>	<b>16.626</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.619,12	4.900	3.610,97	-1.289
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-144.618,30</b>	<b>-153.731</b>	<b>-135.816,15</b>	<b>17.915</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:			
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2016**

<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

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW	<b>Zielgruppe</b> 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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Gesamtschülerzahl</b>	2.741	2.681	2.615	2502	2.460	2.464
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-57,38 €	-64,55 €	-74,00 €	-53,28 €	-100,95 €	-125,94 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	2,05	2,10	2,11	1,91	2,11	2,11
<b>davon Beschäftigte</b>	2,05	2,10	2,11	1,91	1,91	1,11
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	1,00

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

## Doppischer Produktplan 2016 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 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			50.620,13	64.000	64.683,70	684
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			490,00	500	500,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			65,19	500	65,19	-435
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>51.175,32</b>	<b>65.000</b>	<b>65.248,89</b>	<b>249</b>
11 - Personalaufwendungen			158.980,35	151.105	151.001,09	-104
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			56.729,87	125.600	118.377,78	-7.222
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.409,12	200	12.870,68	12.671
15 - Transferaufwendungen			27.281,52	55.150	31.896,30	-23.254
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			861,10	2.850	312,10	-2.538
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>247.261,96</b>	<b>334.905</b>	<b>314.457,95</b>	<b>-20.447</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-196.086,64</b>	<b>-269.905</b>	<b>-249.209,06</b>	<b>20.696</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-196.086,64</b>	<b>-269.905</b>	<b>-249.209,06</b>	<b>20.696</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</b>			<b>-196.086,64</b>	<b>-269.905</b>	<b>-249.209,06</b>	<b>20.696</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			21.255,19	40.400	29.674,63	-10.725
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-217.341,83</b>	<b>-310.305</b>	<b>-278.883,69</b>	<b>31.421</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:			
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		23.300,00	6.000	25.000,00	19.000
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven Einzahlungen		23.300,00	6.000	25.000,00	19.000
<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		49.500,53	6.150	13.773,97	7.624
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		49.500,53	6.150	13.773,97	7.624
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-26.200,53	-150	11.226,03	11.376
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>Maßnahme:</b>						
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-					

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:			
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers				
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			28.060,20	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-28.060,20	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
6 Beschaffung von Hardware ( Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
240 Schulische Inklusion						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			23.300,00	6.000	25.000,00	19.000
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			21.440,33	6.000	13.773,97	7.774
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			1.859,67	0	11.226,03	11.226

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			91.454,34	68.600	87.315,69	18.716
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			265.179,73	271.700	249.594,19	-22.106
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			54.154,58	73.800	46.216,47	-27.584
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			44.370,78	46.100	44.653,92	-1.446
7 + Sonstige ordentliche Erträge			19.902,30	18.400	16.907,38	-1.493
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>475.061,73</b>	<b>478.600</b>	<b>444.687,65</b>	<b>-33.912</b>
11 - Personalaufwendungen			820.129,84	801.352	764.222,78	-37.129
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			96.422,99	124.800	96.721,99	-28.078
14 - Bilanzielle Abschreibungen			15.492,08	10.200	17.542,64	7.343
15 - Transferaufwendungen			116.993,72	104.970	130.707,50	25.738
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			19.820,50	29.850	19.748,87	-10.101
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.068.859,13</b>	<b>1.071.172</b>	<b>1.028.943,78</b>	<b>-42.228</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-593.797,40</b>	<b>-592.572</b>	<b>-584.256,13</b>	<b>8.316</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-593.797,40</b>	<b>-592.572</b>	<b>-584.256,13</b>	<b>8.316</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</b>			<b>-593.797,40</b>	<b>-592.572</b>	<b>-584.256,13</b>	<b>8.316</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.560,46	4.400	2.560,46	-1.840
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			508.623,28	390.100	534.056,32	143.956
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-1.099.860,22</b>	<b>-978.272</b>	<b>-1.115.751,99</b>	<b>-137.480</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>					Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				3.619,47	1.050	4.983,91	3.934
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen				0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen				0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven Einzahlungen				3.619,47	1.050	4.983,91	3.934
<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				1.135,44	19.700	52.008,18	32.308
100	für den Erwerb von Finanzanlagen				0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen				0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)				1.135,44	19.700	52.008,18	32.308
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				2.484,03	-18.650	-47.024,27	-28.374



## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			91.454,34	68.600	87.315,69	18.716
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			265.179,73	271.700	249.594,19	-22.106
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			54.154,58	73.800	46.216,47	-27.584
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			44.370,78	46.100	44.653,92	-1.446
7 + Sonstige ordentliche Erträge			19.902,30	18.400	16.907,38	-1.493
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>475.061,73</b>	<b>478.600</b>	<b>444.687,65</b>	<b>-33.912</b>
11 - Personalaufwendungen			820.129,84	801.352	764.222,78	-37.129
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			96.422,99	124.800	96.721,99	-28.078
14 - Bilanzielle Abschreibungen			15.492,08	10.200	17.542,64	7.343
15 - Transferaufwendungen			116.993,72	104.970	130.707,50	25.738
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			19.820,50	29.850	19.748,87	-10.101
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.068.859,13</b>	<b>1.071.172</b>	<b>1.028.943,78</b>	<b>-42.228</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-593.797,40</b>	<b>-592.572</b>	<b>-584.256,13</b>	<b>8.316</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-593.797,40</b>	<b>-592.572</b>	<b>-584.256,13</b>	<b>8.316</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</b>			<b>-593.797,40</b>	<b>-592.572</b>	<b>-584.256,13</b>	<b>8.316</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.560,46	4.400	2.560,46	-1.840
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			508.623,28	390.100	534.056,32	143.956
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-1.099.860,22</b>	<b>-978.272</b>	<b>-1.115.751,99</b>	<b>-137.480</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
Ein- und Auszahlungen						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.619,47	1.050	4.983,91	3.934
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven Einzahlungen		3.619,47	1.050	4.983,91	3.934
<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		1.135,44	19.700	52.008,18	32.308
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		1.135,44	19.700	52.008,18	32.308
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.484,03	-18.650	-47.024,27	-28.374

**Doppischer Produktplan 2016**

<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

<b>Auftrag</b> 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 -	<b>Zielgruppe</b> 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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Anzahl der Veranstaltungen*</b>	10	9	14	14	14
<b>Besucher/innen pro Jahr**</b>	558	303	622	700	700
<b>Teilergebnis für kulturelle Veranstaltungen pro Einwohner/in</b>	-3,47€	-3,18€	-3,03 €	-3,64 €	-3,32 €
<b>Einsatz-/ Ausleihtage „Bühnenmobil“****</b>	6	9	9	10	9
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,26	1,10	0,90	0,90	0,90
<b>davon Beschäftigte</b>	0,30	0,30	0,35	0,35	0,35
<b>davon Beamte</b>	0,96	0,80	0,55	0,55	0,55

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			14.864,41	500	16.905,42	16.405
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.510,75	20.000	6.440,99	-13.559
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.500,00	1.500	900,00	-600
7 + Sonstige ordentliche Erträge			44,48	0	25,47	25
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>23.919,64</b>	<b>22.000</b>	<b>24.271,88</b>	<b>2.272</b>
11 - Personalaufwendungen			76.162,66	68.192	71.758,15	3.566
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.492,77	22.750	21.934,41	-816
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.128,03	300	279,42	-21
15 - Transferaufwendungen			720,00	720	720,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.371,79	9.550	5.969,99	-3.580
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>103.875,25</b>	<b>101.512</b>	<b>100.661,97</b>	<b>-850</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-79.955,61</b>	<b>-79.512</b>	<b>-76.390,09</b>	<b>3.122</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-79.955,61</b>	<b>-79.512</b>	<b>-76.390,09</b>	<b>3.122</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</b>			<b>-79.955,61</b>	<b>-79.512</b>	<b>-76.390,09</b>	<b>3.122</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.560,46	4.400	2.560,46	-1.840
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			16.265,64	17.200	10.235,43	-6.965
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-93.660,79</b>	<b>-92.312</b>	<b>-84.065,06</b>	<b>8.247</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner		
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		305,69	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven Einzahlungen		305,69	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		305,69	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 (investive Auszahlungen)		305,69	400	0,00	-400
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-400	0,00	400
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
5	Summe der investiven Einzahlungen		305,69	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		305,69	400	0,00	-400
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-400	0,00	400

**Doppischer Produktplan 2016**

<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

<b>Auftrag</b> unbefristete vertragliche Aufgabe seit dem Jahre 1938	<b>Zielgruppe</b> 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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Besucher/innen „Museum“	601	474	333	850	850
Sonstige Hausbesucher/innen (Wechselausstellungen, Veranstaltungen, Trauungen)	8.064	5.571	5.656	6.500	6.500
Davon Trauungen	3.446	2.975	2.917	3.200	3.200
Teilergebnis pro Einwohner/in	-8,77€	-9,37€	k. A.	-9,59 €	-8,33 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,34	2,34	2,31	2,13	2,19
davon Beschäftigte	2,27	2,27	2,11	1,93	1,99
davon Beamte	0,07	0,07	0,20	0,20	0,20

**Erläuterungen**

**Doppischer Produktplan 2016**

<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

<b>Auftrag</b> unbefristete vertragliche Aufgabe seit dem Jahre 1938	<b>Zielgruppe</b> 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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Besucher/innen „Museum“	601	474	333	850	850
Sonstige Hausbesucher/innen (Wechselausstellungen, Veranstaltungen, Trauungen)	8.064	5.571	5.656	6.500	6.500
Davon Trauungen	3.446	2.975	2.917	3.200	3.200
Teilergebnis pro Einwohner/in	-8,77€	-9,37€	k. A.	-9,59 €	-8,33 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,34	2,34	2,31	2,13	2,19
davon Beschäftigte	2,27	2,27	2,11	1,93	1,99
davon Beamte	0,07	0,07	0,20	0,20	0,20

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
Produkt	04.01.02	Museum				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.650,76	1.250	6.118,35	4.868
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	100	0,00	-100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			18.611,21	22.400	11.933,75	-10.466
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	3,27	3
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>24.261,97</b>	<b>23.750</b>	<b>18.055,37</b>	<b>-5.695</b>
11 - Personalaufwendungen			116.553,51	104.500	103.339,32	-1.161
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.801,87	4.700	2.298,60	-2.401
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.137,27	300	6.522,48	6.222
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			577,12	900	874,12	-26
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>125.069,77</b>	<b>110.400</b>	<b>113.034,52</b>	<b>2.635</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-100.807,80</b>	<b>-86.650</b>	<b>-94.979,15</b>	<b>-8.329</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-100.807,80</b>	<b>-86.650</b>	<b>-94.979,15</b>	<b>-8.329</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</b>			<b>-100.807,80</b>	<b>-86.650</b>	<b>-94.979,15</b>	<b>-8.329</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			178.983,91	145.000	369.137,59	224.138
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-279.791,71</b>	<b>-231.650</b>	<b>-464.116,74</b>	<b>-232.467</b>



## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner		
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
Produkt	04.01.02	Museum				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.313,78	1.050	2.935,51	1.886
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven Einzahlungen		3.313,78	1.050	2.935,51	1.886
<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		545,69	15.150	49.196,58	34.047
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		545,69	15.150	49.196,58	34.047
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.768,09	-14.100	-46.261,07	-32.161
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
5	Summe der investiven Einzahlungen		59.013,78	1.050	2.935,51	1.886
6	Summe der investiven Auszahlungen		545,69	1.750	336,26	-1.414
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		58.468,09	-700	2.599,25	3.299
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>Maßnahme:</b>						
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-					

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
Produkt	04.01.02	Museum				
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	13.400	48.860,32	35.460
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-13.400	-48.860,32	-35.460
<b>Maßnahme:</b>						
6 Beschaffung von Hardware ( Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
20 Software und Lizenzen über 410,-						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2016**

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

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

<b>Auftrag</b> freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 26.08.1970, "JeKits" = vertragliche Aufgabe auf Basis der Verträge vom 27.07.2007 und 30.06.2008, 16.06.2009, 12.04.2011, 23.05.2012, 18.06.2013 und 6.06.2014.	<b>Zielgruppe</b> Musikinteressierte jeden Alters; JeKits: Schüler/innen der Schwelmer Grundschulen; Schüler/innen der weiterführenden Schulen; EMU: Kindergartenkinder der Schwelmer Familienzentren.
---	---

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>a) Musikschule</b>					
<b>Anzahl der Schüler/innen</b>	441	415	409	400	400
<b>Anzahl der Belegungen</b>	460	435	500	425	425
<b>b) JeKits</b>					
<b>Anzahl der Schüler/innen</b>	502	473	453	450	450
<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	72,11	69,01	70,63	65,38	66,72
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	5,26	4,76	4,85	4,85	4,85
<b>davon Beschäftigte</b>	5,20	4,70	4,83	4,83	4,83
<b>davon Beamte</b>	0,06	0,06	0,02	0,02	0,02

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
Produkt	04.01.03	Musikschule				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			55.383,11	58.000	61.264,93	3.265
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			265.089,63	271.500	249.594,19	-21.906
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			11.494,55	11.900	16.852,22	4.952
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>331.967,29</b>	<b>341.400</b>	<b>327.711,34</b>	<b>-13.689</b>
11 - Personalaufwendungen			451.752,96	458.158	455.416,11	-2.742
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.739,21	36.900	31.925,95	-4.974
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.571,53	4.700	5.100,69	401
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.699,35	11.950	8.022,01	-3.928
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>489.763,05</b>	<b>511.708</b>	<b>500.464,76</b>	<b>-11.243</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-157.795,76</b>	<b>-170.308</b>	<b>-172.753,42</b>	<b>-2.445</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-157.795,76</b>	<b>-170.308</b>	<b>-172.753,42</b>	<b>-2.445</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</b>			<b>-157.795,76</b>	<b>-170.308</b>	<b>-172.753,42</b>	<b>-2.445</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			60.940,57	32.800	6.045,56	-26.754
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-218.736,33</b>	<b>-203.108</b>	<b>-178.798,98</b>	<b>24.309</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner		
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
Produkt	04.01.03	Musikschule				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	2.048,40	2.048
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	2.048,40	2.048
<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	2.811,60	-1.088
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		0,00	3.900	2.811,60	-1.088
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-3.900	-763,20	3.137
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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	3.900	2.811,60	-1.088
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-3.900	-2.811,60	1.088
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>Maßnahme:</b>						
273	Vom Land, Zuwendungen für die Anschaffung von Instrumenten					

**Doppischer Produktplan 2016 Rechnung**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
Produkt	04.01.03	Musikschule				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	2.048,40	2.048
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	2.048,40	2.048

**Doppischer Produktplan 2016**

<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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Anzahl der das VHS-Angebot nutzenden Schwelmer Bürger/innen (Veranstaltungen im Verbandsgebiet) <sup>1) 2)</sup>	3.114	3.322	3.076	3.076	3.076
Anzahl der VHS-Veranstaltungen in Schwelm <sup>1) 2)</sup>	204	207	216	201	201
Anzahl der Teilnehmer aus allen Mitgliedsstädten an Veranstaltungen in Schwelm <sup>1) 2)</sup>	2.169	2.210	2.063	2.063	2.063
Teilergebnis pro Nutzer/in	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
davon Beamte	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02

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

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

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
Produkt	04.01.04	Volkshochschule				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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			2.276,04	2.107	1.987,66	-119
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			109.023,72	97.000	124.787,50	27.788
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2,09	50	2,09	-48
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>111.301,85</b>	<b>99.157</b>	<b>126.777,25</b>	<b>27.620</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-111.301,85</b>	<b>-99.157</b>	<b>-126.777,25</b>	<b>-27.620</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-111.301,85</b>	<b>-99.157</b>	<b>-126.777,25</b>	<b>-27.620</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</b>			<b>-111.301,85</b>	<b>-99.157</b>	<b>-126.777,25</b>	<b>-27.620</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			105.127,24	60.400	46.849,51	-13.550
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-216.429,09</b>	<b>-159.557</b>	<b>-173.626,76</b>	<b>-14.070</b>



## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
Produkt	04.01.04	Volkshochschule				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	04	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Frau Weidner
<b>Produktgruppe</b>	04.01	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	04.01.05	<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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015 <small>geplant</small>	HH-Jahr 2016 <small>geplant</small>
<b>Medienbestand (gesamt)</b>	35.431	37.700	36.142	36.500	36.500	<b>Ausleihungen im Jahr (gesamt)</b>	68.077	70.752	69.761	70.000	70.000
<b>Sachbücher</b>	10.555	10.600	10.530	10.000	10.000	<b>Sachbücher</b>	8.418	8.000	7.324	7.000	7.000
<b>Schöne Literatur</b>	9.631	9.500	9.380	9.500	9.500	<b>Schöne Literatur</b>	21.155	19.009	18.725	19.000	19.000
<b>Kinder- und Jugendliteratur</b>	7.401	7.500	7.329	7.400	7.400	<b>Kinder- und Jugendliteratur</b>	19.481	21.271	21.715	22.000	22.000
<b>Zeitschriften</b>	3.510	3.500	3.910	3.500	3.500	<b>Zeitschriften</b>	2.307	3.300	4.277	4.000	4.000
<b>Tonträger und elektronische Medien</b>	3.877	3.900	3.915	3.800	3.800	<b>Tonträger und elektronische Medien</b>	14.557	12.900	11.430	11.000	11.000
<b>Virtuelle Medien</b>	457	900	1.015	1.300	1.300	<b>Virtuelle Medien</b>	2.159	5.400	6.290	7.000	7.000
<b>Anzahl der Vollzeitstellen (gesamt)</b>	3,27	3,27	3,17	3,17	2,60	<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	38,00	23,40	23,73	42,45	46,92
<b>davon Beschäftigte</b>	3,20	3,20	3,15	3,15	2,58	<b>Teilergebnis pro Einwohner/- in</b>	-7,37€	-8,21€	-8,18€	-8,51 €	-7,89 €
<b>davon Beamte</b>	0,07	0,07	0,02	0,02	0,02						

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
Produkt	04.01.05	Bücherei				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.151,06	8.400	3.026,99	-5.373
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			90,10	100	0,00	-100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			24.845,32	26.700	26.817,83	118
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			42.870,78	44.600	43.753,92	-846
7 + Sonstige ordentliche Erträge			146,99	0	0,90	1
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>80.104,25</b>	<b>79.800</b>	<b>73.599,64</b>	<b>-6.200</b>
11 - Personalaufwendungen			146.660,21	144.670	116.880,15	-27.790
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.138,91	17.450	13.675,33	-3.775
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.655,25	4.900	5.129,75	230
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.574,79	3.050	2.122,68	-927
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>169.029,16</b>	<b>170.070</b>	<b>137.807,91</b>	<b>-32.262</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-88.924,91</b>	<b>-90.270</b>	<b>-64.208,27</b>	<b>26.062</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-88.924,91</b>	<b>-90.270</b>	<b>-64.208,27</b>	<b>26.062</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</b>			<b>-88.924,91</b>	<b>-90.270</b>	<b>-64.208,27</b>	<b>26.062</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			141.637,93	129.000	98.331,31	-30.669
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-230.562,84</b>	<b>-219.270</b>	<b>-162.539,58</b>	<b>56.730</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner		
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
Produkt	04.01.05	Bücherei				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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		284,06	250	0,00	-250
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		284,06	250	0,00	-250
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-284,06	-250	0,00	250
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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		284,06	250	0,00	-250
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-284,06	-250	0,00	250

**Doppischer Produktplan 2016**

<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

<b>Auftrag</b> freiwillige Aufgabe	<b>Zielgruppe</b> 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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015 geplant	HH-Jahr 2016 geplant
<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	1,94	7,39	5,68	12,84	14,87
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-2,17€	-2,01€	-2,97€	-3,02 €	-2,60 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,33	0,33	0,33
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,16	0,16	0,16
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17
<b>Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche</b>	k.A.	k.A.			

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner		
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.405,00	450	0,00	-450
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.187,30	4.700	1.023,90	-3.676
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			8.216,28	6.500	25,52	-6.474
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>14.808,58</b>	<b>11.650</b>	<b>1.049,42</b>	<b>-10.601</b>
11 - Personalaufwendungen			26.724,46	23.725	14.841,39	-8.884
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.250,23	43.000	26.887,70	-16.112
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	510,30	510
15 - Transferaufwendungen			7.250,00	7.250	5.200,00	-2.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.595,36	4.350	2.757,98	-1.592
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>69.820,05</b>	<b>78.325</b>	<b>50.197,37</b>	<b>-28.128</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-55.011,47</b>	<b>-66.675</b>	<b>-49.147,95</b>	<b>17.527</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-55.011,47</b>	<b>-66.675</b>	<b>-49.147,95</b>	<b>17.527</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</b>			<b>-55.011,47</b>	<b>-66.675</b>	<b>-49.147,95</b>	<b>17.527</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.667,99	5.700	3.456,92	-2.243
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-60.679,46</b>	<b>-72.375</b>	<b>-52.604,87</b>	<b>19.770</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner		
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			39.681,02	44.200	3.206.786,02	3.162.586
3 + Sonstige Transfererträge			65.289,67	14.000	203.365,56	189.366
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.478,73	3.000	2.983,05	-17
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.615,00	2.600	300,00	-2.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.892.484,78	3.863.700	609.431,84	-3.254.268
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.390,30	500	64.083,99	63.584
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>2.008.939,50</b>	<b>3.928.000</b>	<b>4.086.950,46</b>	<b>158.950</b>
11 - Personalaufwendungen			1.523.682,95	1.569.059	1.611.278,07	42.219
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.917.008,42	334.000	275.078,60	-58.921
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.237,22	0	23.872,51	23.873
15 - Transferaufwendungen			2.028.825,14	2.884.380	3.702.983,22	818.603
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			37.410,54	65.300	44.974,49	-20.326
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>5.508.164,27</b>	<b>4.852.739</b>	<b>5.658.186,89</b>	<b>805.448</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-3.499.224,77</b>	<b>-924.739</b>	<b>-1.571.236,43</b>	<b>-646.497</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-3.499.224,77</b>	<b>-924.739</b>	<b>-1.571.236,43</b>	<b>-646.497</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</b>			<b>-3.499.224,77</b>	<b>-924.739</b>	<b>-1.571.236,43</b>	<b>-646.497</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			193.771,43	249.900	538.346,87	288.447
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-3.692.996,20</b>	<b>-1.174.639</b>	<b>-2.109.583,30</b>	<b>-934.944</b>



## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	4.000,00	4.000
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	4.000,00	4.000
<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		37.485,00	200.000	56.760,72	-143.239
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	13.464,80	13.465
130	= Summe (investive Auszahlungen)		37.485,00	200.000	70.225,52	-129.774
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-37.485,00	-200.000	-66.225,52	133.774

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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			3.079,13	0	15.515,62	15.516
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.811,01	5.000	0,00	-5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			212,77	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>9.102,91</b>	<b>5.000</b>	<b>15.515,62</b>	<b>10.516</b>
11 - Personalaufwendungen			329.885,88	360.764	377.459,16	16.695
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	18.900,84	18.901
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.843,71	2.450	5.276,70	2.827
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>331.729,59</b>	<b>363.214</b>	<b>401.636,70</b>	<b>38.423</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-322.626,68</b>	<b>-358.214</b>	<b>-386.121,08</b>	<b>-27.907</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-322.626,68</b>	<b>-358.214</b>	<b>-386.121,08</b>	<b>-27.907</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</b>			<b>-322.626,68</b>	<b>-358.214</b>	<b>-386.121,08</b>	<b>-27.907</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			47.585,60	40.700	53.958,81	13.259
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-370.212,28</b>	<b>-398.914</b>	<b>-440.079,89</b>	<b>-41.166</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2016**

<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:

<b>Beschreibung</b> Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						
<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII				<b>Zielgruppe</b> Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben		
<b>Ziele</b> Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung						
<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>HH-Jahr 2015</b>	<b>HH-Jahr 2016</b>
<b>Monatliche Fallzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)</b>	340	380	411	410	440	460
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	2,70	2,84	3,24	3,38	3,75	3,88
<b>davon Beschäftigte</b>	1,05	1,24	0,86	1,00	1,55	2,65
<b>davon Beamte</b>	1,65	1,60	2,38	2,38	2,20	1,23
<b>Erläuterungen</b> Die jährlichen Gesamtkosten werden vom Träger Ennepe-Ruhr-Kreis erstattet.						

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:			
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			3.079,13	0	15.515,62	15.516
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.811,01	5.000	0,00	-5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			212,77	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>9.102,91</b>	<b>5.000</b>	<b>15.515,62</b>	<b>10.516</b>
11 - Personalaufwendungen			259.368,27	283.259	291.701,79	8.443
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	18.900,84	18.901
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.828,59	2.400	5.253,36	2.853
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>261.196,86</b>	<b>285.659</b>	<b>315.855,99</b>	<b>30.197</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-252.093,95</b>	<b>-280.659</b>	<b>-300.340,37</b>	<b>-19.681</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-252.093,95</b>	<b>-280.659</b>	<b>-300.340,37</b>	<b>-19.681</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</b>			<b>-252.093,95</b>	<b>-280.659</b>	<b>-300.340,37</b>	<b>-19.681</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			36.945,35	30.000	39.802,55	9.803
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-289.039,30</b>	<b>-310.659</b>	<b>-340.142,92</b>	<b>-29.484</b>

## Doppischer Produktplan 2016 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:			
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2016**

<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

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

**Ziele**  
Gewährung von Krankenschutz und Sicherstellung häuslicher Pflege

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Monatliche Fallzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	92	99	107	81	90	90
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,45	1,50	0,88	1,08	0,98	1,18
davon Beschäftigte	0,53	0,53	0,33	0,53	0,63	0,83
davon Beamte	0,92	0,97	0,55	0,55	0,35	0,35

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

## Doppischer Produktplan 2016 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				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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			62.861,01	70.491	69.819,53	-671
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			15,12	50	23,34	-27
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>62.876,13</b>	<b>70.541</b>	<b>69.842,87</b>	<b>-698</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-62.876,13</b>	<b>-70.541</b>	<b>-69.842,87</b>	<b>698</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-62.876,13</b>	<b>-70.541</b>	<b>-69.842,87</b>	<b>698</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</b>			<b>-62.876,13</b>	<b>-70.541</b>	<b>-69.842,87</b>	<b>698</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.655,05	9.800	12.960,63	3.161
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-72.531,18</b>	<b>-80.341</b>	<b>-82.803,50</b>	<b>-2.463</b>



## Doppischer Produktplan 2016 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				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2016**

<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>	Rechtsbindung:
<b>Produkt</b>	<b>05.01.03</b>	<b>Hilfen für Obdachlose nach SGB XII</b>	

**Beschreibung**  
Beratung, Unterstützung und Leistungen für Obdachlose

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII	<b>Zielgruppe</b> Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten
--	---

**Ziele**  
Beseitigung bzw. Milderung der besonderen Schwierigkeiten von Obdachlosen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Monatliche Fallzahlen	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,04	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,03	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

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

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:			
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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			7.656,60	7.014	15.937,84	8.924
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>7.656,60</b>	<b>7.014</b>	<b>15.937,84</b>	<b>8.924</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-7.656,60</b>	<b>-7.014</b>	<b>-15.937,84</b>	<b>-8.924</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-7.656,60</b>	<b>-7.014</b>	<b>-15.937,84</b>	<b>-8.924</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</b>			<b>-7.656,60</b>	<b>-7.014</b>	<b>-15.937,84</b>	<b>-8.924</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			985,20	900	1.195,63	296
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-8.641,80</b>	<b>-7.914</b>	<b>-17.133,47</b>	<b>-9.219</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:			
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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			27.989,11	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			614.685,03	615.400	563.376,20	-52.024
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>642.674,14</b>	<b>615.400</b>	<b>563.376,20</b>	<b>-52.024</b>
11 - Personalaufwendungen			658.812,16	562.321	595.840,12	33.519
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.875.825,23	0	34.834,46	34.834
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			547,52	3.000	547,52	-2.452
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.535.184,91</b>	<b>565.321</b>	<b>631.222,10</b>	<b>65.901</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.892.510,77</b>	<b>50.079</b>	<b>-67.845,90</b>	<b>-117.925</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.892.510,77</b>	<b>50.079</b>	<b>-67.845,90</b>	<b>-117.925</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</b>			<b>-1.892.510,77</b>	<b>50.079</b>	<b>-67.845,90</b>	<b>-117.925</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			46.805,93	37.700	59.625,82	21.926
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-1.939.316,70</b>	<b>12.379</b>	<b>-127.471,72</b>	<b>-139.851</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2016**

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

**Beschreibung**  
Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Fallzahlen der Bedarfsgemeinschaften jeweils für Mai des I. Jahres</b>	1.385					
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	7,59					
<b>davon Beschäftigte</b>	1,36					
<b>davon Beamte</b>	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 2016 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:			
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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			27.989,11	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			261.858,91	277.000	240.063,14	-36.937
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>289.848,02</b>	<b>277.000</b>	<b>240.063,14</b>	<b>-36.937</b>
11 - Personalaufwendungen			273.585,24	217.530	240.954,59	23.425
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.875.825,23	0	34.834,46	34.834
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			226,56	1.450	226,56	-1.223
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.149.637,03</b>	<b>218.980</b>	<b>276.015,61</b>	<b>57.036</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.859.789,01</b>	<b>58.020</b>	<b>-35.952,47</b>	<b>-93.972</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.859.789,01</b>	<b>58.020</b>	<b>-35.952,47</b>	<b>-93.972</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</b>			<b>-1.859.789,01</b>	<b>58.020</b>	<b>-35.952,47</b>	<b>-93.972</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			23.402,95	16.000	25.340,97	9.341
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-1.883.191,96</b>	<b>42.020</b>	<b>-61.293,44</b>	<b>-103.313</b>



## Doppischer Produktplan 2016 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:			
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	05	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	05.02	<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>	
<b>Produkt</b>	05.02.02	<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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Monatliche Vermittlungszahlen 1. Arbeitsmarkt*</b>	35					
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,55					
<b>davon Beschäftigte</b>	0,10					
<b>davon Beamte</b>	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 2016 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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	80.527,56	38.500	28.512,09	-9.988
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>80.527,56</b>	<b>38.500</b>	<b>28.512,09</b>	<b>-9.988</b>
11 - Personalaufwendungen	47.180,27	38.423	49.413,34	10.990
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	900	0,00	-900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.180,27</b>	<b>39.323</b>	<b>49.413,34</b>	<b>10.090</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.347,29</b>	<b>-823</b>	<b>-20.901,25</b>	<b>-20.078</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.347,29</b>	<b>-823</b>	<b>-20.901,25</b>	<b>-20.078</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</b>	<b>33.347,29</b>	<b>-823</b>	<b>-20.901,25</b>	<b>-20.078</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.340,30	1.900	2.981,28	1.081

<b>Doppischer Produktplan 2016 Rechnung</b>						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:			
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
29 = Teilergebnis			31.006,99	-2.723	-23.882,53	-21.160
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2016**

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

**Beschreibung**  
 Unterstützung der Erwerbsfähigen mit Angeboten zur Qualifizierung und Vereinbarung von Eingliederungsmaßnahmen

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

**Ziele**  
 Unterstützung erwerbsfähiger Hilfebedürftiger zur Wiedereingliederung in Arbeit

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Monatliche Eingliederungsvereinbarungen *</b>	80					
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	6,93					
<b>davon Beschäftigte</b>	2,95					
<b>davon Beamte</b>	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 2016 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:			
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			272.298,56	299.900	294.800,97	-5.099
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>272.298,56</b>	<b>299.900</b>	<b>294.800,97</b>	<b>-5.099</b>
11 - Personalaufwendungen			338.046,65	306.368	305.472,19	-896
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			320,96	650	320,96	-329
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>338.367,61</b>	<b>307.018</b>	<b>305.793,15</b>	<b>-1.225</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-66.069,05</b>	<b>-7.118</b>	<b>-10.992,18</b>	<b>-3.874</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-66.069,05</b>	<b>-7.118</b>	<b>-10.992,18</b>	<b>-3.874</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</b>			<b>-66.069,05</b>	<b>-7.118</b>	<b>-10.992,18</b>	<b>-3.874</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			21.062,68	19.800	31.303,57	11.504
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-87.131,73</b>	<b>-26.918</b>	<b>-42.295,75</b>	<b>-15.378</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:			
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Teilergebnisrechnung</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			38.181,02	44.200	3.202.786,02	3.158.586
3 + Sonstige Transfererträge			34.221,43	14.000	187.849,94	173.850
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.238.660,35	3.193.800	0,00	-3.193.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	63.925,30	63.925
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>1.311.062,80</b>	<b>3.252.000</b>	<b>3.454.561,26</b>	<b>202.561</b>
11 - Personalaufwendungen			156.070,87	290.970	312.055,34	21.085
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.000,00	320.000	230.755,65	-89.244
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.237,22	0	4.971,67	4.972
15 - Transferaufwendungen			2.020.992,75	2.873.800	3.695.079,18	821.279
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			23.306,69	41.500	24.564,38	-16.936
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.231.607,53</b>	<b>3.526.270</b>	<b>4.267.426,22</b>	<b>741.156</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-920.544,73</b>	<b>-274.270</b>	<b>-812.864,96</b>	<b>-538.595</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-920.544,73</b>	<b>-274.270</b>	<b>-812.864,96</b>	<b>-538.595</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</b>			<b>-920.544,73</b>	<b>-274.270</b>	<b>-812.864,96</b>	<b>-538.595</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			27.472,18	110.800	356.249,32	245.449
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-948.016,91</b>	<b>-385.070</b>	<b>-1.169.114,28</b>	<b>-784.044</b>



## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	4.000,00	4.000
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	4.000,00	4.000
<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		37.485,00	200.000	56.760,72	-143.239
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	13.464,80	13.465
130	= Summe (investive Auszahlungen)		37.485,00	200.000	70.225,52	-129.774
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-37.485,00	-200.000	-66.225,52	133.774

**Doppischer Produktplan 2016**

<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>	Rechtsbindung:
<b>Produkt</b>	<b>05.03.01</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	

<b>Beschreibung</b> Gewährung von Unterstützung und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)				<b>Zielgruppe</b> Asylbewerber, geduldete ausländische Flüchtlinge		
<b>Ziele</b> Sicherung des Lebensunterhaltes und Deckung sonstiger unerlässlicher Bedürfnisse, insbesondere der gesundheitlichen Versorgung						
<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>HH-Jahr 2015</b>	<b>HH-Jahr 2016</b>
Monatliche Fall-/Personenzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	53/92	54/87	60/91	80/146	110/239	150/359
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,50	1,38	1,66	1,87	2,37	7,32
davon Beschäftigte	0,58	0,58	0,58	0,79	1,64	5,84
davon Beamte	0,92	0,80	1,08	1,08	0,73	1,48
<b>Erläuterungen</b> 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 2016 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:			
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			38.181,02	44.200	3.202.786,02	3.158.586
3 + Sonstige Transfererträge			34.221,43	14.000	187.849,94	173.850
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.238.660,35	3.193.800	0,00	-3.193.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	63.925,30	63.925
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>1.311.062,80</b>	<b>3.252.000</b>	<b>3.454.561,26</b>	<b>202.561</b>
11 - Personalaufwendungen			156.070,87	290.970	312.055,34	21.085
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.000,00	320.000	230.755,65	-89.244
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.237,22	0	4.971,67	4.972
15 - Transferaufwendungen			2.020.992,75	2.873.800	3.695.079,18	821.279
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			23.306,69	41.500	24.564,38	-16.936
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.231.607,53</b>	<b>3.526.270</b>	<b>4.267.426,22</b>	<b>741.156</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-920.544,73</b>	<b>-274.270</b>	<b>-812.864,96</b>	<b>-538.595</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-920.544,73</b>	<b>-274.270</b>	<b>-812.864,96</b>	<b>-538.595</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</b>			<b>-920.544,73</b>	<b>-274.270</b>	<b>-812.864,96</b>	<b>-538.595</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			27.472,18	110.800	356.249,32	245.449
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-948.016,91</b>	<b>-385.070</b>	<b>-1.169.114,28</b>	<b>-784.044</b>

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:			
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	4.000,00	4.000
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	4.000,00	4.000
<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		37.485,00	200.000	56.760,72	-143.239
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	13.464,80	13.465
130	= Summe (investive Auszahlungen)		37.485,00	200.000	70.225,52	-129.774
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-37.485,00	-200.000	-66.225,52	133.774
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>Maßnahme:</b>						
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		37.485,00	200.000	56.760,72	-143.239
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-37.485,00	-200.000	-56.760,72	143.239
<b>Maßnahme:</b>						
13	Ausstattungsgegenstände über 410 € aus Spendenmitteln					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	4.000,00	4.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	4.000,00	4.000
<b>Maßnahme:</b>						
276	Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile					
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	13.464,80	13.465
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	-13.464,80	-13.465

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.500,00	0	4.000,00	4.000
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.985,13	1.500	1.798,05	298
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.615,00	2.600	300,00	-2.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.328,39	5.500	5.400,04	-100
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.147,53	0	110,69	111
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>13.576,05</b>	<b>9.600</b>	<b>11.608,78</b>	<b>2.009</b>
11 - Personalaufwendungen			170.911,08	150.567	119.870,28	-30.697
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.133,19	11.500	9.488,49	-2.012
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			7.832,39	10.580	7.904,04	-2.676
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.238,94	17.350	14.016,80	-3.333
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>201.115,60</b>	<b>189.997</b>	<b>151.279,61</b>	<b>-38.717</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-187.539,55</b>	<b>-180.397</b>	<b>-139.670,83</b>	<b>40.726</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-187.539,55</b>	<b>-180.397</b>	<b>-139.670,83</b>	<b>40.726</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</b>			<b>-187.539,55</b>	<b>-180.397</b>	<b>-139.670,83</b>	<b>40.726</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			32.006,73	24.100	20.089,88	-4.010
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-219.546,28</b>	<b>-204.497</b>	<b>-159.760,71</b>	<b>44.736</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2016**

<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>	Rechtsbindung:
<b>Produkt</b>	<b>05.04.01</b>	<b>Unterstützung von Migranten</b>	

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

<b>Auftrag</b> freiwillige Aufgabe	<b>Zielgruppe</b> Migrantinnen und Migranten sowie interessierte Schwelmer Bürger/innen
---------------------------------------	--

**Ziele**  
 Förderung der Integration und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

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

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:			
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.500,00	0	4.000,00	4.000
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			550,00	500	300,00	-200
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>2.050,00</b>	<b>500</b>	<b>4.300,00</b>	<b>3.800</b>
11 - Personalaufwendungen			29.441,22	25.684	19.841,00	-5.843
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.241,41	2.500	5.939,84	3.440
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	1.560	0,00	-1.560
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2,21	50	15,00	-35
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>32.684,84</b>	<b>29.794</b>	<b>25.795,84</b>	<b>-3.998</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-30.634,84</b>	<b>-29.294</b>	<b>-21.495,84</b>	<b>7.798</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-30.634,84</b>	<b>-29.294</b>	<b>-21.495,84</b>	<b>7.798</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</b>			<b>-30.634,84</b>	<b>-29.294</b>	<b>-21.495,84</b>	<b>7.798</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.139,23	3.600	4.474,94	875
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-34.774,07</b>	<b>-32.894</b>	<b>-25.970,78</b>	<b>6.923</b>



## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:			
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	05	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	05.04	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>	
<b>Produkt</b>	05.04.02	<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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Anzahl der jährlichen Veranstaltungen (Teilnehmer)</b>	215 (6.520)	215 (6.520)	215 (6.700)	215 (6.800)	251 (7.700)	250 (7.300)
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,71	0,90	0,93	0,89	0,89	0,86
<b>davon Beschäftigte</b>	0,23	0,30	0,33	0,29	0,29	0,26
<b>davon Beamte</b>	0,48	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:			
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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			2.065,00	2.100	0,00	-2.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.328,39	5.500	5.400,04	-100
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>7.393,39</b>	<b>7.600</b>	<b>5.400,04</b>	<b>-2.200</b>
11 - Personalaufwendungen			74.208,92	67.221	61.845,79	-5.375
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.299,74	7.000	0,00	-7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			5.328,39	5.500	5.400,04	-100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			67,21	400	0,00	-400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>86.904,26</b>	<b>80.121</b>	<b>67.245,83</b>	<b>-12.875</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-79.510,87</b>	<b>-72.521</b>	<b>-61.845,79</b>	<b>10.675</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-79.510,87</b>	<b>-72.521</b>	<b>-61.845,79</b>	<b>10.675</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</b>			<b>-79.510,87</b>	<b>-72.521</b>	<b>-61.845,79</b>	<b>10.675</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.768,36	7.800	10.234,60	2.435
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-88.279,23</b>	<b>-80.321</b>	<b>-72.080,39</b>	<b>8.241</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:			
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2016**

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

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

<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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Anzahl der Sozialpfleger</b>	65	65	67	63	70	70
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,39	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,39	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:			
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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			41.605,32	38.183	38.183,49	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			2.504,00	3.520	2.504,00	-1.016
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.212,00	6.000	5.346,00	-654
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>47.321,32</b>	<b>47.703</b>	<b>46.033,49</b>	<b>-1.670</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-47.321,32</b>	<b>-47.703</b>	<b>-46.033,49</b>	<b>1.670</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-47.321,32</b>	<b>-47.703</b>	<b>-46.033,49</b>	<b>1.670</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</b>			<b>-47.321,32</b>	<b>-47.703</b>	<b>-46.033,49</b>	<b>1.670</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.433,44	4.000	5.380,34	1.380
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-51.754,76</b>	<b>-51.703</b>	<b>-51.413,83</b>	<b>289</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:			
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2016**

<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>	Rechtsbindung:
<b>Produkt</b>	<b>05.04.04</b>	<b>Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften</b>	

**Beschreibung**  
 Bereitstellung und Unterhaltung von Notunterkünften nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG)

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: OBG	<b>Zielgruppe</b> 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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Jährliche Fallzahlen</b>	7	7	7	7	7	7
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,29	0,29	0,20	0,20	0,20	0,15
<b>davon Beschäftigte</b>	0,29	0,29	0,20	0,20	0,20	0,15
<b>davon Beamte</b>	0,00	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. 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 2016 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.985,13	1.500	1.798,05	298
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.147,53	0	110,69	111
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.132,66</b>	<b>1.500</b>	<b>1.908,74</b>	<b>409</b>
11 - Personalaufwendungen	12.827,68	9.740	0,00	-9.740
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592,04	2.000	3.548,65	1.549
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.954,21	10.850	8.655,80	-2.194
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.373,93</b>	<b>22.590</b>	<b>12.204,45</b>	<b>-10.386</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.241,27</b>	<b>-21.090</b>	<b>-10.295,71</b>	<b>10.794</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.241,27</b>	<b>-21.090</b>	<b>-10.295,71</b>	<b>10.794</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</b>	<b>-17.241,27</b>	<b>-21.090</b>	<b>-10.295,71</b>	<b>10.794</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.959,76	1.500	0,00	-1.500

<b>Doppischer Produktplan 2016 Rechnung</b>						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen				
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:			
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
29 = Teilergebnis			-21.201,03	-22.590	-10.295,71	12.294
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2016**

<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>	Rechtsbindung:
<b>Produkt</b>	<b>05.04.05</b>	<b>Bereitstellung von Übergangwohnheimen</b>	

**Beschreibung**  
 Bereitstellung und Unterhaltung von Übergangsheimen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: AsylbLG	<b>Zielgruppe</b> Asylbewerber/innen und ausländische Flüchtlinge
--	--

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,29	0,29	0,20	0,20	0,20	0,15
<b>davon Beschäftigte</b>	0,29	0,29	0,20	0,20	0,20	0,15
<b>davon Beamte</b>	0,00	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 der Obdachlosenunterkunft – siehe Produkt 05.04.04 – zusammen) zu groß dimensioniert ist. Als Alternative wurden einzelne Wohnungen des Hauses Wiedenhaufe 9 – 11 als Gemeinschaftsunterkünfte hergerichtet (ca. 200 qm), um die zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge unterzubringen. Aufgrund des Anstiegs der Zuweisungen in den letzten Jahren wurden weitere städtische/private Wohnungen als Gemeinschaftsunterkünfte angemietet. Die etatmäßige Abwicklung erfolgt über das Produkt 05.03.01 – Hilfen für Asylbewerber.

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:			
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			12.827,94	9.739	0,00	-9.739
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			3,31	50	0,00	-50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>12.831,25</b>	<b>9.789</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.789</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-12.831,25</b>	<b>-9.789</b>	<b>0,00</b>	<b>9.789</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-12.831,25</b>	<b>-9.789</b>	<b>0,00</b>	<b>9.789</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</b>			<b>-12.831,25</b>	<b>-9.789</b>	<b>0,00</b>	<b>9.789</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.705,94	7.200	0,00	-7.200
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-23.537,19</b>	<b>-16.989</b>	<b>0,00</b>	<b>16.989</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:			
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
<b>Teilergebnisrechnung</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			4.493,60	1.500	1.185,00	-315
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			28.000,00	44.000	40.655,60	-3.344
7 + Sonstige ordentliche Erträge			30,00	500	48,00	-452
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>32.523,60</b>	<b>46.000</b>	<b>41.888,60</b>	<b>-4.111</b>
11 - Personalaufwendungen			208.002,96	204.437	206.053,17	1.616
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50,00	2.500	0,00	-2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			473,68	1.000	569,09	-431
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>208.526,64</b>	<b>207.937</b>	<b>206.622,26</b>	<b>-1.315</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-176.003,04</b>	<b>-161.937</b>	<b>-164.733,66</b>	<b>-2.797</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-176.003,04</b>	<b>-161.937</b>	<b>-164.733,66</b>	<b>-2.797</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</b>			<b>-176.003,04</b>	<b>-161.937</b>	<b>-164.733,66</b>	<b>-2.797</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			39.900,99	36.600	48.423,04	11.823
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-215.904,03</b>	<b>-198.537</b>	<b>-213.156,70</b>	<b>-14.620</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2016**

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

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

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landespflegegesetz	<b>Zielgruppe</b> 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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Monatliche Zahl der Beratungen</b>	113	113	137	150	165	165
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,32	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
<b>davon Beschäftigte</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>davon Beamte</b>	0,32	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

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



## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	60.079,97	63.755	56.636,72	-7.118
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	56,64	100	0,00	-100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.136,61</b>	<b>63.855</b>	<b>56.636,72</b>	<b>-7.218</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.136,61</b>	<b>-35.855</b>	<b>-28.636,72</b>	<b>7.218</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.136,61</b>	<b>-35.855</b>	<b>-28.636,72</b>	<b>7.218</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</b>	<b>-32.136,61</b>	<b>-35.855</b>	<b>-28.636,72</b>	<b>7.218</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.329,91	10.300	13.749,75	3.450
29 = Teilergebnis			-43.466,52	-46.155	-42.386,47	3.769
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2016**

<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:

<b>Beschreibung</b> Beratung Behinderter und von Behinderung Bedrohter; Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe	
<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlagen: SGB IX, SGB XII	<b>Zielgruppe</b> Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen
<b>Ziele</b> Sicherstellung der Selbstbestimmung Behinderter und von Behinderung Bedrohter; umfassende Förderung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Monatliche Zahl der Beratungen	19	20	25	25	30	30
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50,00	2.500	0,00	-2.500
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>50,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-50,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-50,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</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</b>			<b>-50,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.700	2.001,49	301
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-50,00</b>	<b>-4.200</b>	<b>-2.001,49</b>	<b>2.199</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2016**

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

**Beschreibung**  
 Sozialversicherungsangelegenheiten, Rentenberatung, Aufnahme von Anträgen

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage SGB VI	<b>Zielgruppe</b> Einwohner/innen
--	--------------------------------------

**Ziele**  
 Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Monatliche Rentenversicherungsvorgänge</b>	140	110	145	145	146	150
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
<b>davon Beschäftigte</b>	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00

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

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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			31.694,64	30.419	32.383,59	1.965
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			77,94	250	22,64	-227
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>31.772,58</b>	<b>30.669</b>	<b>32.406,23</b>	<b>1.737</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-31.772,58</b>	<b>-30.669</b>	<b>-32.406,23</b>	<b>-1.737</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-31.772,58</b>	<b>-30.669</b>	<b>-32.406,23</b>	<b>-1.737</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</b>			<b>-31.772,58</b>	<b>-30.669</b>	<b>-32.406,23</b>	<b>-1.737</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.911,26	3.800	5.172,29	1.372
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-37.683,84</b>	<b>-34.469</b>	<b>-37.578,52</b>	<b>-3.110</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0



**Doppischer Produktplan 2016**

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Monatliche Zahl der Wohnungssuchenden</b>	4	3	3	3	3	3
<b>Monatliche Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungen</b>	12	10	12	12	12	12
<b>Fallzahlen der Ausgleichszahlungen</b>	1	0	0	0	0	0
<b>Monatliche Zahl der Wohngeldeingaben</b>	110	84	104	104	104	120
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	3,10	2,20	3,20	2,20	2,10	2,10
<b>davon Beschäftigte</b>	3,00	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00
<b>davon Beamte</b>	0,10	0,20	0,20	0,20	0,10	0,10

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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			4.493,60	1.500	1.185,00	-315
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	3.000	2.875,60	-124
7 + Sonstige ordentliche Erträge			30,00	500	48,00	-452
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>4.523,60</b>	<b>5.000</b>	<b>4.108,60</b>	<b>-891</b>
11 - Personalaufwendungen			105.663,50	100.123	106.238,31	6.115
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			331,54	600	538,89	-61
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>105.995,04</b>	<b>100.723</b>	<b>106.777,20</b>	<b>6.054</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-101.471,44</b>	<b>-95.723</b>	<b>-102.668,60</b>	<b>-6.946</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-101.471,44</b>	<b>-95.723</b>	<b>-102.668,60</b>	<b>-6.946</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</b>			<b>-101.471,44</b>	<b>-95.723</b>	<b>-102.668,60</b>	<b>-6.946</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			20.689,39	19.000	25.593,20	6.593
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-122.160,83</b>	<b>-114.723</b>	<b>-128.261,80</b>	<b>-13.539</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2016**

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

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

<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	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2015
<b>Jährliche Fallzahlen</b>	118	234	232	192	210	210
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>		0,00	0,00	0,20	0,20	0,20
<b>davon Beschäftigte</b>		0,00	0,00	0,20	0,20	0,20
<b>davon Beamte</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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	13.000	9.780,00	-3.220
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>13.000</b>	<b>9.780,00</b>	<b>-3.220</b>
11 - Personalaufwendungen			10.564,85	10.140	10.794,55	655
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7,56	50	7,56	-42
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>10.572,41</b>	<b>10.190</b>	<b>10.802,11</b>	<b>612</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-10.572,41</b>	<b>2.810</b>	<b>-1.022,11</b>	<b>-3.832</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-10.572,41</b>	<b>2.810</b>	<b>-1.022,11</b>	<b>-3.832</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</b>			<b>-10.572,41</b>	<b>2.810</b>	<b>-1.022,11</b>	<b>-3.832</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.970,43	1.800	1.906,31	106
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-12.542,84</b>	<b>1.010</b>	<b>-2.928,42</b>	<b>-3.938</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.963.513,01	4.165.800	4.297.656,49	131.856
3 + Sonstige Transfererträge			449.075,87	211.000	632.787,74	421.788
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			852.684,42	1.009.950	1.076.060,42	66.110
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			122.386,10	128.400	119.966,99	-8.433
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			437.209,69	421.000	580.854,74	159.855
7 + Sonstige ordentliche Erträge			65.106,92	750	24.783,29	24.033
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>5.889.976,01</b>	<b>5.936.900</b>	<b>6.732.109,67</b>	<b>795.210</b>
11 - Personalaufwendungen			2.769.295,60	3.112.799	2.951.739,49	-161.060
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			426.037,15	422.850	446.812,82	23.963
14 - Bilanzielle Abschreibungen			133.137,77	118.800	102.105,97	-16.694
15 - Transferaufwendungen			13.117.955,27	14.189.350	14.434.564,10	245.214
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			56.931,48	41.150	129.444,77	88.295
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>16.503.357,27</b>	<b>17.884.949</b>	<b>18.064.667,15</b>	<b>179.718</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-10.613.381,26</b>	<b>-11.948.049</b>	<b>-11.332.557,48</b>	<b>615.492</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-10.613.381,26</b>	<b>-11.948.049</b>	<b>-11.332.557,48</b>	<b>615.492</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</b>			<b>-10.613.381,26</b>	<b>-11.948.049</b>	<b>-11.332.557,48</b>	<b>615.492</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			603.323,89	591.500	682.714,48	91.214
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-11.216.705,15</b>	<b>-12.539.549</b>	<b>-12.015.271,96</b>	<b>524.277</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	2.500	23.800,00	21.300
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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	13.969,18	13.969
60	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	2.500	37.769,18	35.269
<b>Auszahlungen</b>						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	519.000	7.448,80	-511.551
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.012,52	98.650	66.531,24	-32.119
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		2.012,52	617.650	73.980,04	-543.670
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.012,52	-615.150	-36.210,86	578.939



## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.793.497,30	4.000.050	4.065.107,73	65.058
3 + Sonstige Transfererträge			2.227,95	0	4.111,83	4.112
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			843.959,35	1.009.950	1.070.908,06	60.958
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			98.878,77	97.200	94.357,81	-2.842
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.000,00	0	81.900,00	81.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge			43.117,31	200	22.719,93	22.520
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>4.785.680,68</b>	<b>5.107.400</b>	<b>5.339.105,36</b>	<b>231.705</b>
11 - Personalaufwendungen			1.492.725,94	1.518.960	1.531.284,71	12.325
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			65.478,33	83.450	69.047,49	-14.403
14 - Bilanzielle Abschreibungen			25.331,69	5.100	14.526,96	9.427
15 - Transferaufwendungen			6.164.427,64	7.283.050	7.155.949,15	-127.101
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			21.798,46	10.300	106.105,15	95.805
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>7.769.762,06</b>	<b>8.900.860</b>	<b>8.876.913,46</b>	<b>-23.947</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.984.081,38</b>	<b>-3.793.460</b>	<b>-3.537.808,10</b>	<b>255.652</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.984.081,38</b>	<b>-3.793.460</b>	<b>-3.537.808,10</b>	<b>255.652</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</b>			<b>-2.984.081,38</b>	<b>-3.793.460</b>	<b>-3.537.808,10</b>	<b>255.652</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			238.551,50	249.600	282.585,59	32.986
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-3.222.632,88</b>	<b>-4.043.060</b>	<b>-3.820.393,69</b>	<b>222.666</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	2.500	0,00	-2.500
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	4.601,97	4.602
60	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	2.500	4.601,97	2.102
<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	63.200	12.897,94	-50.302
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		0,00	63.200	12.897,94	-50.302
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-60.700	-8.295,97	52.404

**Doppischer Produktplan 2016**

<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>	Rechtsbindung:
<b>Produkt</b>	<b>06.01.01</b>	<b>Kinderhort</b>	

**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.

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Anzahl der Hortplätze Stichtag 1.8.</b>	25	25	25	25	25
<b>Anzahl der Kita-Plätze Stichtag 1.8.</b>	23	23	23	23	23
<b>Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.</b>	714 (inkl. 119 Plätze U3)	731 (inkl. 165 Plätze U3)	921 (inkl. 174 Plätze U3)	940 (inkl. 170 Plätze U3)	940 (inkl. 170 Plätze U3)
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	6,14	6,42	5,90	5,95	6,59
<b>davon Beschäftigte</b>	5,53	5,80	5,43	5,48	6,12
<b>davon Beamte</b>	0,61	0,62	0,47	0,47	0,47

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

## Doppischer Produktplan 2016 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				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			118.753,18	127.950	110.261,52	-17.688
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.689,26	10.150	25.701,99	15.552
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			22.235,10	30.600	25.200,00	-5.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.315,03	50	30,00	-20
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>153.992,57</b>	<b>168.750</b>	<b>161.193,51</b>	<b>-7.556</b>
11 - Personalaufwendungen			314.309,72	339.038	344.879,80	5.842
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.240,48	33.850	26.019,52	-7.830
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.654,67	2.600	2.650,98	51
15 - Transferaufwendungen			309,81	34.000	883,34	-33.117
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.385,57	5.500	20.155,31	14.655
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>351.900,25</b>	<b>414.988</b>	<b>394.588,95</b>	<b>-20.399</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-197.907,68</b>	<b>-246.238</b>	<b>-233.395,44</b>	<b>12.843</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-197.907,68</b>	<b>-246.238</b>	<b>-233.395,44</b>	<b>12.843</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</b>			<b>-197.907,68</b>	<b>-246.238</b>	<b>-233.395,44</b>	<b>12.843</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			37.115,88	38.000	63.593,88	25.594
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-235.023,56</b>	<b>-284.238</b>	<b>-296.989,32</b>	<b>-12.751</b>

## Doppischer Produktplan 2016 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				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	2.500	0,00	-2.500
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	967,04	967
60	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	2.500	967,04	-1.533
<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	19.900	4.837,69	-15.062
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		0,00	19.900	4.837,69	-15.062
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-17.400	-3.870,65	13.529
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	2.500	967,04	-1.533
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	19.900	4.837,69	-15.062
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-17.400	-3.870,65	13.529

**Doppischer Produktplan 2016**

<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>	Rechtsbindung:
<b>Produkt</b>	<b>06.01.02</b>	<b>Städtische Kindertagesstätten</b>	

**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.

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz)	<b>Zielgruppe</b> Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht und ihre Familien
--	--

**Ziele**  
 Kernaufgaben der Kindertagesstätten sind nach dem KiBiz

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

Das pädagogische Personal in den Kindertageseinrichtungen hat den Bildungs- und Erziehungsauftrag im regelmäßigen Dialog mit den Eltern durchzuführen und deren erzieherische Entscheidungen zu achten.  
 Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht.  
 Als Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums erfüllen die beiden Kitas wichtige Aufgaben im Bereich der sozialraumorientierten Arbeit.

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2012</b>	<b>HH-Jahr 2013</b>	<b>HH-Jahr 2014</b>	<b>HH-Jahr 2015</b>	<b>HH-Jahr 2016</b>
<b>Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.</b>	91	91	101	101	101
<b>Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.</b>	22	22	22	22	22
<b>Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.</b>	714	731	921	940	940
<b>Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.</b>	119	165	174	170	170
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	17,07	17,32	17,04	17,49	17,95
<b>davon Beschäftigte</b>	15,85	16,10	16,08	16,53	16,99
<b>davon Beamte</b>	1,22	1,22	0,96	0,96	0,96

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

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:			
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			394.204,73	346.000	303.116,66	-42.883
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			36.442,63	64.500	85.146,76	20.647
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			76.643,67	66.600	69.157,81	2.558
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			7.355,27	50	16.394,04	16.344
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>514.646,30</b>	<b>477.150</b>	<b>473.815,27</b>	<b>-3.335</b>
11 - Personalaufwendungen			959.300,39	1.003.432	1.019.861,21	16.429
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.237,85	49.600	43.027,97	-6.572
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.243,58	2.500	7.326,90	4.827
15 - Transferaufwendungen			239,88	22.000	6.195,94	-15.804
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.453,73	4.250	21.400,19	17.150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.013.475,43</b>	<b>1.081.782</b>	<b>1.097.812,21</b>	<b>16.030</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-498.829,13</b>	<b>-604.632</b>	<b>-623.996,94</b>	<b>-19.365</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-498.829,13</b>	<b>-604.632</b>	<b>-623.996,94</b>	<b>-19.365</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</b>			<b>-498.829,13</b>	<b>-604.632</b>	<b>-623.996,94</b>	<b>-19.365</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			126.270,35	149.000	166.476,34	17.476
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-625.099,48</b>	<b>-753.632</b>	<b>-790.473,28</b>	<b>-36.841</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:			
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	3.634,93	3.635
60	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	3.634,93	3.635
<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	43.300	8.060,25	-35.240
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		0,00	43.300	8.060,25	-35.240
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-43.300	-4.425,32	38.875
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	3.634,93	3.635
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	12.700	404,58	-12.295
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-12.700	3.230,35	15.930
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>Maßnahme:</b>						
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-					



## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:			
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten				
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	30.000	7.078,06	-22.922
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-30.000	-7.078,06	22.922
<b>Maßnahme:</b>						
13 Ausstattungsgenstände über 410 € aus Spendenmitteln						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	600	577,61	-22
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-600	-577,61	22
<b>Maßnahme:</b>						
27 Ausstattungsgenstände unter 410 € aus Spendenmitteln						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
185 Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
219 Sprache und Integration (Zuschuss u. a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2016**

<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>	Rechtsbindung:
<b>Produkt</b>	<b>06.01.03</b>	<b>Kindertagesstätten freier Träger</b>	

**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).

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz).	<b>Zielgruppe</b> 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 Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht genügend Plätze bereit zu halten. Nach § 4 Abs. 2 KJHG soll die öffentliche Jugendhilfe von eigenen Maßnahmen absehen, wenn geeignete Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe betrieben werden oder rechtzeitig geschaffen werden können. Ziel ist es, eine große Trägervielfalt zu erhalten.

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2012</b>	<b>HH-Jahr 2013</b>	<b>HH-Jahr 2014</b>	<b>HH-Jahr 2015</b>	<b>HH-Jahr 2016</b>
<b>Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.</b>	575	592	623	623	623
<b>Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.</b>	97	143	152	152	152
<b>Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.</b>	714	731	921	940	940
<b>Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.</b>	119	165	174	170	170
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,55	1,80	1,92	2,22	2,22
<b>davon Beschäftigte</b>	0,05	0,30	0,27	0,57	0,57
<b>davon Beamte</b>	1,50	1,50	1,65	1,65	1,65

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:			
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.280.539,39	3.469.300	3.589.317,47	120.017
3 + Sonstige Transfererträge			234,15	0	3.916,00	3.916
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			717.781,47	854.100	849.944,88	-4.155
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.000,00	0	81.900,00	81.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge			30.715,82	50	1.729,93	1.680
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>4.033.270,83</b>	<b>4.323.450</b>	<b>4.526.808,28</b>	<b>203.358</b>
11 - Personalaufwendungen			185.880,61	143.297	142.970,79	-326
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			16.433,44	0	4.549,08	4.549
15 - Transferaufwendungen			5.694.174,97	6.731.050	6.550.257,31	-180.793
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			314,88	200	55.892,85	55.693
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>5.896.803,90</b>	<b>6.874.547</b>	<b>6.753.670,03</b>	<b>-120.877</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.863.533,07</b>	<b>-2.551.097</b>	<b>-2.226.861,75</b>	<b>324.235</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.863.533,07</b>	<b>-2.551.097</b>	<b>-2.226.861,75</b>	<b>324.235</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</b>			<b>-1.863.533,07</b>	<b>-2.551.097</b>	<b>-2.226.861,75</b>	<b>324.235</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			69.877,66	57.500	46.687,35	-10.813
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-1.933.410,73</b>	<b>-2.608.597</b>	<b>-2.273.549,10</b>	<b>335.048</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:			
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2016**

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

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

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: § 23 SGB VIII	<b>Zielgruppe</b> 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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Tagespflegeplätze Stichtag 1. 8.</b>	52	57	62	60	60
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,10	0,50	0,50	0,50	0,50
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50
<b>davon Beamte</b>	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:			
Produkt	06.01.04	Tagespflege				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	56.800	62.412,08	5.612
3 + Sonstige Transfererträge			1.993,80	0	195,83	196
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			79.045,99	81.200	110.114,43	28.914
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.731,19	50	4.565,96	4.516
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>83.770,98</b>	<b>138.050</b>	<b>177.288,30</b>	<b>39.238</b>
11 - Personalaufwendungen			33.235,22	33.193	23.572,91	-9.620
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			469.702,98	496.000	598.612,56	102.613
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.644,28	350	8.656,80	8.307
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>507.582,48</b>	<b>529.543</b>	<b>630.842,27</b>	<b>101.299</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-423.811,50</b>	<b>-391.493</b>	<b>-453.553,97</b>	<b>-62.061</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-423.811,50</b>	<b>-391.493</b>	<b>-453.553,97</b>	<b>-62.061</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</b>			<b>-423.811,50</b>	<b>-391.493</b>	<b>-453.553,97</b>	<b>-62.061</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.287,61	5.100	5.828,02	728
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-429.099,11</b>	<b>-396.593</b>	<b>-459.381,99</b>	<b>-62.789</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:			
Produkt	06.01.04	Tagespflege				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Teilergebnisrechnung</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			166.664,13	165.050	230.762,76	65.713
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.325,07	0	5.152,36	5.152
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			23.507,33	31.200	25.609,18	-5.591
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			68.579,09	66.000	48.956,40	-17.044
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.087,93	550	586,04	36
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>268.163,55</b>	<b>262.800</b>	<b>311.066,74</b>	<b>48.267</b>
11 - Personalaufwendungen			486.751,39	492.281	504.801,35	12.520
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			267.230,75	232.350	283.015,43	50.665
14 - Bilanzielle Abschreibungen			107.663,88	113.600	87.239,52	-26.360
15 - Transferaufwendungen			74.529,07	42.700	140.913,80	98.214
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.508,97	4.750	1.800,91	-2.949
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>937.684,06</b>	<b>885.681</b>	<b>1.017.771,01</b>	<b>132.090</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-669.520,51</b>	<b>-622.881</b>	<b>-706.704,27</b>	<b>-83.823</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-669.520,51</b>	<b>-622.881</b>	<b>-706.704,27</b>	<b>-83.823</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</b>			<b>-669.520,51</b>	<b>-622.881</b>	<b>-706.704,27</b>	<b>-83.823</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			227.294,60	199.000	237.270,42	38.270
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-896.815,11</b>	<b>-821.881</b>	<b>-943.974,69</b>	<b>-122.094</b>



## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	23.800,00	23.800
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	9.367,21	9.367
60	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	33.167,21	33.167
<b>Auszahlungen</b>						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	519.000	7.448,80	-511.551
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.012,52	34.550	53.437,40	18.887
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		2.012,52	553.550	60.886,20	-492.664
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.012,52	-553.550	-27.718,99	525.831

**Doppischer Produktplan 2016**

<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>06.02.01</b>	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Bereitstellung und Betrieb des Jugendzentrums, Förderung von Jugendzentren anderer Träger

<b>Auftrag</b> Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII §§ 11 ff., Kinder- u. Jugendförderplan, vertragliche Aufgabe - unbefristet	<b>Zielgruppe</b> Junge Menschen bis zum 21. Lebensjahr (bei bes. Angeboten auch bis zum 27. J.)
---	---

**Ziele**  
 Offene Kinder- und Jugendarbeit hat einen Bildungsauftrag, der die Förderung von Wahrnehmung, Kooperationsfähigkeit, Selbstvertrauen, Konfliktfähigkeit und Kreativität im Problemlöseverhalten beinhaltet. Sie vermittelt als Ort informeller Bildungsprozesse zentrale soziale Schlüsselqualifikationen und ermöglicht eine vielfältige soziale Bildung für die Gestaltung der Gesellschaft.  
 Schwerpunkte werden gesehen in den Bereichen  
 a) Jugendbildung, b) Jugendkultur, c) Jugendfreizeitpädagogik (inkl. aufsuchende Jugendsozialarbeit) und d) akute Hilfen / Beratungen, e) Fremdnutzung / Selbstorganisierte Gru.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Ziel a) Jugendbildung</b>	12,75	14,80	14,80	17,60	17,60
<b>Ziel b) Jugendkultur</b>	1,7	2,0	2,0	5,40	5,40
<b>Ziel c) Jugendfreizeitpädagogik incl. Offener Bereich</b>	20,4	29,40	29,40	29,40	32,40
<b>Ziel d) akute Hilfen / Beratungen</b>	10,2	7,10	7,10	4,40	14,10
<b>Ziel e) Fremdnutzung / Selbstorganis. Gruppen</b>	25,5	23,10	23,10	19,90	19,90
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	5,52	4,47	4,62	4,62	4,61
<b>davon Beschäftigte</b>	5,24	4,24	4,39	4,39	4,38
<b>davon Beamte</b>	0,28	0,23	0,23	0,23	0,23

## Doppischer Produktplan 2016

### Erläuterungen

Die Kennzahlen wurden berechnet aus:

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

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

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

- a) 30 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (0,5+1,5) = 8,8 x 2,0 = 17,6 zu ~3.000 Besuchern
- b) 10 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (0,5+1,2) = 3,0 x 1,8 = 5,4 zu ~2.000 Besuchern
- c) 50 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (1,3+0,9) = 14,7 x 2,2 = 32,4 zu ~12.000 Besuchern
- d) 15 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (1,4+1,8) = 4,4 x 3,2 = 14,1 zu ~250 Besuchern
- e) 25 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (1,5+1,2) = 7,4 x 2,7 = 19,9 zu ~9.900 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 2016 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:			
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			43.617,38	44.050	44.362,83	313
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			19.463,33	23.000	21.244,18	-1.756
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.875,00	6.000	3.000,00	-3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			547,74	550	584,79	35
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>68.503,45</b>	<b>73.600</b>	<b>69.191,80</b>	<b>-4.408</b>
11 - Personalaufwendungen			311.774,31	306.671	329.955,48	23.284
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.403,42	28.600	28.158,35	-442
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.120,26	4.400	9.488,39	5.088
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.090,80	3.350	1.101,69	-2.248
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>345.388,79</b>	<b>343.021</b>	<b>368.703,91</b>	<b>25.683</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-276.885,34</b>	<b>-269.421</b>	<b>-299.512,11</b>	<b>-30.091</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-276.885,34</b>	<b>-269.421</b>	<b>-299.512,11</b>	<b>-30.091</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</b>			<b>-276.885,34</b>	<b>-269.421</b>	<b>-299.512,11</b>	<b>-30.091</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			202.572,64	175.900	208.670,66	32.771
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-479.457,98</b>	<b>-445.321</b>	<b>-508.182,77</b>	<b>-62.862</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:			
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	23.800,00	23.800
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	23.800,00	23.800
<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		2.012,52	9.800	37.788,64	27.989
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		2.012,52	9.800	37.788,64	27.989
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-2.012,52	-9.800	-13.988,64	-4.189
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	23.800,00	23.800
6	Summe der investiven Auszahlungen		2.012,52	9.800	37.788,64	27.989
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-2.012,52	-9.800	-13.988,64	-4.189

Doppischer Produktplan 2016					
<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; Schulsozialarbeit, Koordination der Frühen Hilfen, Mobile Jugendarbeit, Streetwork

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: 3. AG-KJHG – KJFöG; Frühe Hilfen gem. Bundeskinderschutzgesetz	<b>Zielgruppe</b> junge Menschen bis zum 21. Lebensjahr (bei bes. Angeboten auch bis zum 27. J.)
---	---

**Ziele**  
 Die individuelle, soziale und kulturelle Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse fördern. Fähigkeit zu solidarischem Miteinander, zu selbstbestimmter Lebensführung, zu ökologischem Bewusstsein und nachhaltigem umweltbewusstem Handeln vermitteln. Über Risiko- und Gefährdungssituationen im Bereich Jugendschutz informieren und aufklären.  
 Die Schulsozialarbeit soll mit ihren Angeboten frühzeitig Probleme an den verschiedenen Schulformen erkennen und mit geeigneten Maßnahmen (Beratungen und Projekte) entgegenwirken.  
 Das Ziel von Präventions- und Interventionsmaßnahmen im Rahmen Früher Hilfen ist die Verbesserung der Lebenssituation sowie der Entwicklungschancen von Kindern.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Teilnehmerzahl Seminar zur pol. u. soz. Bildung (Jugendliche)</b>	0	0	0	14	14
<b>Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Kinder+Eltern)</b>	350	350	350	350	350
<b>Kulturelle Jugendarbeit: Theaterveranst. f. Kinder u. Jugendl.</b>	630	420	450	800	800
<b>2 städt. Ferienfreizeiten mit Kindern aus sozial benacht. Familien</b>	28	31	31	32	32
<b>Mobile Kinder- und Jugendarbeit im Stadtgebiet</b>	k. A.	k. A.	1400	1400	2000
<b>Streetwork / aufsuchende Jugendarbeit</b>	k. A.	k. A.	2500	2500	2500
<b>Schülerseminare „Sucht- u. Drogenprophylaxe“ f. 8. Klassen</b>	250	240	240	250	240
<b>Schülerseminare „AIDS u. Sexualität“ f. 9. Klassen</b>	250	240	240	230	260
<b>3-5 Theaterstücke ergänzend zu den Schülerseminaren</b>	0	455	400	560	560
<b>Schulsozialarbeit Gesprächszahlen</b>	412	499	672	650	680
<b>Koordinationsstelle Frühe Hilfen</b>	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,46	1,22	1,22	1,70	1,70
<b>davon Beschäftigte</b>	1,07	1,07	1,07	1,42	1,42
<b>davon Beamte</b>	0,15	0,15	0,15	0,28	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 2016 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:			
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			60.709,00	12.500	121.007,63	108.508
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.044,00	8.200	4.365,00	-3.835
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			63.704,09	60.000	45.956,40	-14.044
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.540,19	0	1,25	1
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>130.997,28</b>	<b>80.700</b>	<b>171.330,28</b>	<b>90.630</b>
11 - Personalaufwendungen			148.549,11	159.885	147.310,34	-12.575
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.934,88	4.200	4.423,18	223
14 - Bilanzielle Abschreibungen			26.554,52	100	2.031,28	1.931
15 - Transferaufwendungen			74.529,07	42.700	140.913,80	98.214
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			382,56	1.350	664,11	-686
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>251.950,14</b>	<b>208.235</b>	<b>295.342,71</b>	<b>87.108</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-120.952,86</b>	<b>-127.535</b>	<b>-124.012,43</b>	<b>3.523</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-120.952,86</b>	<b>-127.535</b>	<b>-124.012,43</b>	<b>3.523</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</b>			<b>-120.952,86</b>	<b>-127.535</b>	<b>-124.012,43</b>	<b>3.523</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			21.020,63	19.600	24.520,15	4.920
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-141.973,49</b>	<b>-147.135</b>	<b>-148.532,58</b>	<b>-1.398</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:			
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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	1.750	1.698,80	-51
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		0,00	1.750	1.698,80	-51
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-1.750	-1.698,80	51
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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	799,80	800
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	-799,80	-800
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>Maßnahme:</b>						
13	Ausstattungsgegenstände über 410 € aus Spendenmitteln					



**Doppischer Produktplan 2016 Rechnung**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz				
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	1.750	899,00	-851
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-1.750	-899,00	851

**Doppischer Produktplan 2016**

<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, Spielflächenbedarfsplan der Stadt Schwelm	<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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Anzahl der Spiel- und Bolzplätze</b>	31	31	31	31	31
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,15	0,40	0,35	0,35	0,35
<b>davon Beschäftigte</b>	0,15	0,40	0,35	0,35	0,35
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**  
 Anzahl der Kinder und Jugendlichen in Schwelm bis 17 Jahre (Stand 26.5.2015, laut Bürgerbüro): gesamt 4.279 (davon 0 - 5 Jahre: 1.384; 6 - 14 Jahre: 2.157; 15-17 Jahre: 780)

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:			
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			62.337,75	108.500	65.392,30	-43.108
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.325,07	0	5.152,36	5.152
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	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>68.662,82</b>	<b>108.500</b>	<b>70.544,66</b>	<b>-37.955</b>
11 - Personalaufwendungen			26.427,97	25.725	27.535,53	1.811
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			238.892,45	199.550	250.433,90	50.884
14 - Bilanzielle Abschreibungen			74.989,10	109.100	75.719,85	-33.380
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			35,61	50	35,11	-15
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>340.345,13</b>	<b>334.425</b>	<b>353.724,39</b>	<b>19.299</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-271.682,31</b>	<b>-225.925</b>	<b>-283.179,73</b>	<b>-57.255</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-271.682,31</b>	<b>-225.925</b>	<b>-283.179,73</b>	<b>-57.255</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</b>			<b>-271.682,31</b>	<b>-225.925</b>	<b>-283.179,73</b>	<b>-57.255</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.701,33	3.500	4.079,61	580
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-275.383,64</b>	<b>-229.425</b>	<b>-287.259,34</b>	<b>-57.834</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:			
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	9.367,21	9.367
60	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	9.367,21	9.367
<b>Auszahlungen</b>						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	519.000	7.448,80	-511.551
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	23.000	13.949,96	-9.050
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		0,00	542.000	21.398,76	-520.601
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-542.000	-12.031,55	529.968
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>Maßnahme:</b>						
11	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	150.000	0,00	-150.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-150.000	0,00	150.000
<b>Maßnahme:</b>						
79	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	23.000	13.949,96	-9.050
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-23.000	-13.949,96	9.050
<b>Maßnahme:</b>						
81	Sanierung von Kinderspielplätzen					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	369.000	7.448,80	-361.551
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-369.000	-7.448,80	361.551

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:			
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<b>Maßnahme:</b>						
173	Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
186	Jugend - und Sportpark Wilhelmshöhe					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
201	Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen					
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	9.367,21	9.367
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	9.367,21	9.367

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<b>Teilergebnisrechnung</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.351,58	700	1.786,00	1.086
3 + Sonstige Transfererträge			446.847,92	211.000	628.675,91	417.676
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.400,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			364.630,60	355.000	449.998,34	94.998
7 + Sonstige ordentliche Erträge			18.901,68	0	1.477,32	1.477
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>836.131,78</b>	<b>566.700</b>	<b>1.081.937,57</b>	<b>515.238</b>
11 - Personalaufwendungen			789.818,27	1.101.558	915.653,43	-185.905
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			93.328,07	107.050	94.749,90	-12.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen			142,20	100	339,49	239
15 - Transferaufwendungen			6.878.998,56	6.863.600	7.137.701,15	274.101
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			33.624,05	26.100	21.538,71	-4.561
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>7.795.911,15</b>	<b>8.098.408</b>	<b>8.169.982,68</b>	<b>71.575</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-6.959.779,37</b>	<b>-7.531.708</b>	<b>-7.088.045,11</b>	<b>443.663</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-6.959.779,37</b>	<b>-7.531.708</b>	<b>-7.088.045,11</b>	<b>443.663</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</b>			<b>-6.959.779,37</b>	<b>-7.531.708</b>	<b>-7.088.045,11</b>	<b>443.663</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			137.477,79	142.900	162.858,47	19.958
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-7.097.257,16</b>	<b>-7.674.608</b>	<b>-7.250.903,58</b>	<b>423.704</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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	900	195,90	-704
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		0,00	900	195,90	-704
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-900	-195,90	704

**Doppischer Produktplan 2016**

<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>	06.03.01	<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.

<b>Auftrag</b> Gesetzliche Pflichtaufgabe, dem Grunde nach, Rechtsgrundlage: SGB VIII (KJHG)	<b>Zielgruppe</b> Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Volljährige, Familien mit Neugeborenen in Schwelm
---	--

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Besuche bei Familien mit Neugeborenen</b>	200	200	200	200	200
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,14	0,59	0,69	0,69	0,69
<b>davon Beschäftigte</b>	0,10	0,50	0,60	0,60	0,60
<b>davon Beamte</b>	0,04	0,09	0,09	0,09	0,09

**Erläuterungen**



## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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			67.930,22	66.774	60.324,63	-6.449
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			177,82	3.650	150,00	-3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.326,29	3.450	1.274,34	-2.176
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>69.434,33</b>	<b>73.874</b>	<b>61.748,97</b>	<b>-12.125</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-69.434,33</b>	<b>-73.874</b>	<b>-61.748,97</b>	<b>12.125</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-69.434,33</b>	<b>-73.874</b>	<b>-61.748,97</b>	<b>12.125</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</b>			<b>-69.434,33</b>	<b>-73.874</b>	<b>-61.748,97</b>	<b>12.125</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.296,90	7.100	8.019,37	919
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-76.731,23</b>	<b>-80.974</b>	<b>-69.768,34</b>	<b>11.206</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2016**

<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>	Rechtsbindung:
<b>Produkt</b>	<b>06.03.02</b>	<b>Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge</b>	

**Beschreibung**  
 Amtspflegschaften, Beratung, Unterstützung, Beistandschaften u.ä., allgemeine Beratung, Beratung und Unterstützung in Unterhaltsangelegenheiten und Abstammungssachen durch den Beistand, gerichtliche Vertretung von Mündeln, Heranziehung für öffentliche Leistungsträger, Amtsvormundschaften

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

**Ziele**

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Fallzahl der Leistungen für Neugeborene nicht verheirateter Mütter (§52 a SGB VIII)	70	50	70	70	70
Beratung/Unterstützungsleistungen zur Personensorge, zum Minderjährigen-, Volljährigen- und Betreuungsunterhalt (§ 18 Abs. 1,2,4 SGB VIII)	150	130	140	180	180
Beistandschaften (§ 55 SGB VIII)	345	360	350	360	360
Unterhaltsleistungen/Zahlungsabwicklung	200	180	200	280	280
Gerichtliche Verfahren, auch Zwangsvollstreckung	110	125	150	130	130
Heranziehung f. öffentliche Leistungsträger	150	180	150	100	80
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,68	1,83	3,83	3,83	3,83
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80
davon Beamte	1,68	1,83	3,03	3,03	3,03

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.637,00	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>1.637,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			170.203,71	158.937	176.673,11	17.736
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	2.300	0,00	-2.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.137,77	8.450	6.838,68	-1.611
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>177.341,48</b>	<b>169.687</b>	<b>183.511,79</b>	<b>13.825</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-175.704,48</b>	<b>-169.687</b>	<b>-183.511,79</b>	<b>-13.825</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-175.704,48</b>	<b>-169.687</b>	<b>-183.511,79</b>	<b>-13.825</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</b>			<b>-175.704,48</b>	<b>-169.687</b>	<b>-183.511,79</b>	<b>-13.825</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			40.503,08	39.100	44.642,69	5.543
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-216.207,56</b>	<b>-208.787</b>	<b>-228.154,48</b>	<b>-19.367</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2016

<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>	Rechtsbindung:
<b>Produkt</b>	<b>06.03.03</b>	<b>Hilfe zur Erziehung</b>	

<b>Beschreibung</b>					
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					
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>		
Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage SGB VIII, BGB			Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene		
<b>Ziele</b>					
Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Sicherung des Verbleibs in der eigenen Familie oder die Rückkehr in die Familie, Abwendung und Verhinderung von Gefährdungssituationen innerhalb und außerhalb der Familie					
<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2012</b>	<b>HH-Jahr 2013</b>	<b>HH-Jahr 2014</b>	<b>HH-Jahr 2015</b>	<b>HH-Jahr 2016</b>
Fallzahl Förderung der Erziehung in der Familie §16 SGB VIII	7	8	8	16	16
Fallzahl Beratung u. Unterstützung bei der Personensorge § 18 SGB VIII	3	3	3	0	0
Fallzahl Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	0	0	1	4	4
Fallzahl Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII	3	3	3	1	0
Fallzahl Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	1	1	2	0	0
Fallzahl Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	13	14	15	20	25
Fallzahl Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	72	78	100	100	130
Fallzahl der Erziehung in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	3	3	3	8	8
Fallzahl Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	28	30	30	38	40
Fallzahl Heimunterbringung § 34 SGB VIII	49	53	56	42	42
Fallzahl sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	6	7	7	4	5
Fallzahl Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	22	24	26	25	25
Fallzahl Inobhutnahme § 42 SGB VIII	6	7	8	8	8
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,40	5,40	3,95	3,95	8,00
davon Beschäftigte	4,40	3,40	3,20	3,20	7,25
davon Beamte	2,00	2,00	0,75	0,75	0,75

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.285,78	0	1.720,20	1.720
3 + Sonstige Transfererträge			335.052,70	92.500	549.270,44	456.770
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200.023,55	181.000	267.676,68	86.677
7 + Sonstige ordentliche Erträge			9.822,00	0	587,50	588
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>548.184,03</b>	<b>273.500</b>	<b>819.254,82</b>	<b>545.755</b>
11 - Personalaufwendungen			284.652,39	520.872	327.931,37	-192.941
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			56.898,28	52.000	64.174,35	12.174
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	195,90	196
15 - Transferaufwendungen			5.333.983,52	5.240.800	5.347.406,25	106.606
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.224,18	6.350	4.467,82	-1.882
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>5.681.758,37</b>	<b>5.820.022</b>	<b>5.744.175,69</b>	<b>-75.846</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-5.133.574,34</b>	<b>-5.546.522</b>	<b>-4.924.920,87</b>	<b>621.601</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-5.133.574,34</b>	<b>-5.546.522</b>	<b>-4.924.920,87</b>	<b>621.601</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</b>			<b>-5.133.574,34</b>	<b>-5.546.522</b>	<b>-4.924.920,87</b>	<b>621.601</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			41.772,09	46.000	52.452,26	6.452
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-5.175.346,43</b>	<b>-5.592.522</b>	<b>-4.977.373,13</b>	<b>615.149</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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	195,90	196
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0	195,90	196
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	-195,90	-196
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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	195,90	196
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	-195,90	-196



**Doppischer Produktplan 2016**

<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>	Rechtsbindung:
<b>Produkt</b>	<b>06.03.04</b>	<b>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</b>	

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Fallzahl Eingliederungshilfe für seelische Behinderte § 35 a SGB VIII	42	63	67	75	100
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,60	0,85	1,20	1,20	0,75
davon Beschäftigte	0,30	0,55	1,05	1,05	0,60
davon Beamte	0,30	0,30	0,15	0,15	0,15

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.080,86	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>1.080,86</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			35.787,52	40.697	55.120,31	14.423
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			1.004.299,15	1.038.400	1.188.104,65	149.705
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			243,78	250	204,50	-46
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.040.330,45</b>	<b>1.079.347</b>	<b>1.243.429,46</b>	<b>164.082</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.039.249,59</b>	<b>-1.079.347</b>	<b>-1.243.429,46</b>	<b>-164.082</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.039.249,59</b>	<b>-1.079.347</b>	<b>-1.243.429,46</b>	<b>-164.082</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</b>			<b>-1.039.249,59</b>	<b>-1.079.347</b>	<b>-1.243.429,46</b>	<b>-164.082</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.690,26	7.700	8.742,06	1.042
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-1.051.939,85</b>	<b>-1.087.047</b>	<b>-1.252.171,52</b>	<b>-165.125</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2016**

<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>	Rechtsbindung:
<b>Produkt</b>	<b>06.03.05</b>	<b>Adoptionen</b>	

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

<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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Anzahl der Adoptionen</b>	4	3	9	9	10
<b>Bewerberberatung</b>	15	15	12	12	10
<b>Adoptionsnachsorge und -betreuung</b>	12	12	16	16	16
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Produkt	06.03.05	Adoptionen				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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			2.400,00	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			3.274,00	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>5.674,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			8.117,08	11.367	0,00	-11.367
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	1.500	0,00	-1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	500	75,00	-425
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>8.117,08</b>	<b>13.367</b>	<b>75,00</b>	<b>-13.292</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.443,08</b>	<b>-13.367</b>	<b>-75,00</b>	<b>13.292</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.443,08</b>	<b>-13.367</b>	<b>-75,00</b>	<b>13.292</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</b>			<b>-2.443,08</b>	<b>-13.367</b>	<b>-75,00</b>	<b>13.292</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.460,17	8.200	9.324,83	1.125
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-10.903,25</b>	<b>-21.567</b>	<b>-9.399,83</b>	<b>12.167</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Produkt	06.03.05	Adoptionen				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2016**

<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>	Rechtsbindung:
<b>Produkt</b>	<b>06.03.06</b>	<b>Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</b>	

**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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Anzahl straffällig gewordener Jugendlicher	150	210	180	200	200
Anzahl Schwelmer Jugendlicher an Anti-Gewalt-Trainings	5	4	4	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,20	1,95	0,70	0,70	0,60
davon Beschäftigte	0,90	1,65	0,70	0,70	0,60
davon Beamte	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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	1.500	0,00	-1.500
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>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>
11 - Personalaufwendungen			56.404,37	52.301	72.177,34	19.876
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			726,03	3.500	0,00	-3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			113,92	100	139,56	40
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>57.244,32</b>	<b>55.901</b>	<b>72.316,90</b>	<b>16.416</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-57.244,32</b>	<b>-54.401</b>	<b>-72.316,90</b>	<b>-17.916</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-57.244,32</b>	<b>-54.401</b>	<b>-72.316,90</b>	<b>-17.916</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</b>			<b>-57.244,32</b>	<b>-54.401</b>	<b>-72.316,90</b>	<b>-17.916</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.402,64	6.200	6.993,64	794
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-64.646,96</b>	<b>-60.601</b>	<b>-79.310,54</b>	<b>-18.710</b>



## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2016**

<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>	06.03.07	<b>Sonstige Maßnahmen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Jugendhilfeplanung, Fortbildungen und Schulungen für JHA und Jugendamt. Durchführung der AG 78. Dienstfahrten 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.

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlage: SGB VIII	<b>Zielgruppe</b> 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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,64	0,59	0,64	0,64	0,64
<b>davon Beschäftigte</b>	0,42	0,41	0,46	0,46	0,46
<b>davon Beamte</b>	0,22	0,18	0,18	0,18	0,18

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016 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				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			65,80	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	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>65,80</b>	<b>700</b>	<b>65,80</b>	<b>-634</b>
11 - Personalaufwendungen			36.187,10	35.106	35.343,57	238
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			779,20	1.350	423,52	-926
14 - Bilanzielle Abschreibungen			113,60	100	113,60	14
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.889,15	6.050	3.517,44	-2.533
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>38.969,05</b>	<b>42.606</b>	<b>39.398,13</b>	<b>-3.208</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-38.903,25</b>	<b>-41.906</b>	<b>-39.332,33</b>	<b>2.574</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-38.903,25</b>	<b>-41.906</b>	<b>-39.332,33</b>	<b>2.574</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</b>			<b>-38.903,25</b>	<b>-41.906</b>	<b>-39.332,33</b>	<b>2.574</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.768,15	6.500	7.459,89	960
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-45.671,40</b>	<b>-48.406</b>	<b>-46.792,22</b>	<b>1.614</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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	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 (investive Auszahlungen)	0,00	900	0,00	-900
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-900	0,00	900

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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	900	0,00	-900
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-900	0,00	900

**Doppischer Produktplan 2016**

<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>	06.03.08	<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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Fallzahl der Kinder, die UVG-Leistungen erhalten</b>	172	172	190	190	190
<b>Anzahl der Heranziehungsfälle</b>	340	350	459	500	525
<b>Anzahl der Altfälle</b>	137	130	128	100	100
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	2,98
<b>davon Beschäftigte</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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			111.795,22	118.500	79.405,47	-39.095
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			164.607,05	172.500	182.321,66	9.822
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>276.402,27</b>	<b>291.000</b>	<b>261.727,13</b>	<b>-29.273</b>
11 - Personalaufwendungen			118.045,37	203.317	176.286,75	-27.030
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.650,59	51.400	30.152,03	-21.248
14 - Bilanzielle Abschreibungen			28,60	0	29,99	30
15 - Transferaufwendungen			363.838,20	372.350	397.686,00	25.336
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.677,80	900	5.010,55	4.111
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>534.240,56</b>	<b>627.967</b>	<b>609.165,32</b>	<b>-18.802</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-257.838,29</b>	<b>-336.967</b>	<b>-347.438,19</b>	<b>-10.471</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-257.838,29</b>	<b>-336.967</b>	<b>-347.438,19</b>	<b>-10.471</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</b>			<b>-257.838,29</b>	<b>-336.967</b>	<b>-347.438,19</b>	<b>-10.471</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.575,21	20.200	23.032,39	2.832
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-268.413,50</b>	<b>-357.167</b>	<b>-370.470,58</b>	<b>-13.304</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2016**

<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>	06.03.09	<b>Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Zuschüsse zu Erziehungs-/ Jugend- und Familienberatungsstellen und Drogenberatungen  
 Zuschuss für die pädagogisch begleitete Gruppe junger Mütter gem. Ratsbeschluss vom 29.11.2012

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage SGB VIII, Bundeskinderschutzgesetz	<b>Zielgruppe</b> Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene
--	---

**Ziele**  
 spezifische Beratung und Unterstützung für den genannten Personenkreis

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,14	0,19	0,19	0,19	0,19
<b>davon Beschäftigte</b>	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
<b>davon Beamte</b>	0,04	0,09	0,09	0,09	0,09

**Erläuterungen**  
 Enthalten sind Zuschüsse für Ev. Beratungsstelle Ennepetal, Psychologische Beratungsstelle des EN-Kreises, Drogenberatungsstelle Schwelm/Ennepetal, Youth-Worker-Programm der ProFamilia, pädagogisch begleitete Gruppe junger Mütter



## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.087,82	0	889,82	890
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>3.087,82</b>	<b>0</b>	<b>889,82</b>	<b>890</b>
11 - Personalaufwendungen			12.490,51	12.187	11.796,35	-391
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			175.973,84	203.400	204.354,25	954
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11,16	50	10,82	-39
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>188.475,51</b>	<b>215.637</b>	<b>216.161,42</b>	<b>524</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-185.387,69</b>	<b>-215.637</b>	<b>-215.271,60</b>	<b>365</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-185.387,69</b>	<b>-215.637</b>	<b>-215.271,60</b>	<b>365</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</b>			<b>-185.387,69</b>	<b>-215.637</b>	<b>-215.271,60</b>	<b>365</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.009,29	1.900	2.191,34	291
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-187.396,98</b>	<b>-217.537</b>	<b>-217.462,94</b>	<b>74</b>

## Doppischer Produktplan 2016 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:			
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<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			333.339,00	333.400	325.125,00	-8.275
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>333.339,00</b>	<b>333.400</b>	<b>325.125,00</b>	<b>-8.275</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-333.339,00</b>	<b>-333.400</b>	<b>-325.125,00</b>	<b>8.275</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-333.339,00</b>	<b>-333.400</b>	<b>-325.125,00</b>	<b>8.275</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</b>			<b>-333.339,00</b>	<b>-333.400</b>	<b>-325.125,00</b>	<b>8.275</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 = Teilergebnis</b>			<b>-333.339,00</b>	<b>-333.400</b>	<b>-325.125,00</b>	<b>8.275</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
<b>Teilergebnisrechnung</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			333.339,00	333.400	325.125,00	-8.275
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>333.339,00</b>	<b>333.400</b>	<b>325.125,00</b>	<b>-8.275</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-333.339,00</b>	<b>-333.400</b>	<b>-325.125,00</b>	<b>8.275</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-333.339,00</b>	<b>-333.400</b>	<b>-325.125,00</b>	<b>8.275</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</b>			<b>-333.339,00</b>	<b>-333.400</b>	<b>-325.125,00</b>	<b>8.275</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 = Teilergebnis</b>			<b>-333.339,00</b>	<b>-333.400</b>	<b>-325.125,00</b>	<b>8.275</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	07	<b>Gesundheitsdienste</b>	verantwortlich: Frau Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	07.01	<b>Gesundheitsdienste</b>	
<b>Produkt</b>	07.01.01	<b>Krankenhäuser</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Zahlung der jährlichen Krankenhausinvestitionspauschale an das Land NRW

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Teilergebnis pro Einwohner/in	-10,93 €	-10,97 €	-11,09 €	-11,02 €	-11,39 €	-11,99 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:			
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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			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			333.339,00	333.400	325.125,00	-8.275
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>333.339,00</b>	<b>333.400</b>	<b>325.125,00</b>	<b>-8.275</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-333.339,00</b>	<b>-333.400</b>	<b>-325.125,00</b>	<b>8.275</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-333.339,00</b>	<b>-333.400</b>	<b>-325.125,00</b>	<b>8.275</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</b>			<b>-333.339,00</b>	<b>-333.400</b>	<b>-325.125,00</b>	<b>8.275</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 = Teilergebnis</b>			<b>-333.339,00</b>	<b>-333.400</b>	<b>-325.125,00</b>	<b>8.275</b>



## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:			
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.082,35	5.400	6.671,32	1.271
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			155.833,40	151.600	160.385,47	8.785
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			44,19	100	812,90	713
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>160.959,94</b>	<b>157.100</b>	<b>167.869,69</b>	<b>10.770</b>
11 - Personalaufwendungen			358.526,48	355.123	347.420,55	-7.702
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.670,64	39.200	28.777,02	-10.423
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.612,87	4.100	7.689,01	3.589
15 - Transferaufwendungen			32.648,56	33.900	32.031,06	-1.869
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.368,76	4.000	7.657,15	3.657
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>429.827,31</b>	<b>436.323</b>	<b>423.574,79</b>	<b>-12.748</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-268.867,37</b>	<b>-279.223</b>	<b>-255.705,10</b>	<b>23.518</b>
19 + Finanzerträge			728.887,50	944.000	728.887,50	-215.113
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>728.887,50</b>	<b>944.000</b>	<b>728.887,50</b>	<b>-215.113</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>460.020,13</b>	<b>664.777</b>	<b>473.182,40</b>	<b>-191.595</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</b>			<b>460.020,13</b>	<b>664.777</b>	<b>473.182,40</b>	<b>-191.595</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.318.751,34	1.172.600	1.318.101,14	145.501
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-858.731,21</b>	<b>-507.823</b>	<b>-844.918,74</b>	<b>-337.096</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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		4.134,66	32.600	23.108,41	-9.492
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		4.134,66	32.600	23.108,41	-9.492
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.134,66	-32.600	-23.108,41	9.492

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
<b>Teilergebnisrechnung</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.082,35	5.400	6.671,32	1.271
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			155.833,40	151.600	160.385,47	8.785
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			44,19	100	812,90	713
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>160.959,94</b>	<b>157.100</b>	<b>167.869,69</b>	<b>10.770</b>
11 - Personalaufwendungen			358.526,48	355.123	347.420,55	-7.702
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.670,64	39.200	28.777,02	-10.423
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.612,87	4.100	7.689,01	3.589
15 - Transferaufwendungen			32.648,56	33.900	32.031,06	-1.869
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.368,76	4.000	7.657,15	3.657
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>429.827,31</b>	<b>436.323</b>	<b>423.574,79</b>	<b>-12.748</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-268.867,37</b>	<b>-279.223</b>	<b>-255.705,10</b>	<b>23.518</b>
19 + Finanzerträge			728.887,50	944.000	728.887,50	-215.113
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>728.887,50</b>	<b>944.000</b>	<b>728.887,50</b>	<b>-215.113</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>460.020,13</b>	<b>664.777</b>	<b>473.182,40</b>	<b>-191.595</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</b>			<b>460.020,13</b>	<b>664.777</b>	<b>473.182,40</b>	<b>-191.595</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.318.751,34	1.172.600	1.318.101,14	145.501
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-858.731,21</b>	<b>-507.823</b>	<b>-844.918,74</b>	<b>-337.096</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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		4.134,66	32.600	23.108,41	-9.492
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		4.134,66	32.600	23.108,41	-9.492
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.134,66	-32.600	-23.108,41	9.492

**Doppischer Produktplan 2016**

<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

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landesverfassung NRW	<b>Zielgruppe</b> Sportler/innen und Sportvereine
--	--

**Ziele**  
 Förderung des Vereins- und Breitensports

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016*
<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k.A.
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-1,61 €	-2,06 €	-2,52 €	-3,01 €	-3,68 €	-2,94 €
<b>Anzahl der Sportvereine</b>	28	31	31	31	31	31*
<b>Anzahl der geförderten Sportvereine</b>	17	17	16	14	16	16*
<b>Anzahl der Mitglieder in geförderten Vereinen</b>	5.486	5.486	5.148	4.411	4.819	Ca. 4800*
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,27	0,21	0,52	0,72	0,82	0,82
<b>davon Beschäftigte</b>	0,11	0,05	0,21	0,41	0,41	0,21
<b>davon Beamte</b>	0,16	0,16	0,31	0,31	0,41	0,61

**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“.

\* Zahlen Vorjahr

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:			
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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			64.449,28	37.816	56.550,00	18.734
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			32.648,56	33.900	32.031,06	-1.869
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	250	0,00	-250
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>97.097,84</b>	<b>71.966</b>	<b>88.581,06</b>	<b>16.615</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-97.097,84</b>	<b>-71.966</b>	<b>-88.581,06</b>	<b>-16.615</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-97.097,84</b>	<b>-71.966</b>	<b>-88.581,06</b>	<b>-16.615</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</b>			<b>-97.097,84</b>	<b>-71.966</b>	<b>-88.581,06</b>	<b>-16.615</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.260,30	9.700	7.179,80	-2.520
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-105.358,14</b>	<b>-81.666</b>	<b>-95.760,86</b>	<b>-14.095</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:			
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 2016**

<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>Sportstätten</b>	Rechtsbindung:

<b>Beschreibung</b>											
Bereitstellung und Betrieb städtischer Sportstätten und Anmietung einer fremden Sporthalle											
<b>Auftrag</b>						<b>Zielgruppe</b>					
gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landesverfassung NRW						Sportler/innen und Sportvereine					
<b>Ziele</b>											
Sicherung eines angemessenen Sportstättenangebotes											
<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2012</b>	<b>HH-Jahr 2013</b>	<b>HH-Jahr 2014</b>	<b>HH-Jahr 2015</b>	<b>HH-Jahr 2016</b>	<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2012</b>	<b>HH-Jahr 2013</b>	<b>HH-Jahr 2014</b>	<b>HH-Jahr 2015</b>	<b>HH-Jahr 2016</b>
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,02	0,14	0,20	6,83	6,36	Anzahl der Sporthallen	1	1	1	2	2
Teilergebnis pro Einwohner	-8,78 €	-10,03€	-9,95€	-26,25€	-27,50 €	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Sportplätze	4	4	4	4	4	davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon in städtischer Regie	2	2	2	2	2	davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b>											
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. Ab 2015 wird für den Vereinssport eine Dreifeldhalle angemietet.											

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:			
Produkt	08.01.02	Sportstätten				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			411,33	500	1.804,93	1.305
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			28.126,90	0	24.530,84	24.531
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			38,91	50	580,19	530
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>28.577,14</b>	<b>550</b>	<b>26.915,96</b>	<b>26.366</b>
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.698,19	7.800	688,85	-7.111
14 - Bilanzielle Abschreibungen			792,78	600	2.677,66	2.078
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			384,08	250	4.693,28	4.443
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>4.875,05</b>	<b>8.650</b>	<b>8.059,79</b>	<b>-590</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>23.702,09</b>	<b>-8.100</b>	<b>18.856,17</b>	<b>26.956</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>23.702,09</b>	<b>-8.100</b>	<b>18.856,17</b>	<b>26.956</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</b>			<b>23.702,09</b>	<b>-8.100</b>	<b>18.856,17</b>	<b>26.956</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			805.548,41	756.300	782.878,23	26.578
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-781.846,32</b>	<b>-764.400</b>	<b>-764.022,06</b>	<b>378</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:			
Produkt	08.01.02	Sportstätten				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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		1.760,76	29.100	23.108,41	-5.992
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		1.760,76	29.100	23.108,41	-5.992
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.760,76	-29.100	-23.108,41	5.992
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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	400	200,42	-200
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-400	-200,42	200
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>Maßnahme:</b>						
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-					

<b>Doppischer Produktplan 2016 Rechnung</b>				
---	--	--	--	--

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:		
Produkt	08.01.02	Sportstätten			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016
Ein- und Auszahlungen					Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.760,76	28.700	22.907,99
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.760,76	-28.700	-22.907,99
					-5.792
					5.792

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	08	<b>Sportförderung</b>	verantwortlich: Herr Eibert
<b>Produktgruppe</b>	08.01	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produkt</b>	08.01.03	<b>Hallenbad</b>	Rechtsbindung:

<b>Beschreibung</b> Bereitstellung und ganzjähriger Betrieb eines Hallenbades durch die Stadt	
<b>Auftrag</b> freiwillige Aufgabe; 1968 - Standortbeschluss Hallenbad	<b>Zielgruppe</b> Vereine, Schulen, Bevölkerung von Schwelm und Umgebung
<b>Ziele</b> Sicherung eines angemessenen Schwimmbetriebes	

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015 geplant	HH-Jahr 2016 geplant	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	53,76	43,05	43,49	44,01	<b>Belegungszeit „Familienbad“ wöchentlich</b>	64 Std.	64 Std.	64 Std.	64 Std.
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	13,60€	13,74€	10,31€	12,17 €	<b>Belegungszeit „Schulen“, wöchentlich</b>	23,5 Std.	23,5 Std.	23,5 Std.	23,5 Std.
<b>Besucherzahlen (gesamt)</b>	84.128	88.861	88.861	88.861	<b>Belegungszeit „Vereine“, wöchentlich</b>	24,75 Std.	24,75 Std.	24,75 Std.	24,75 Std.
<b>davon Familienbad</b>	54.469	58.801	58.801	58.801	<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>	12.130	11.934	11.934	11.934	<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	6,30	6,30	6,30	6,30
<b>davon Vereine</b>	17.529	18.126	18.126	18.126	<b>davon Beschäftigte</b>	6,30	6,30	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 2016 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:			
Produkt	08.01.03	Hallenbad				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.671,02	4.900	4.866,39	-34
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			127.706,50	151.600	135.854,63	-15.745
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			5,28	50	232,71	183
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>132.382,80</b>	<b>156.550</b>	<b>140.953,73</b>	<b>-15.596</b>
11 - Personalaufwendungen			294.077,20	317.307	290.870,55	-26.436
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.972,45	31.400	28.088,17	-3.312
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.820,09	3.500	5.011,35	1.511
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.984,68	3.500	2.963,87	-536
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>327.854,42</b>	<b>355.707</b>	<b>326.933,94</b>	<b>-28.773</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-195.471,62</b>	<b>-199.157</b>	<b>-185.980,21</b>	<b>13.177</b>
19 + Finanzerträge			728.887,50	944.000	728.887,50	-215.113
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>728.887,50</b>	<b>944.000</b>	<b>728.887,50</b>	<b>-215.113</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>533.415,88</b>	<b>744.843</b>	<b>542.907,29</b>	<b>-201.936</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</b>			<b>533.415,88</b>	<b>744.843</b>	<b>542.907,29</b>	<b>-201.936</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			504.942,63	406.600	528.043,11	121.443
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>28.473,25</b>	<b>338.243</b>	<b>14.864,18</b>	<b>-323.379</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:			
Produkt	08.01.03	Hallenbad				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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		2.373,90	3.500	0,00	-3.500
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		2.373,90	3.500	0,00	-3.500
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.373,90	-3.500	0,00	3.500
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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		2.373,90	3.500	0,00	-3.500
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.373,90	-3.500	0,00	3.500

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.748,72	10.650	6.730,00	-3.920
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>4.748,72</b>	<b>10.650</b>	<b>6.730,00</b>	<b>-3.920</b>
11 - Personalaufwendungen			403.147,34	355.443	321.204,88	-34.238
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52.560,76	182.400	27.203,45	-155.197
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.455,49	12.750	9.757,59	-2.992
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>461.163,59</b>	<b>550.593</b>	<b>358.165,92</b>	<b>-192.427</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-456.414,87</b>	<b>-539.943</b>	<b>-351.435,92</b>	<b>188.507</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-456.414,87</b>	<b>-539.943</b>	<b>-351.435,92</b>	<b>188.507</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</b>			<b>-456.414,87</b>	<b>-539.943</b>	<b>-351.435,92</b>	<b>188.507</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			67.468,65	62.500	70.040,25	7.540
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-523.883,52</b>	<b>-602.443</b>	<b>-421.476,17</b>	<b>180.967</b>



## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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	185.000	44.614,46	-140.386
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 (investive Auszahlungen)		0,00	185.000	44.614,46	-140.386
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-185.000	-44.614,46	140.386

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Teilergebnisrechnung</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			128.591,24	110.861	89.308,43	-21.553
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			171,52	250	113,30	-137
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>128.762,76</b>	<b>111.111</b>	<b>89.421,73</b>	<b>-21.689</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-128.762,76</b>	<b>-111.111</b>	<b>-89.421,73</b>	<b>21.689</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-128.762,76</b>	<b>-111.111</b>	<b>-89.421,73</b>	<b>21.689</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</b>			<b>-128.762,76</b>	<b>-111.111</b>	<b>-89.421,73</b>	<b>21.689</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.090,72	19.600	21.995,10	2.395
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-139.853,48</b>	<b>-130.711</b>	<b>-111.416,83</b>	<b>19.294</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<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

<b>Auftrag</b> freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 14.09.2006	<b>Zielgruppe</b> Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und Verwaltung
--	---

**Ziele**  
 Erhalt und Fortentwicklung der Lebensverhältnisse in Schwelm bei sich verändernden Rahmenbedingungen, Sicherung der Daseinsvorsorge und der Handlungsfähigkeit der Stadt

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Teilergebnis pro Einwohner/in	0,00 €	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 2016 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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			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 = Ordentliches Ergebnis</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 sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</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</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 = Teilergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<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

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.	<b>Zielgruppe</b> Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und versch. Verwaltungsbereiche
--	--

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,56 €	-1,96 €	-2,57 €	-2,73 €	-4,70 €
Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes	0	0	0	0	0
Erstellung eines städtebaulichen Rahmenplanes	0	1	0	0	0
Fachgutachten zum Flächennutzungsplan	0	0	1	1	0
Bürgerbeteiligung	0	1	1	1	0
Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden	20	20	20	15	15
Auskünfte und Beratungen	15	15	15	10	10
Beratungen in Ausschüssen und Rat	4	4	4	4	4
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,64	0,64	0,84	0,84	1,43
davon Beschäftigte	0,64	0,64	0,84	0,84	1,43
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 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<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

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.	<b>Zielgruppe</b> Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und versch. Verwaltungsbereiche
--	--

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,56 €	-1,96 €	-2,57 €	-2,73 €	-4,70 €
Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes	0	0	0	0	0
Erstellung eines städtebaulichen Rahmenplanes	0	1	0	0	0
Fachgutachten zum Flächennutzungsplan	0	0	1	1	0
Bürgerbeteiligung	0	1	1	1	0
Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden	20	20	20	15	15
Auskünfte und Beratungen	15	15	15	10	10
Beratungen in Ausschüssen und Rat	4	4	4	4	4
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,64	0,64	0,84	0,84	1,43
davon Beschäftigte	0,64	0,64	0,84	0,84	1,43
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 2016 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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			128.591,24	110.861	89.308,43	-21.553
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			171,52	250	113,30	-137
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>128.762,76</b>	<b>111.111</b>	<b>89.421,73</b>	<b>-21.689</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-128.762,76</b>	<b>-111.111</b>	<b>-89.421,73</b>	<b>21.689</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-128.762,76</b>	<b>-111.111</b>	<b>-89.421,73</b>	<b>21.689</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</b>			<b>-128.762,76</b>	<b>-111.111</b>	<b>-89.421,73</b>	<b>21.689</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.090,72	19.600	21.995,10	2.395
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-139.853,48</b>	<b>-130.711</b>	<b>-111.416,83</b>	<b>19.294</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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	12,00	2.000	6.730,00	4.730
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>12,00</b>	<b>2.000</b>	<b>6.730,00</b>	<b>4.730</b>
11 - Personalaufwendungen	229.890,55	202.980	186.049,33	-16.931
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.996,38	172.400	24.965,45	-147.435
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	483,15	3.750	9.587,71	5.838
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>275.370,08</b>	<b>379.130</b>	<b>220.602,49</b>	<b>-158.528</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-275.358,08</b>	<b>-377.130</b>	<b>-213.872,49</b>	<b>163.258</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275.358,08</b>	<b>-377.130</b>	<b>-213.872,49</b>	<b>163.258</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</b>	<b>-275.358,08</b>	<b>-377.130</b>	<b>-213.872,49</b>	<b>163.258</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.910,60	35.400	39.597,31	4.197

<b>Doppischer Produktplan 2016 Rechnung</b>						
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
29 = Teilergebnis			-318.268,68	-412.530	-253.469,80	159.060
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe der investiven 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	185.000	44.614,46	-140.386
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 (investive Auszahlungen)			0,00	185.000	44.614,46	-140.386
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-185.000	-44.614,46	140.386

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<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.

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.	<b>Zielgruppe</b> Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und Verwaltung
--	---

**Ziele**  
 Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB); Erarbeitung und Fertigstellung des Flächennutzungsplanes aus Basis des Stadtentwicklungskonzeptes in 2012.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-4,65 €	-4,95 €	-5,14 €	-5,78 €	-2,42 €
<b>Bürgerbeteiligung</b>	1	1	1	1	1
<b>Behördenbeteiligungen</b>	1	1	1	1	2
<b>Auskünfte und Beratungen</b>	50	50	40	40	50
<b>Beratungen in Ausschüssen und Rat</b>	12	12	8	8	12
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,72	1,72	1,63	1,63	0,52
<b>davon Beschäftigte</b>	1,72	1,72	1,63	1,63	0,52
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**  
 Druckkosten für FNP, Erläuterungsbericht und Pläne.

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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			44.949,29	39.946	36.759,99	-3.186
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	20.000	1.149,54	-18.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			51,62	100	39,69	-60
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>45.000,91</b>	<b>60.046</b>	<b>37.949,22</b>	<b>-22.097</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-45.000,91</b>	<b>-60.046</b>	<b>-37.949,22</b>	<b>22.097</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-45.000,91</b>	<b>-60.046</b>	<b>-37.949,22</b>	<b>22.097</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</b>			<b>-45.000,91</b>	<b>-60.046</b>	<b>-37.949,22</b>	<b>22.097</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			21.521,31	7.200	8.033,12	833
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-66.522,22</b>	<b>-67.246</b>	<b>-45.982,34</b>	<b>21.264</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<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

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.	<b>Zielgruppe</b> Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Grundstückseigentümer/innen u. Bauwillige
--	--

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Teilergebnis pro Einwohner/in	-6,88 €	-6,97 €	-7,17 €	-7,45 €	-12,42 €
Neufassung der Gestaltungssatzung „Innenstadt“	0	0	0	0	0
Einleitung von Bebauungsplanverfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
im Verfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Abschluss von Bebauungsplanverfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Änderungsverfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Planauskünfte/ Beratungen	350	350	280	300	350
Planungsrechtliche Stellungnahmen	200	200	220	220	200
Beratungen in Ausschüssen und Rat	20	20	16	16	30
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,74	1,64	1,62	1,62	2,06
davon Beschäftigte	1,54	1,44	1,42	1,42	1,86
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

**Erläuterungen**



## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			
Produkt	09.02.02	Bodennutzung				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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			12,00	2.000	6.730,00	4.730
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>12,00</b>	<b>2.000</b>	<b>6.730,00</b>	<b>4.730</b>
11 - Personalaufwendungen			184.941,26	163.034	149.289,34	-13.745
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44.996,38	152.400	23.815,91	-128.584
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			431,53	3.650	9.548,02	5.898
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>230.369,17</b>	<b>319.084</b>	<b>182.653,27</b>	<b>-136.431</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-230.357,17</b>	<b>-317.084</b>	<b>-175.923,27</b>	<b>141.161</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-230.357,17</b>	<b>-317.084</b>	<b>-175.923,27</b>	<b>141.161</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</b>			<b>-230.357,17</b>	<b>-317.084</b>	<b>-175.923,27</b>	<b>141.161</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			21.389,29	28.200	31.564,19	3.364
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-251.746,46</b>	<b>-345.284</b>	<b>-207.487,46</b>	<b>137.797</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier		
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			
Produkt	09.02.02	Bodennutzung				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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	185.000	44.614,46	-140.386
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 (investive Auszahlungen)		0,00	185.000	44.614,46	-140.386
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-185.000	-44.614,46	140.386
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>Maßnahme:</b>						
242	Ausbau Castorffstraße					

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			
Produkt	09.02.02	Bodennutzung				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	25.000	0,00	-25.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-25.000	0,00	25.000
<b>Maßnahme:</b>						
243 Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
244 Ausbau der Fußgängerzone						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	60.000	0,00	-60.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-60.000	0,00	60.000
<b>Maßnahme:</b>						
245 Ausbau der Straße "In der Graslake"						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
246 Ausbau Lausitzer-, Tilsiter-, Glatzer Weg						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	44.614,46	44.614
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	-44.614,46	-44.614
<b>Maßnahme:</b>						
247 Neue Mitte Schwelm						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	100.000	0,00	-100.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-100.000	0,00	100.000
<b>Maßnahme:</b>						
260 Ausbauplanung Potthoffstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
261 Ausbauplanung Prinzenstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Teilergebnisrechnung</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			4.736,72	8.650	0,00	-8.650
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>4.736,72</b>	<b>8.650</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.650</b>
11 - Personalaufwendungen			44.665,55	41.602	45.847,12	4.245
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.564,38	10.000	2.238,00	-7.762
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.800,82	8.750	56,58	-8.693
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>57.030,75</b>	<b>60.352</b>	<b>48.141,70</b>	<b>-12.210</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-52.294,03</b>	<b>-51.702</b>	<b>-48.141,70</b>	<b>3.560</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-52.294,03</b>	<b>-51.702</b>	<b>-48.141,70</b>	<b>3.560</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</b>			<b>-52.294,03</b>	<b>-51.702</b>	<b>-48.141,70</b>	<b>3.560</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.467,33	7.500	8.447,84	948
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-65.761,36</b>	<b>-59.202</b>	<b>-56.589,54</b>	<b>2.612</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<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; Ver-  
 gabe von Hausnummern; anwenderseitige Systemadministration; Teilnahme an Grenzterminen und -verhandlungen

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen BauGB u.a.	<b>Zielgruppe</b> Verwaltung intern und extern
---	---

**Ziele**  
 Grundlagen bereitstellen für Planungen und Entscheidungen verschiedener Verwaltungsbereiche, Bereitstellung von GIS-Anwendungen für städtische Fachbereiche

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-3,10 €	-3,19	-3,61	-3,49 €	-2,13 €
<b>Kartenauszüge und thematische Pläne</b>	200	200	180	180	200
<b>Betreute Anwendungen</b>	10	10	11	11	10
<b>Betreute Anwender</b>	40	40	50	50	35
<b>Beratungen/ Nachschulungen</b>	200	200	160	160	200
<b>Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungen</b>	250	250	250	250	250
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,02	1,02	1,02	1,02	0,55
<b>davon Beschäftigte</b>	1,02	1,02	1,02	1,02	0,55
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**  
 Grenztermine und -verhandlungen werden vom IM wahrgenommen.

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Rechtsbindung:			
Produkt	09.03.01	Geoinformationen				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.736,72	8.650	0,00	-8.650
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>4.736,72</b>	<b>8.650</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.650</b>
11 - Personalaufwendungen			44.665,55	41.602	45.847,12	4.245
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.564,38	10.000	2.238,00	-7.762
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.800,82	8.750	56,58	-8.693
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>57.030,75</b>	<b>60.352</b>	<b>48.141,70</b>	<b>-12.210</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-52.294,03</b>	<b>-51.702</b>	<b>-48.141,70</b>	<b>3.560</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-52.294,03</b>	<b>-51.702</b>	<b>-48.141,70</b>	<b>3.560</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</b>			<b>-52.294,03</b>	<b>-51.702</b>	<b>-48.141,70</b>	<b>3.560</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.467,33	7.500	8.447,84	948
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-65.761,36</b>	<b>-59.202</b>	<b>-56.589,54</b>	<b>2.612</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen				
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:			
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0



## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			186.405,08	165.250	274.353,55	109.104
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			384,51	2.100	450,08	-1.650
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>186.789,59</b>	<b>167.350</b>	<b>274.803,63</b>	<b>107.454</b>
11 - Personalaufwendungen			365.366,03	417.841	419.120,22	1.279
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.230,75	75.000	4.741,25	-70.259
14 - Bilanzielle Abschreibungen			250,00	100	0,00	-100
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.652,89	6.050	554,59	-5.495
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>374.499,67</b>	<b>498.991</b>	<b>424.416,06</b>	<b>-74.575</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-187.710,08</b>	<b>-331.641</b>	<b>-149.612,43</b>	<b>182.029</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-187.710,08</b>	<b>-331.641</b>	<b>-149.612,43</b>	<b>182.029</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</b>			<b>-187.710,08</b>	<b>-331.641</b>	<b>-149.612,43</b>	<b>182.029</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			72.701,79	83.900	96.816,86	12.917
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-260.411,87</b>	<b>-415.541</b>	<b>-246.429,29</b>	<b>169.112</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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			186.405,08	165.250	274.353,55	109.104
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			384,51	2.100	450,08	-1.650
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>186.789,59</b>	<b>167.350</b>	<b>274.803,63</b>	<b>107.454</b>
11 - Personalaufwendungen			365.366,03	417.841	419.120,22	1.279
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.230,75	75.000	4.741,25	-70.259
14 - Bilanzielle Abschreibungen			250,00	100	0,00	-100
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.652,89	6.050	554,59	-5.495
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>374.499,67</b>	<b>498.991</b>	<b>424.416,06</b>	<b>-74.575</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-187.710,08</b>	<b>-331.641</b>	<b>-149.612,43</b>	<b>182.029</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-187.710,08</b>	<b>-331.641</b>	<b>-149.612,43</b>	<b>182.029</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</b>			<b>-187.710,08</b>	<b>-331.641</b>	<b>-149.612,43</b>	<b>182.029</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			72.701,79	83.900	96.816,86	12.917
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-260.411,87</b>	<b>-415.541</b>	<b>-246.429,29</b>	<b>169.112</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2016**

<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

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: BauGB, BauO NRW u.a.	<b>Zielgruppe</b> Architekt/innen, Grundstückseigentümer/innen, Bauunternehmer/innen, überörtliche Behörden, ratsuchende Bürger/innen
--	--

**Ziele**  
 Umsetzung und Sicherung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	32,09	42,21	43,78	34,98
<b>Baugenehmigungen/ Bauvoranfragen</b>	189	212	200	180
<b>Abweichungen/ Befreiungen</b>	35	59	50	40
<b>Teilungen</b>	10	9	10	10
<b>Baulasten</b>	96	68	100	75
<b>Freistellungsverfahren</b>	1	8	10	10
<b>Bauberatungen</b>	700	500	1000	750
<b>Einsichtnahmen Bauaktenarchiv</b>	75	148	100	100
<b>Klageverfahren</b>	7	11	15	10
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	5,21	4,81	5,01	5,97
<b>davon Beschäftigte</b>	3,36	3,36	3,46	3,32
<b>davon Beamte</b>	1,85	1,45	1,55	2,65

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016 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 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.299,08	165.000	274.064,05	109.064
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	384,51	2.100	450,08	-1.650
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>186.683,59</b>	<b>167.100</b>	<b>274.514,13</b>	<b>107.414</b>
11 - Personalaufwendungen	351.274,92	396.756	402.331,30	5.575
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.230,75	75.000	4.741,25	-70.259
14 - Bilanzielle Abschreibungen	250,00	100	0,00	-100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.635,88	5.900	537,58	-5.362
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>360.391,55</b>	<b>477.756</b>	<b>407.610,13</b>	<b>-70.146</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-173.707,96</b>	<b>-310.656</b>	<b>-133.096,00</b>	<b>177.560</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-173.707,96</b>	<b>-310.656</b>	<b>-133.096,00</b>	<b>177.560</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</b>	<b>-173.707,96</b>	<b>-310.656</b>	<b>-133.096,00</b>	<b>177.560</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.910,93	70.800	70.204,19	-596

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier		
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:			
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
29 = Teilergebnis			-243.618,89	-381.456	-203.300,19	178.156
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 2016**

<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

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: DSchG NRW	<b>Zielgruppe</b> Eigentümer/innen von geschützten und schützenswerten Objekten
--	--

**Ziele**  
 Schutz, Pflege, Überwachung und Erhaltung von Denkmalen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	0,87	2,93	2,41	1,18
<b>Beratungsgespräche</b>	25	25	25	25
<b>Betreute Denkmale</b>	186	186	185	185
<b>Anträge/ Erlaubnisse</b>	20	11	15	15
<b>Steuerbescheinigungen</b>	5	4	10	5
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,20	0,20	0,20	0,30
<b>davon Beschäftigte</b>	0,20	0,20	0,20	0,20
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,10

**Erläuterungen**



## Doppischer Produktplan 2016 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 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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	106,00	250	289,50	40
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>106,00</b>	<b>250</b>	<b>289,50</b>	<b>40</b>
11 - Personalaufwendungen	14.091,11	21.085	16.788,92	-4.296
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	17,01	-133
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.108,12</b>	<b>21.235</b>	<b>16.805,93</b>	<b>-4.429</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.002,12</b>	<b>-20.985</b>	<b>-16.516,43</b>	<b>4.469</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.002,12</b>	<b>-20.985</b>	<b>-16.516,43</b>	<b>4.469</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</b>	<b>-14.002,12</b>	<b>-20.985</b>	<b>-16.516,43</b>	<b>4.469</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.790,86	13.100	26.612,67	13.513

<b>Doppischer Produktplan 2016 Rechnung</b>						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier		
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen				
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:			
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
29 = Teilergebnis			-16.792,98	-34.085	-43.129,10	-9.044
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			393.974,41	396.100	404.577,02	8.477
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			515.691,04	370.250	377.549,57	7.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.355,07	10.700	10.212,46	-488
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.140,50	6.000	3.046,73	-2.953
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.420.020,67	1.903.600	2.690.070,85	786.471
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>2.348.181,69</b>	<b>2.686.650</b>	<b>3.485.456,63</b>	<b>798.807</b>
11 - Personalaufwendungen			312.436,73	247.965	222.496,82	-25.468
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.932.282,50	2.923.900	2.997.991,63	74.092
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.318.103,25	1.750.250	1.712.621,32	-37.629
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.590,18	12.900	5.620,47	-7.280
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>5.574.412,66</b>	<b>4.935.015</b>	<b>4.938.730,24</b>	<b>3.715</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-3.226.230,97</b>	<b>-2.248.365</b>	<b>-1.453.273,61</b>	<b>795.091</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-3.226.230,97</b>	<b>-2.248.365</b>	<b>-1.453.273,61</b>	<b>795.091</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</b>			<b>-3.226.230,97</b>	<b>-2.248.365</b>	<b>-1.453.273,61</b>	<b>795.091</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			46.746,84	36.800	37.369,59	570
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-3.272.977,81</b>	<b>-2.285.165</b>	<b>-1.490.643,20</b>	<b>794.522</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		150.900,00	25.500	0,00	-25.500
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		225.957,41	390.000	420.466,95	30.467
60	= Summe der investiven Einzahlungen		376.857,41	415.500	420.466,95	4.967
<b>Auszahlungen</b>						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		180.168,83	2.138.900	312.220,33	-1.826.680
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 (investive Auszahlungen)		180.168,83	2.138.900	312.220,33	-1.826.680
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		196.688,58	-1.723.400	108.246,62	1.831.647

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
<b>Teilergebnisrechnung</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			393.974,41	396.100	404.577,02	8.477
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			515.691,04	370.250	377.549,57	7.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.355,07	10.700	10.212,46	-488
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.140,50	6.000	3.046,73	-2.953
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.420.020,67	1.903.600	2.690.070,85	786.471
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>2.348.181,69</b>	<b>2.686.650</b>	<b>3.485.456,63</b>	<b>798.807</b>
11 - Personalaufwendungen			312.436,73	247.965	222.496,82	-25.468
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.932.282,50	2.923.900	2.997.991,63	74.092
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.318.103,25	1.750.250	1.712.621,32	-37.629
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.590,18	12.900	5.620,47	-7.280
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>5.574.412,66</b>	<b>4.935.015</b>	<b>4.938.730,24</b>	<b>3.715</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-3.226.230,97</b>	<b>-2.248.365</b>	<b>-1.453.273,61</b>	<b>795.091</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-3.226.230,97</b>	<b>-2.248.365</b>	<b>-1.453.273,61</b>	<b>795.091</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</b>			<b>-3.226.230,97</b>	<b>-2.248.365</b>	<b>-1.453.273,61</b>	<b>795.091</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			46.746,84	36.800	37.369,59	570
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-3.272.977,81</b>	<b>-2.285.165</b>	<b>-1.490.643,20</b>	<b>794.522</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.900,00	25.500	0,00	-25.500
20		aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30		aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40		aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0
50		Sonstige Investitionseinzahlungen	225.957,41	390.000	420.466,95	30.467
60		= Summe der investiven Einzahlungen	376.857,41	415.500	420.466,95	4.967
<b>Auszahlungen</b>						
70		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80		für Baumaßnahmen	180.168,83	2.138.900	312.220,33	-1.826.680
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 (investive Auszahlungen)	180.168,83	2.138.900	312.220,33	-1.826.680
140		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	196.688,58	-1.723.400	108.246,62	1.831.647

**Doppischer Produktplan 2016**

<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>	12.01.01	<b>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</b>	Rechtsbindung:

<b>Beschreibung</b>					
Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Bushaltestellen) einschl. Verkehrssignalanlagen und -einrichtungen, Straßenbegleitgrün, Errichtung und Unterhaltung von öffentlichen Ingenieurbauwerken (Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände), Errichtung und Unterhaltung d. öffentlichen Straßenbeleuchtung; Allgemeine Rechtsangelegenheiten (u. a. Straßenkataster, Widmung/Einziehung von Gemeindestraßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Konzessionsverträge, Benutzungsverträge nach dem Straßen- und Wegegesetz, Aufbruchgenehmigung, Kreuzungsvereinbarungen nach EBKrG); Erschließungsbeiträge nach BauGB und Straßenausbaubeiträge nach KAG, Erlass von Beitragssatzungen; Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Bundes- und Landeszuwendungen aus Mitteln des Straßenbaus und der Städtebauförderung für städtische Straßenbauprojekte					
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>		
gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW, Eisenbahnkreuzungsgesetz			Verkehrsteilnehmer, Anlieger		
<b>Ziele</b>					
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz					
<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2012</b>	<b>HH-Jahr 2013</b>	<b>HH-Jahr 2014</b>	<b>HH-Jahr 2015</b>	<b>HH-Jahr 2016</b>
<b>Länge des Straßennetzes (in km)</b> <sup>1)</sup>	78,5	78,5	78,8	78,8	78,8
<b>Anzahl der Fußgänger- und Straßenüberführungen</b>	9	9	9	9	9
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b> <sup>2)</sup>	3,64	4,45	3,35	3,35	3,60
<b>davon Beschäftigte</b>	1,34	1,25	1,15	2,15	2,15
<b>davon Beamte</b>	2,30	3,20	2,20	1,20	1,45
<b>Erläuterungen</b>					
<p>1. Die Anzahl der Vollzeitstellen hier beinhaltet auch Stellenanteile für die Produkte 12.01.02, 12.01.03, 12.01.04, 12.01.05 und 13.01.05.</p> <p>2. 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)</p>					

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			117.076,29	119.600	117.228,95	-2.371
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			495.051,86	349.550	356.910,32	7.360
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.355,07	10.100	9.810,46	-290
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.636,00	6.000	3.046,73	-2.953
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.414.663,36	1.495.400	1.940.916,87	445.517
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>2.040.782,58</b>	<b>1.980.650</b>	<b>2.427.913,33</b>	<b>447.263</b>
11 - Personalaufwendungen			312.436,73	247.965	222.496,82	-25.468
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.670.863,25	2.735.400	2.799.761,98	64.362
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.098.962,78	1.527.300	1.493.480,96	-33.819
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.590,18	12.900	4.775,19	-8.125
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>5.093.852,94</b>	<b>4.523.565</b>	<b>4.520.514,95</b>	<b>-3.050</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-3.053.070,36</b>	<b>-2.542.915</b>	<b>-2.092.601,62</b>	<b>450.313</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-3.053.070,36</b>	<b>-2.542.915</b>	<b>-2.092.601,62</b>	<b>450.313</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</b>			<b>-3.053.070,36</b>	<b>-2.542.915</b>	<b>-2.092.601,62</b>	<b>450.313</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			46.746,84	36.800	37.369,59	570
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-3.099.817,20</b>	<b>-2.579.715</b>	<b>-2.129.971,21</b>	<b>449.744</b>



## Doppischer Produktplan 2016 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 - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		150.900,00	25.500	0,00	-25.500
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		225.957,41	390.000	420.466,95	30.467
60	= Summe der investiven Einzahlungen		376.857,41	415.500	420.466,95	4.967
<b>Auszahlungen</b>						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		180.168,83	2.138.900	312.220,33	-1.826.680
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 (investive Auszahlungen)		180.168,83	2.138.900	312.220,33	-1.826.680
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		196.688,58	-1.723.400	108.246,62	1.831.647

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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		9.500,00	0	0,00	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-9.500,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>Maßnahme:</b>						
5	Endausbau Luisenstraße					

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
8 Neubau Lärmschutzwand Sternenburg						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
9 Endausbau Ehrenberger Straße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
10 Endausbau Göckinghofstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
61 Neue Anlagen Ottostraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
67 Neue Anlagen Ruhrstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
116 Erschließungs- und KAG - beiträge						
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			207.234,04	390.000	335.773,32	-54.227
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			207.234,04	390.000	335.773,32	-54.227
Maßnahme:						
143 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbeleuchtung)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
144 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau)						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	46.900	0,00	-46.900
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-46.900	0,00	46.900

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<b>Maßnahme:</b>						
149 Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
156 Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
157 Erneuerung Stützwand Hattinger Str.						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
158 Neue Anlagen Brambecke						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
159 Neue Anlagen Metzgerstr.						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
160 Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
162 Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
164 Straßenverbreiterung Prinzenstr.						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
165 Fahrnahnenerweiterung Saarstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<b>Maßnahme:</b>						
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
172 Neue Anlagen Saarstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
177 Neue Anlagen Haßlinghauser Straße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
178 Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
179 Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
187 Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			150.900,00	25.500	0,00	-25.500
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	40.000	0,00	-40.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			150.900,00	-14.500	0,00	14.500
<b>Maßnahme:</b>						
188 K & R Plätze Bahnhof						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
189 Neue Anlagen Augustastraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
190 Neue Anlagen Falkenweg						

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
193 Gehwegerneuerung Kantstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
194 Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
195 Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
196 Erneuerung v. Gehwegen (Pauschale)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
197 Erneuerung v. Fahrbahndecken (Pauschale)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
5 + sonstige Investitionseinzahlungen			18.723,37	0	84.693,63	84.694
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			18.723,37	0	84.693,63	84.694
Maßnahme:						
203 Neue Anlagen Döinghauser Straße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
208 Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
209 Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA						

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
215 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
216 Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
218 Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
226 Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	15.000	12.811,58	-2.188
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-15.000	-12.811,58	2.188
Maßnahme:						
228 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			13.500,00	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-13.500,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
229 Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
230 Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
231 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2016 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				
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>Maßnahme:</b>						
232 Ausbau der Lindenstraße (Teilstück)						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.067,10	299.000	0,00	-299.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-7.067,10	-299.000	0,00	299.000
<b>Maßnahme:</b>						
233 Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			41.289,75	100.000	98.708,11	-1.292
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-41.289,75	-100.000	-98.708,11	1.292
<b>Maßnahme:</b>						
237 Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
241 Ausbau Linderhauser Straße im Bereich Brücke						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	235.000	0,00	-235.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-235.000	0,00	235.000
<b>Maßnahme:</b>						
242 Ausbau Castorffstraße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	300.000	0,00	-300.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-300.000	0,00	300.000
<b>Maßnahme:</b>						
243 Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
244 Ausbau der Fußgängerzone						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<b>245</b> Ausbau der Straße "In der Graslake"						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
<b>246</b> Ausbau Lausitzer-, Tilsiter-, Glatzer Weg						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
<b>247</b> Neue Mitte Schwelm						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
<b>248</b> Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			17.597,65	975.000	11.571,09	-963.429
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-17.597,65	-975.000	-11.571,09	963.429
<b>Maßnahme:</b>						
<b>249</b> Ausbau Ulmenweg						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	28.000	0,00	-28.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-28.000	0,00	28.000
<b>Maßnahme:</b>						
<b>251</b>						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.278,83	0	2.009,50	2.010
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-3.278,83	0	-2.009,50	-2.010
<b>Maßnahme:</b>						
<b>252</b> Erneuerung der Treppenanlage v. Th.-Heuss-Str.-Oberloh						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			75.000,00	0	328,25	328
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-75.000,00	0	-328,25	-328
<b>Maßnahme:</b>						
<b>253</b> Stützmauer Westfalendamm						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	100.000	160.000,00	60.000



## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-100.000	-160.000,00	-60.000
<b>Maßnahme:</b>						
254 Gehwegerneuerung Döinghauser Straße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			12.935,50	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-12.935,50	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
259						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	20.266,10	20.266
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	-20.266,10	-20.266
<b>Maßnahme:</b>						
262 Ausbau Herdstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
263 Beleuchtungsanlagen Beyenburger Straße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
264 Beleuchtungsanlagen Bogenstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
265 Beleuchtungsanlagen Winterberger Straße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
272 DIN-gerechte Beleuchtung des Fußgängerüberweges Hagener Straße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	6.525,70	6.526
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	-6.525,70	-6.526

**Doppischer Produktplan 2016**

<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>	12.01.02	<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 Kostvereinbarungen zwischen Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen); Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagen (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW	<b>Zielgruppe</b> Verkehrsteilnehmer
---	---

**Ziele**  
 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

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

**Erläuterungen**  
 Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.  
  
 Folgende Gehwege und Parkspuren an überörtlichen Ortsdurchfahrten werden hier verwaltet:  
 L 551 Hattinger Straße (von B 7 / L 706 bis Höhenweg); L 527 Beyenburger Str./ Frankfurter Str./ Möllenkotter Str./ Hauptstr./ Brunnenstr.  
 L 706 Milsper Straße / Berliner Straße  
 L 726 Barmer Str./ Am Ochsenkamp/ Viktoriastr./ Kaiserstr.  
  
 Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004).

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt	12.01.02	Landesstraßen				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
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			13.500,02	13.500	13.500,02	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.504,50	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			844,78	160.000	340.701,68	180.702
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>30.393,44</b>	<b>185.100</b>	<b>365.745,79</b>	<b>180.646</b>
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			111.620,74	102.500	129.816,64	27.317
14 - Bilanzielle Abschreibungen			109.023,59	109.100	109.023,46	-77
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	844,78	845
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>220.644,33</b>	<b>211.600</b>	<b>239.684,88</b>	<b>28.085</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-190.250,89</b>	<b>-26.500</b>	<b>126.060,91</b>	<b>152.561</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-190.250,89</b>	<b>-26.500</b>	<b>126.060,91</b>	<b>152.561</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</b>			<b>-190.250,89</b>	<b>-26.500</b>	<b>126.060,91</b>	<b>152.561</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 = Teilergebnis</b>			<b>-190.250,89</b>	<b>-26.500</b>	<b>126.060,91</b>	<b>152.561</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier		
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt	12.01.02	Landesstraßen				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2016**

<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>	12.01.03	<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)

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW	<b>Zielgruppe</b> Verkehrsteilnehmer
---	---

**Ziele**  
 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<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.  
 Folgende Gehwege und Parkspuren an überörtlichen Ortsdurchfahrten werden hier verwaltet:  
 B 483 Winterberger Str./ Kölner Str. / Obermauerstr./ Untermauerstr./ Bahnhofstr./ Hattinger Str. / Talstr.  
 Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004).

## Doppischer Produktplan 2016 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 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I2)
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	7.139,16	7.200	7.139,23	-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	244.000	405.741,28	161.741
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.043,14</b>	<b>259.100</b>	<b>420.784,49</b>	<b>161.684</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.604,15	38.000	31.872,76	-6.127
14 - Bilanzielle Abschreibungen	79.802,86	79.800	79.802,91	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>185.407,01</b>	<b>117.800</b>	<b>111.675,67</b>	<b>-6.124</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-170.363,87</b>	<b>141.300</b>	<b>309.108,82</b>	<b>167.809</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.363,87</b>	<b>141.300</b>	<b>309.108,82</b>	<b>167.809</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</b>	<b>-170.363,87</b>	<b>141.300</b>	<b>309.108,82</b>	<b>167.809</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

<b>Doppischer Produktplan 2016 Rechnung</b>						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier		
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
29 = Teilergebnis			-170.363,87	141.300	309.108,82	167.809
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2016**

<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 Parkplätze im Zuständigkeitsbereich des FB 6, Einnahme und Verwendung der privaten Ablösebeträge aus Stellplatz-Ablöseverträgen im Zuge von Baugenehmigungen. Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen und Ausbaubeiträgen.

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben; Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW	<b>Zielgruppe</b> Verkehrsteilnehmer
--	---

**Ziele**  
 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<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 2016 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier		
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.701,02	4.200	2.701,02	-1.499
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>4.200</b>	<b>2.701,02</b>	<b>-1.499</b>
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.282,60	46.100	25.468,91	-20.631
14 - Bilanzielle Abschreibungen			30.314,02	34.050	30.313,99	-3.736
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>72.596,62</b>	<b>80.150</b>	<b>55.782,90</b>	<b>-24.367</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-69.895,60</b>	<b>-75.950</b>	<b>-53.081,88</b>	<b>22.868</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-69.895,60</b>	<b>-75.950</b>	<b>-53.081,88</b>	<b>22.868</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</b>			<b>-69.895,60</b>	<b>-75.950</b>	<b>-53.081,88</b>	<b>22.868</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 = Teilergebnis</b>			<b>-69.895,60</b>	<b>-75.950</b>	<b>-53.081,88</b>	<b>22.868</b>

## Doppischer Produktplan 2016 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 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive 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 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 2016**

<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>	Rechtsbindung:
<b>Produkt</b>	<b>12.01.05</b>	<b>ÖPNV</b>	

<b>Beschreibung</b>					
Öffentlicher Personennahverkehr, Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen einschl. Wartehallen					
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>		
ÖPNV-Gesetz NW			Bürger/innen, Pendler/innen anderer Städte		
<b>Ziele</b>					
Gewährleistung der Mobilität und der Verkehrssicherheit insbesondere für Personen mit Mobilitätseinschränkungen, Förderung des ÖPNV					
<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2012</b>	<b>HH-Jahr 2013</b>	<b>HH-Jahr 2014</b>	<b>HH-Jahr 2015</b>	<b>HH-Jahr 2016</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,55	0,20	0,20	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,55	0,20	0,20	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>					
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 2016 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier		
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt	12.01.05	ÖPNV				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			257.450,00	257.000	267.900,00	10.900
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	600	402,00	-198
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.811,51	0	10,00	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>259.261,51</b>	<b>257.600</b>	<b>268.312,00</b>	<b>10.712</b>
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.911,76	1.900	11.071,34	9.171
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,50	1
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.911,76</b>	<b>1.900</b>	<b>11.071,84</b>	<b>9.172</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>257.349,75</b>	<b>255.700</b>	<b>257.240,16</b>	<b>1.540</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>257.349,75</b>	<b>255.700</b>	<b>257.240,16</b>	<b>1.540</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</b>			<b>257.349,75</b>	<b>255.700</b>	<b>257.240,16</b>	<b>1.540</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 = Teilergebnis</b>			<b>257.349,75</b>	<b>255.700</b>	<b>257.240,16</b>	<b>1.540</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<b>Maßnahme:</b>						
238	Kostenbeteiligung Bushaltestelle Winterberger Str. (B 483)					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
266	Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen, v. Land					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
267	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.580,84	12.050	9.679,16	-2.371
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			14.069,03	6.000	5.292,49	-708
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.511,33	2.200	1.168,85	-1.031
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>25.161,20</b>	<b>20.250</b>	<b>16.140,50</b>	<b>-4.110</b>
11 - Personalaufwendungen			40.381,86	34.673	40.135,84	5.463
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			729.401,56	794.850	634.887,88	-159.962
14 - Bilanzielle Abschreibungen			134.234,16	101.600	45.268,84	-56.331
15 - Transferaufwendungen			0,00	100	0,00	-100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			60,40	100	2,16	-98
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>904.077,98</b>	<b>931.323</b>	<b>720.294,72</b>	<b>-211.028</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-878.916,78</b>	<b>-911.073</b>	<b>-704.154,22</b>	<b>206.919</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-878.916,78</b>	<b>-911.073</b>	<b>-704.154,22</b>	<b>206.919</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</b>			<b>-878.916,78</b>	<b>-911.073</b>	<b>-704.154,22</b>	<b>206.919</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.188,56	5.100	8.615,91	3.516
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-885.105,34</b>	<b>-916.173</b>	<b>-712.770,13</b>	<b>203.403</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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	2.700	2.638,41	-62
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		0,00	2.700	2.638,41	-62
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-2.700	-2.638,41	62

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Teilergebnisrechnung</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.580,84	12.050	9.679,16	-2.371
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			14.069,03	6.000	5.292,49	-708
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.511,33	2.200	1.168,85	-1.031
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>25.161,20</b>	<b>20.250</b>	<b>16.140,50</b>	<b>-4.110</b>
11 - Personalaufwendungen			40.381,86	34.673	40.135,84	5.463
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			729.401,56	794.850	634.887,88	-159.962
14 - Bilanzielle Abschreibungen			134.234,16	101.600	45.268,84	-56.331
15 - Transferaufwendungen			0,00	100	0,00	-100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			60,40	100	2,16	-98
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>904.077,98</b>	<b>931.323</b>	<b>720.294,72</b>	<b>-211.028</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-878.916,78</b>	<b>-911.073</b>	<b>-704.154,22</b>	<b>206.919</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-878.916,78</b>	<b>-911.073</b>	<b>-704.154,22</b>	<b>206.919</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</b>			<b>-878.916,78</b>	<b>-911.073</b>	<b>-704.154,22</b>	<b>206.919</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.188,56	5.100	8.615,91	3.516
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-885.105,34</b>	<b>-916.173</b>	<b>-712.770,13</b>	<b>203.403</b>



## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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	2.700	2.638,41	-62
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		0,00	2.700	2.638,41	-62
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-2.700	-2.638,41	62

**Doppischer Produktplan 2016**

<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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-13,59 €	-17,77 €	-18,46 €	-18,56 €	-18,97 €	-17,07 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25
<b>davon Beschäftigte</b>	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

Technische Ausführung: TBS AöR

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156,30	1.000	254,62	-745
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	1.511,33	2.200	1.168,85	-1.031
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.667,63</b>	<b>3.200</b>	<b>1.423,47</b>	<b>-1.777</b>
11 - Personalaufwendungen	20.566,02	17.743	21.087,64	3.345
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.870,93	456.450	375.540,31	-80.910
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.068,38	1.000	1.166,71	167
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,76	50	2,16	-48
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>457.543,09</b>	<b>475.243</b>	<b>397.796,82</b>	<b>-77.446</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-455.875,46</b>	<b>-472.043</b>	<b>-396.373,35</b>	<b>75.670</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-455.875,46</b>	<b>-472.043</b>	<b>-396.373,35</b>	<b>75.670</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</b>	<b>-455.875,46</b>	<b>-472.043</b>	<b>-396.373,35</b>	<b>75.670</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.995,70	2.600	4.736,17	2.136

<b>Doppischer Produktplan 2016 Rechnung</b>						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck		
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
29 = Teilergebnis			-458.871,16	-474.643	-401.109,52	73.533
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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	2.700	2.638,41	-62
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (investive Auszahlungen)		0,00	2.700	2.638,41	-62
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-2.700	-2.638,41	62
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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	2.700	2.638,41	-62
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-2.700	-2.638,41	62

**Doppischer Produktplan 2016 Rechnung**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<b>Maßnahme:</b>						
239 Wegebaumaßnahmen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2016**

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

**Beschreibung**  
 Unterhaltung der natürlichen Gewässer und der Bau und die Unterhaltung von Gewässerbauwerken und Bachwasserleitungen sowie Unterhaltung des Frischwasserstollens Wildeborn.

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Schwelm	<b>Zielgruppe</b> 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 Verbandsgremien (Ausschüsse, Versammlungen)
  2. Herausnahme des Bachwassers aus Mischwasserkanälen zur Vermeidung von Störungen im Betrieb der Kläranlage Schwelm durch den Bau separater Bachwasserleitungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Anzahl der Bachwasserleitungen</b>	11	12	12	12	12
<b>Gesamtlänge der Bachwasserleitungen (in km)</b>	3,2	3,4	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	0,10	0,10	0,10
<b>davon Beschäftigte</b>	0,06	0,06	0,10	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10

**Erläuterungen**  
 Die Aufgabenerledigung obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004) im Rahmen der Mitgliedschaft beim Wuppverband bzw. eigener Umsetzung für die Gewässer in Linderhausen-Ost (Gebiet des Ruhrverbandes).

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier		
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.421,82	3.000	1.421,82	-1.578
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>1.421,82</b>	<b>3.000</b>	<b>1.421,82</b>	<b>-1.578</b>
11 - Personalaufwendungen			7.476,18	6.284	6.395,73	112
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			129.813,75	125.700	111.396,00	-14.304
14 - Bilanzielle Abschreibungen			26.530,58	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>163.820,51</b>	<b>156.784</b>	<b>144.322,30</b>	<b>-12.462</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-162.398,69</b>	<b>-153.784</b>	<b>-142.900,48</b>	<b>10.884</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-162.398,69</b>	<b>-153.784</b>	<b>-142.900,48</b>	<b>10.884</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</b>			<b>-162.398,69</b>	<b>-153.784</b>	<b>-142.900,48</b>	<b>10.884</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.395,43	1.000	1.038,04	38
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-163.794,12</b>	<b>-154.784</b>	<b>-143.938,52</b>	<b>10.845</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier		
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>Maßnahme:</b>						
25	Übernahme Bachwasserleitungen					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
176	Bachwasserleitung Hattinger Straße					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
181	Wasserstollen Wildeborn					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
<b>Maßnahme:</b>						
217	Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße					



Doppischer Produktplan 2016 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 - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0
			0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis 2016	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2016**

<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

<b>Auftrag</b> 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.	<b>Zielgruppe</b> 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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<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 2016 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck		
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.002,72	8.050	8.002,72	-47
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<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			10.676,92	16.000	13.979,44	-2.021
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	100	0,00	-100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>10.676,92</b>	<b>16.100</b>	<b>13.979,44</b>	<b>-2.121</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.674,20</b>	<b>-8.050</b>	<b>-5.976,72</b>	<b>2.073</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.674,20</b>	<b>-8.050</b>	<b>-5.976,72</b>	<b>2.073</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</b>			<b>-2.674,20</b>	<b>-8.050</b>	<b>-5.976,72</b>	<b>2.073</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 = Teilergebnis</b>			<b>-2.674,20</b>	<b>-8.050</b>	<b>-5.976,72</b>	<b>2.073</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck		
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2016**

<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.

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, Nachbarschaftsrecht, Straßen- und Wegegesetz (StrWG) NRW	<b>Zielgruppe</b> 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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	- 7,70 €	-8,80 €	-8,92 €	-9,28 €	-8,48 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,19	0,15	0,15	0,15	0,15
<b>davon Beschäftigte</b>	0,19	0,15	0,15	0,00	0,15
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00

**Erläuterungen**

Technische Ausführung: TBS AöR

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck		
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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			14.069,03	6.000	5.292,49	-708
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>14.069,03</b>	<b>6.000</b>	<b>5.292,49</b>	<b>-708</b>
11 - Personalaufwendungen			12.339,66	10.646	12.652,47	2.006
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			141.879,95	171.900	122.069,98	-49.830
14 - Bilanzielle Abschreibungen			57.706,13	57.700	961,11	-56.739
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			22,64	50	0,00	-50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>211.948,38</b>	<b>240.296</b>	<b>135.683,56</b>	<b>-104.612</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-197.879,35</b>	<b>-234.296</b>	<b>-130.391,07</b>	<b>103.905</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-197.879,35</b>	<b>-234.296</b>	<b>-130.391,07</b>	<b>103.905</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</b>			<b>-197.879,35</b>	<b>-234.296</b>	<b>-130.391,07</b>	<b>103.905</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.797,43	1.500	2.841,70	1.342
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-199.676,78</b>	<b>-235.796</b>	<b>-133.232,77</b>	<b>102.563</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2016**

<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:

<b>Beschreibung</b> Unterhaltung der städtischen Wirtschaftswege einschließlich der Verkehrssicherungspflicht	
<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: StrWG NRW, BauGB, KAG NRW,	<b>Zielgruppe</b> Anlieger, Verkehrsteilnehmer
<b>Ziele</b> Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz	

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Gesamtlänge der städtischen Wirtschaftswege (in km)</b>	9.285 km	9.285 km	9.285 km	9.285 km	9.285 km
<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.

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 2016 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<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	11.160,01	24.800	11.902,15	-12.898
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.929,07	18.100	16.610,45	-1.490
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.089,08</b>	<b>42.900</b>	<b>28.512,60</b>	<b>-14.387</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.089,08</b>	<b>-42.900</b>	<b>-28.512,60</b>	<b>14.387</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.089,08</b>	<b>-42.900</b>	<b>-28.512,60</b>	<b>14.387</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</b>	<b>-60.089,08</b>	<b>-42.900</b>	<b>-28.512,60</b>	<b>14.387</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

<b>Doppischer Produktplan 2016 Rechnung</b>						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier		
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
29 = Teilergebnis			-60.089,08	-42.900	-28.512,60	14.387
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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			8.098,18	7.608	6.185,93	-1.422
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11,34	50	11,34	-39
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>8.109,52</b>	<b>7.658</b>	<b>6.197,27</b>	<b>-1.461</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-8.109,52</b>	<b>-7.658</b>	<b>-6.197,27</b>	<b>1.461</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-8.109,52</b>	<b>-7.658</b>	<b>-6.197,27</b>	<b>1.461</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</b>			<b>-8.109,52</b>	<b>-7.658</b>	<b>-6.197,27</b>	<b>1.461</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.320,31	4.300	8.694,98	4.395
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-9.429,83</b>	<b>-11.958</b>	<b>-14.892,25</b>	<b>-2.934</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
<b>Teilergebnisrechnung</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			8.098,18	7.608	6.185,93	-1.422
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11,34	50	11,34	-39
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>8.109,52</b>	<b>7.658</b>	<b>6.197,27</b>	<b>-1.461</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-8.109,52</b>	<b>-7.658</b>	<b>-6.197,27</b>	<b>1.461</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-8.109,52</b>	<b>-7.658</b>	<b>-6.197,27</b>	<b>1.461</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</b>			<b>-8.109,52</b>	<b>-7.658</b>	<b>-6.197,27</b>	<b>1.461</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.320,31	4.300	8.694,98	4.395
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-9.429,83</b>	<b>-11.958</b>	<b>-14.892,25</b>	<b>-2.934</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	verantwortlich: Herr Guthier
<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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Teilergebnis pro Einwohner/in	-0,36 €	-0,29 €	-0,32 €	-0,33 €	-0,34 €	-0,43 €
Stellungnahmen zu Bauanträgen	100	100	75	75	75	75
Beteiligung und Umweltberichte zu Bauleitplänen	5	5	5	4	4	4
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Hr. Guthier		
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
Produkt	14.01.01	Umweltschutz				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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			8.098,18	7.608	6.185,93	-1.422
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11,34	50	11,34	-39
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>8.109,52</b>	<b>7.658</b>	<b>6.197,27</b>	<b>-1.461</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-8.109,52</b>	<b>-7.658</b>	<b>-6.197,27</b>	<b>1.461</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-8.109,52</b>	<b>-7.658</b>	<b>-6.197,27</b>	<b>1.461</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</b>			<b>-8.109,52</b>	<b>-7.658</b>	<b>-6.197,27</b>	<b>1.461</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.320,31	4.300	8.694,98	4.395
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-9.429,83</b>	<b>-11.958</b>	<b>-14.892,25</b>	<b>-2.934</b>



## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
Produkt	14.01.01	Umweltschutz				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	4.750,00	4.750
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>4.750,00</b>	<b>4.750</b>
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.191,25	4.700	3.117,50	-1.583
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			87.000,00	87.400	91.750,00	4.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.650,22	8.000	7.677,48	-323
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>97.841,47</b>	<b>100.100</b>	<b>102.544,98</b>	<b>2.445</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-97.841,47</b>	<b>-100.100</b>	<b>-97.794,98</b>	<b>2.305</b>
19 + Finanzerträge			223.737,15	371.000	321.000,00	-50.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>223.737,15</b>	<b>371.000</b>	<b>321.000,00</b>	<b>-50.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>125.895,68</b>	<b>270.900</b>	<b>223.205,02</b>	<b>-47.695</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</b>			<b>125.895,68</b>	<b>270.900</b>	<b>223.205,02</b>	<b>-47.695</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 = Teilergebnis</b>			<b>125.895,68</b>	<b>270.900</b>	<b>223.205,02</b>	<b>-47.695</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	4.750,00	4.750
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>4.750,00</b>	<b>4.750</b>
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.191,25	4.700	3.117,50	-1.583
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			87.000,00	87.400	91.750,00	4.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.650,22	8.000	7.677,48	-323
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>97.841,47</b>	<b>100.100</b>	<b>102.544,98</b>	<b>2.445</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-97.841,47</b>	<b>-100.100</b>	<b>-97.794,98</b>	<b>2.305</b>
19 + Finanzerträge			223.737,15	371.000	321.000,00	-50.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>223.737,15</b>	<b>371.000</b>	<b>321.000,00</b>	<b>-50.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>125.895,68</b>	<b>270.900</b>	<b>223.205,02</b>	<b>-47.695</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</b>			<b>125.895,68</b>	<b>270.900</b>	<b>223.205,02</b>	<b>-47.695</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 = Teilergebnis</b>			<b>125.895,68</b>	<b>270.900</b>	<b>223.205,02</b>	<b>-47.695</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

**Doppischer Produktplan 2016**

<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>	15.01.01	<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

<b>Auftrag</b> freiwillige Aufgabe, GSWS: Gründungsvertrag vom 30.08.2000, EN-Agentur: aktuelle Fassung des Gesellschaftsvertrages vom 18.07.2011; unbefristet	<b>Zielgruppe</b> Einwohner/innen, Gewerbebetriebe, Unternehmen mit kommunaler Beteiligung
---	---

**Ziele**  
 Verbesserung d. Wirtschaftsstruktur u. Stärkung der Finanzkraft der Stadt Schwelm, Schaffung v. Einrichtungen für die wirtschaftliche, soziale u. kulturelle Betreuung der Einwohner durch Beteiligung an Einrichtungen in der Rechtsform d. privaten Rechts

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-3,50 €	-3,55 €	-3,47 €	-3,55 €	-3,58 €	-3,60 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:			
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	4.750,00	4.750
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>4.750,00</b>	<b>4.750</b>
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.191,25	4.700	3.117,50	-1.583
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			87.000,00	87.400	91.750,00	4.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.650,22	8.000	7.677,48	-323
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>97.841,47</b>	<b>100.100</b>	<b>102.544,98</b>	<b>2.445</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-97.841,47</b>	<b>-100.100</b>	<b>-97.794,98</b>	<b>2.305</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-97.841,47</b>	<b>-100.100</b>	<b>-97.794,98</b>	<b>2.305</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</b>			<b>-97.841,47</b>	<b>-100.100</b>	<b>-97.794,98</b>	<b>2.305</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 = Teilergebnis</b>			<b>-97.841,47</b>	<b>-100.100</b>	<b>-97.794,98</b>	<b>2.305</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:			
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0



**Doppischer Produktplan 2016**

<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>15.01.02</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	Rechtsbindung:

<b>Beschreibung</b> Beteiligung an der städtischen Sparkasse	
<b>Auftrag</b> gesetzliche Aufgabe nach dem Sparkassengesetz NRW	<b>Zielgruppe</b> Unternehmen mit kommunaler Beteiligung
<b>Ziele</b> Stärkung der Finanzkraft der Stadt Schwelm	

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	18,80 €	12,06 €	12,35 €	5,31 €	8,02 €	13,35 €
<b>Gewinnausschüttung</b>	550.000 €	350.000 €	350.000 €	150.000 €	223.700 €	371.000 €
<b>Verlustabdeckung</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

## Doppischer Produktplan 2016 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 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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			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 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge			223.737,15	371.000	321.000,00	-50.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>223.737,15</b>	<b>371.000</b>	<b>321.000,00</b>	<b>-50.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>223.737,15</b>	<b>371.000</b>	<b>321.000,00</b>	<b>-50.000</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</b>			<b>223.737,15</b>	<b>371.000</b>	<b>321.000,00</b>	<b>-50.000</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 = Teilergebnis</b>			<b>223.737,15</b>	<b>371.000</b>	<b>321.000,00</b>	<b>-50.000</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:			
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			38.105.126,94	41.981.400	44.410.155,25	2.428.755
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.970.219,47	11.188.750	11.157.054,46	-31.696
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			693.920,87	130.000	247.448,02	117.448
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>48.769.267,28</b>	<b>53.300.150</b>	<b>55.814.657,73</b>	<b>2.514.508</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			220.868,97	200.000	2.338,40	-197.662
15 - Transferaufwendungen			18.820.336,46	21.511.900	21.985.592,42	473.692
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			32.580,09	0	137.163,33	137.163
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>19.073.785,52</b>	<b>21.711.900</b>	<b>22.125.094,15</b>	<b>413.194</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>29.695.481,76</b>	<b>31.588.250</b>	<b>33.689.563,58</b>	<b>2.101.314</b>
19 + Finanzerträge			2.141.112,24	2.131.100	2.049.163,51	-81.936
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			1.647.579,48	1.750.000	1.475.455,02	-274.545
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>493.532,76</b>	<b>381.100</b>	<b>573.708,49</b>	<b>192.608</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>30.189.014,52</b>	<b>31.969.350</b>	<b>34.263.272,07</b>	<b>2.293.922</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</b>			<b>30.189.014,52</b>	<b>31.969.350</b>	<b>34.263.272,07</b>	<b>2.293.922</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			16.903,79	16.100	25.975,18	9.875
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			383.001,30	268.300	536.531,18	268.231
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>29.822.917,01</b>	<b>31.717.150</b>	<b>33.752.716,07</b>	<b>2.035.566</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		932.848,41	1.040.550	1.072.301,96	31.752
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven Einzahlungen		932.848,41	1.040.550	1.072.301,96	31.752
<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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		932.848,41	1.040.550	1.072.301,96	31.752

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			38.105.126,94	41.981.400	44.410.155,25	2.428.755
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.970.219,47	11.188.750	11.157.054,46	-31.696
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			693.920,87	130.000	247.448,02	117.448
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>48.769.267,28</b>	<b>53.300.150</b>	<b>55.814.657,73</b>	<b>2.514.508</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			220.868,97	200.000	2.338,40	-197.662
15 - Transferaufwendungen			18.820.336,46	21.511.900	21.985.592,42	473.692
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			32.580,09	0	137.163,33	137.163
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>19.073.785,52</b>	<b>21.711.900</b>	<b>22.125.094,15</b>	<b>413.194</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>29.695.481,76</b>	<b>31.588.250</b>	<b>33.689.563,58</b>	<b>2.101.314</b>
19 + Finanzerträge			2.141.112,24	2.131.100	2.049.163,51	-81.936
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			1.647.579,48	1.750.000	1.475.455,02	-274.545
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>493.532,76</b>	<b>381.100</b>	<b>573.708,49</b>	<b>192.608</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>30.189.014,52</b>	<b>31.969.350</b>	<b>34.263.272,07</b>	<b>2.293.922</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</b>			<b>30.189.014,52</b>	<b>31.969.350</b>	<b>34.263.272,07</b>	<b>2.293.922</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			16.903,79	16.100	25.975,18	9.875
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			383.001,30	268.300	536.531,18	268.231
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>29.822.917,01</b>	<b>31.717.150</b>	<b>33.752.716,07</b>	<b>2.035.566</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		932.848,41	1.040.550	1.072.301,96	31.752
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven Einzahlungen		932.848,41	1.040.550	1.072.301,96	31.752
<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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		932.848,41	1.040.550	1.072.301,96	31.752

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	16	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	verantwortlich: Frau Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	16.01	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	16.01.01	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe; Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: GO NRW, Grundsteuer- und Gewerbesteuer-Gesetz, Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzung der Stadt Schwelm, Gemeindefinanzierungsgesetz Nordrhein-Westfalen (GFG)	<b>Zielgruppe</b> Rat und Verwaltung, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger
--	---

**Ziele**  
Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes; rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	931,61 €	811,88 €	872,68 €	1.120,14 €	1.113,74 €
<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 2016 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			38.105.126,94	41.981.400	44.410.155,25	2.428.755
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.970.219,47	11.188.750	11.157.054,46	-31.696
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			693.920,87	130.000	247.448,02	117.448
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>48.769.267,28</b>	<b>53.300.150</b>	<b>55.814.657,73</b>	<b>2.514.508</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			220.868,97	200.000	2.338,40	-197.662
15 - Transferaufwendungen			18.820.336,46	21.511.900	21.985.592,42	473.692
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			32.580,09	0	137.114,53	137.115
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>19.073.785,52</b>	<b>21.711.900</b>	<b>22.125.045,35</b>	<b>413.145</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>29.695.481,76</b>	<b>31.588.250</b>	<b>33.689.612,38</b>	<b>2.101.362</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			120.052,75	30.000	165.349,47	135.349
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>-120.052,75</b>	<b>-30.000</b>	<b>-165.349,47</b>	<b>-135.349</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>29.575.429,01</b>	<b>31.558.250</b>	<b>33.524.262,91</b>	<b>1.966.013</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</b>			<b>29.575.429,01</b>	<b>31.558.250</b>	<b>33.524.262,91</b>	<b>1.966.013</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			16.903,79	16.100	25.975,18	9.875
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			383.001,30	268.300	536.531,18	268.231
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>29.209.331,50</b>	<b>31.306.050</b>	<b>33.013.706,91</b>	<b>1.707.657</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		932.848,41	1.040.550	1.072.301,96	31.752
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven Einzahlungen		932.848,41	1.040.550	1.072.301,96	31.752
<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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		932.848,41	1.040.550	1.072.301,96	31.752
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<b>Maßnahme:</b>						
122	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		810.118,41	919.600	919.637,58	38
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		810.118,41	919.600	919.637,58	38
<b>Maßnahme:</b>						
123	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		108.552,00	107.400	139.114,38	31.714
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		108.552,00	107.400	139.114,38	31.714
<b>Maßnahme:</b>						
124	Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		14.178,00	13.550	13.550,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		14.178,00	13.550	13.550,00	0

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	16	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	verantwortlich: Frau Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	16.01	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	16.01.02	<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)

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW	<b>Zielgruppe</b> 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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016 voraussichtlich
<b>Gesamtschuldenstand „Investitionskredite“</b>	41.203.738,81 €	38.533.396,43 €	35.737.565,04 €	32.428.802,38 €	32.933.534,44 €
davon Stadt	20.060.919,18 €	18.754.322,82 €	17.372.099,86 €	16.010.199,04 €	18.515.753,40 €
davon TBS (Altschuldenblock)	21.142.819,55 €	19.779.073,61 €	18.365.465,18 €	16.418.603,34 €	14.417.781,04 €
<b>Gesamtschuldenstand „Liquiditätskredite“</b>	54.500.000,00 €	58.000.000,00 €	62.547.240,67 €	61.269.297,49 €	75.000.000,00 €
<b>Zinsaufwand (gesamt)</b>	2.156.064,23 €	1.936.109,42 €	1.825.072,00 €	1.527.233,67 €	1.720.000,00 €
<b>Zinsaufwand „Investitionskredite“</b>	2.055.000,00 €	1.806.575,55 €	1.660.238,43 €	1.504.684,54 €	1.420.000,00 €
davon Stadt	900.117,93 €	841.487,53 €	776.217,57 €	716.607,71 €	696.000,00 €
davon TBS (Altschuldenblock)	1.025.008,37 €	965.088,02 €	884.020,86 €	788.076,83 €	724.000,00 €
<b>Zinsaufwand „Liquiditätskredite“</b>	230.937,93 €	129.533,87 €	164.833,57 €	22.549,13 €	300.000,00 €
<b>Schuldenstand pro Einwohner/in (nur Stadt)</b>	2.630,66 €	2.727,68 €	2.840,16 €	2.770,07 €	3.363,88 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	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 2016 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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			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	48,80	49
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>48,80</b>	<b>49</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-48,80</b>	<b>-49</b>
19 + Finanzerträge			2.141.112,24	2.131.100	2.049.163,51	-81.936
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			1.527.526,73	1.720.000	1.310.105,55	-409.894
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>613.585,51</b>	<b>411.100</b>	<b>739.057,96</b>	<b>327.958</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>613.585,51</b>	<b>411.100</b>	<b>739.009,16</b>	<b>327.909</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</b>			<b>613.585,51</b>	<b>411.100</b>	<b>739.009,16</b>	<b>327.909</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 = Teilergebnis</b>			<b>613.585,51</b>	<b>411.100</b>	<b>739.009,16</b>	<b>327.909</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott		
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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 und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe der investiven 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 (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	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
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<b>Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>Maßnahme:</b>						
100	Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen					

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
125 Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
126 Liquiditätskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
127 Liquiditätskredite Kreditinstitute						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
128 Investitionskredite des Landes						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
129 Investitionskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
130 Umschuldungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
131 Investitionskredite des Kreditmarktes						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
184 Umschuldungen Kreditmarkt						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

## **Anhang zum Jahresabschluss 2016 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 31.12.2016**

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, Gruppenbewertung oder Sonderabschreibungen, werden bei den jeweiligen Bilanzpositionen dargestellt.

## 1. Anlagevermögen

1.1 <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	152.664,08 €	138.365,79 €

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 2016 wurden Software-Produkte im Wert von 94.064,66 € aktiviert und Abschreibungen in Höhe von 79.766,37 € 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.

Die Ermittlung der Bodenwerte im Rahmen der Eröffnungsbilanz erfolgte auf der Grundlage der von der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses des Ennepe-Ruhr-Kreises zur Verfügung gestellten Bodenrichtwerte sowie des Grundstücksmarktberichtes des Gutachterausschusses des Ennepe-Ruhr-Kreises.

#### **1.2.1.1 Grünflächen**

	<b><u>31.12.2016</u></b>	<b><u>31.12.2015</u></b>
Grünflächen gesamt	11.157.475,30 €	11.244.424,46 €
Grund und Boden	10.792.720,23 €	10.779.112,86 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	364.755,07 €	465.311,60 €

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

Bei der Ermittlung des Bodenwertes wurde bei Park- und Grünanlagen im planungsrechtlichen Innenbereich 25 % des umliegenden Baulandwertes angewendet. Im planungsrechtlichen Außenbereich wurde als Wertansatz der 1,5 bis 2,5 fache Wert für sogenanntes begünstigtes Agrarland, mithin ein Wertansatz zwischen 13,42 € und 22,37 € pro m<sup>2</sup>, berücksichtigt.

Beim Grund und Boden der Grünflächen ist im Jahr 2016 durch den Erwerb von Flächen am Bahnhof Loh ein Wertezuwachs in Höhe von 13.607,37 € zu verzeichnen.

Im Bereich der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen wurde aufgrund der Erhöhung des Ballfangzaunes am Bolzplatz Lothringer Straße Anlagevermögen in Höhe von 3.355,82 € aktiviert. Außerdem wurde der irrtümlich unter dieser Bilanzposition geführte Löschwassertank (Martfelder Wald) mit einem Restwert von 27.827,08 € in die Bilanzposition „Unbebaute Grundstücke - Wald/Forsten“ umgebucht. Daneben ergaben sich lineare Abschreibungen in Höhe von 76.085,27 €.

<b>1.2.1.2 <u>Ackerland</u></b>	<b><u>31.12.2016</u></b>	<b><u>31.12.2015</u></b>
Ackerland gesamt	271.556,60 €	271.556,60 €
Grund und Boden	271.556,60 €	271.556,60 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0,00 €	0,00 €

Zu der Bilanzposition „Ackerland“ gehören die sich im Eigentum der Stadt Schwelm befindenden Weideflächen, Ackerland, Grünland, Wiesen- und Feldwege inkl. dort vorhandener baulicher Anlagen. Bei der Ermittlung der Bodenwerte wurde ein Wertansatz von 1,45 € pro m<sup>2</sup> berücksichtigt. Im Jahr 2016 gab es hier keinerlei Bewegungen. Die in dieser Position enthaltenen und dem Werteverzehr unterliegenden Wege sind bereits vollständig abgeschrieben.

**1.2.1.3 Wald, Forsten**

	<b><u>31.12.2016</u></b>	<b><u>31.12.2015</u></b>
Wald, Forsten gesamt	1.335.420,61 €	1.309.518,37 €
Grund und Boden	1.306.256,28 €	1.306.256,28 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	29.164,33 €	3.262,09 €

Zu der Bilanzposition „Wald/Forsten“ gehören die sich im Eigentum der Stadt Schwelm befindenden Wald- und Forstflächen inklusiv vorhandener Wald- und Wirtschaftswege.

Bei der Ermittlung des Bodenwertes wurde bei den betreffenden Grundstücken gem. Grundstücksmarktbericht ein Wertansatz von 0,45 € pro m<sup>2</sup> angewendet. Für den Aufwuchs wurde zusätzlich der Wert berücksichtigt, der durch die Fa. Atalay-Consult GmbH, Balve, auf Basis des zur Zeit der Eröffnungsbilanzierung neu erstellten Forsteinrichtungswerkes unter Beachtung der Waldbewertungsrichtlinien ermittelt worden ist.

Der Anstieg des Bilanzwertes um 25.902,24 € ergibt sich aus der Umbuchung eines irrtümlich bei den Grünflächen erfassten Feuerlösch tanks (Martfelder Wald) mit einem Restbuchwert in Höhe von 27.827,08 € und Abschreibungen in Höhe von 1.924,84 €.

**1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke**

	<b><u>31.12.2016</u></b>	<b><u>31.12.2015</u></b>
Sonstige unbebaute Grundstücke gesamt	10.120.134,08	9.385.983,04 €
Grund und Boden	9.943.143,98 €	9.194.695,28 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	176.990,10 €	191.287,76 €

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. Neben den Bodenwerten sind auch Werte für vorhandene Parkeinrichtungen enthalten.

Im Jahr 2016 wurden lineare Abschreibungen in Höhe von 14.297,66 € vorgenommen.

Außerdem wurden am Bahnhof Loh sonstige unbebaute Grundstücke im Gesamtwert von 766.304,70 € erworben und an der Viktoriastraße Flächen mit einem Restwert von 17.856,00 € veräußert.

### **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 letzte Inventur bei den bebauten Grundstücken erfolgte im Jahr 2015.

#### **1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen**

	<b><u>31.12.2016</u></b>	<b><u>31.12.2015</u></b>
	4.329.673,53 €	4.436.018,98 €

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)

Im Jahr 2016 wurden beim Jugendzentrum Brandschutzmaßnahmen im Wert von 5.073,46 € aktiviert. Außerdem erfolgten bei sämtlichen Kinder- und Jugendeinrichtungen lineare Abschreibungen in einer Gesamthöhe von 111.418,91 €

#### **1.2.2.2 Schulen**

**31.12.2016**

**31.12.2015**

31.366.762,24

32.574.849,19 €

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   |
| • Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg   | Ländchenweg 8       |
| • Dietrich-Bonhoeffer-Realschule   | Ländchenweg 9       |

- Märkisches Gymnasium
- Turnhalle Schillerstraße

Präsidentenstraße 1

Die Turnhalle Kaiserstraße wird aufgrund der Nutzungsänderung ab 2016 nicht mehr unter der Bilanzposition Schulen, sondern unter der Bilanzposition Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude geführt. Daher kam es zu einer entsprechenden Umbuchung in einer Gesamthöhe von 233.263,31 €. Gleichzeitig wurden kleinere Hochbauinvestitionen im Wert von 4.612,10 € aktiviert und Abschreibungen in einer Gesamthöhe von 979.435,74 € vorgenommen.

### 1.2.2.3 Wohnbauten

31.12.2016

31.12.2015

832.232,68

853.907,53 €

In der Bilanzposition sind folgende bebaute Grundstücke 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

Die Veränderung des Bilanzwertes ergibt sich ausschließlich aus linearen Abschreibungen in Höhe von 21.674,85 €.

**1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude**

**31.12.2016**

**31.12.2015**

	16.900.053,32 €	16.943.431,74 €
--	-----------------	-----------------

Die Bilanzposition „Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude“ umfasst die Gebäudearten „Verwaltungsgebäude“, „Feuerwehr“, „Bäder und Sport“ und „Sonstige Gebäude“.

Im Jahr 2016 ergaben sich folgende Veränderungen:

<b>Gebäudeart</b>	<b>31.12.2015 Buchwert</b>	<b>2016 Zugänge</b>	<b>2016 Abschreibungen linear</b>	<b>31.12.2016 Buchwert</b>
Verwaltungsgebäude	4.665.680,16	155.633,56	-128.244,96	4.693.068,76
Feuerwehr	2.506.107,80	0	-64.769,55	2.441.338,25
Frei- und Hallenbad sowie Sportheime	3.649.809,44	6.021,48	-177.867,96	3.477.962,96
sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.121.834,34	335.607,74	-169.758,73	6.287.683,35
	<b>16.943.431,74</b>	<b>497.262,78</b>	<b>-540.641,20</b>	<b>16.900.053,32</b>

Die Zugänge bei den Verwaltungsgebäuden resultieren im Wesentlichen aus der Anbringung einer Brandschutzterre, dem Einbau von Brandschutztüren und dem Einbau eines behindertengerechten Aufzuges am bzw. im Verwaltungsgebäude I in der Hauptstraße 14. Im Hallenbad wurde im Jahr 2016 eine kleinere Investition in die Hallenbadtechnik getätigt.

Bei den Sonstigen Gebäuden wird erstmalig im Jahr 2016 aufgrund der Nutzungsänderung in eine Flüchtlingsunterkunft die ehemalige Turnhalle Kaiserstraße ausgewiesen. 233.263,31 € der Zugänge in diesem Bereich resultieren aus der Umbuchung aus der Position „Bebaute Grundstücke Schulen“ in die Position „Bebaute Grundstücke sonstige Dienst-, Geschäfts- und Be-“

triebsgebäude“. Die restlichen 102.344,43 € der Zugänge sind hauptsächlich auf Brandschutz- und Umbaumaßnahmen am ehemaligen Musikschul- und Volkshochschulgebäude (Kaiserstraße) zurückzuführen, welches mittlerweile als Asylbewerberunterkunft genutzt wird. Außerdem erfolgten über die komplette Bilanzposition lineare Abschreibungen in Höhe von 540.641,20 €.

### **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.

Im Jahr 2015 wurde des Straßen- und Wegenetz sowie die städtischen Ingenieurbauwerke (Brücken Stützwände u.ä.), die dem Infrastrukturvermögen zuzuordnen sind unter externer Unterstützung der Firma GMO DH Management Consulting GmbH einer umfassenden Folgeinventur unterzogen.

#### **1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens**

	<b><u>31.12.2016</u></b>	<b><u>31.12.2015</u></b>
	14.202.795,68 €	14.144.708,97 €

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>.

Im Jahr 2016 kam es beim Grund und Boden des Infrastrukturvermögens zu Zukäufen im Wert von 63.548,21 € und zu Abgängen aus Verkäufen in Höhe von 4.125,00 €. Außerdem ergaben sich Wertabgänge in Höhe von 1.336,70 € aufgrund von Flächenabgleichen, die vor den Verkaufsbuchungen vorgenommen wurden. Durch die Teilung und Neuvermessung von Grundstücken, kann es grundsätzlich immer zu derartigen Verschiebungen kommen.



### **1.2.3.2 Brücken und Tunnel**

**31.12.2016**

**31.12.2015**

---

---

598.063,75 €

640.484,72 €

---

---

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
- Neu: Holzbrücke am Brunnenhof
- Neu: Kastenprofil am Brunnenhof

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. Die Brücken und Tunnel wurden im Jahr 2015 unter externer Unterstützung der Firma GMO einer umfassenden Inventur unterzogen.

Im aktuellen Berichtsjahr erfolgten lineare Abschreibungen in Höhe von 42.420,97 €. Weitere Bewegungen waren nicht zu verzeichnen.

<b><u>1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstungen und Sicherheitsanlagen</u></b>	<b><u>31.12.2016</u></b>	<b><u>31.12.2015</u></b>
	0,00 €	0,00 €

Entsprechende bauliche Anlagen befinden sich nicht im Eigentum der Stadt Schwelm.

<b><u>1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</u></b>	<b><u>31.12.2016</u></b>	<b><u>31.12.2015</u></b>
	1.295.468,84 €	1.320.705,26 €

Unter dieser Bilanzposition sind die u.g. Gewässerbauwerke ausgewiesen, die sich im Eigentum der Stadt Schwelm befinden. Es handelt sich hierbei um folgende im Stadtgebiet Schwelm vorhandenen verrohrten Bachwasserleitungen:

- Bachwasser „Göckinghofstraße“
- Bachwasser „Weststraße“
- Bachwasser „Taubenstraße“
- Bachwasser „Ochsenkamp“
- Bachwasser „Potthoffstraße“

- Bachwasser „Friedhof Oehde“ und „Oehde“
- Bachwasser „Falkenweg“
- Bachwasser „Barmer-/ Göckinghof- bis Potthoffstraße“
- Bachwasser „Kölner-/ Obermauerstraße“
- Bachwasser „Westfalendamm/ Zamenhofweg“
- Bachwasser „Ulmenweg/ Kollenbuscherweg“
- Bachwasser „Hattinger Straße“

Die Bewertung dieser Gewässerbauwerke erfolgte für die Eröffnungsbilanz mit den vorsichtig geschätzten Zeitwerten durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF FASSETT SCHLAGE LANG UND STOLZ, Duisburg, in Zusammenhang mit der Bewertung des verbundenen Unternehmens „Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts“.

Nicht zu berücksichtigen waren die sich im Eigentum der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts befindlichen Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen.

Auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen der Stadt Schwelm entfallen in 2016 lineare Abschreibungen in Höhe von 25.236,42 €. Weitere Bewegungen sind nicht zu verzeichnen.

**1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen**

**31.12.2016**

**31.12.2015**

17.133.967,62

18.725.051,81 €

Zum Straßennetz der Stadt Schwelm gehören:

- Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind
- Gehwege und Parkstreifen an Ortsdurchfahrten von klassifizierten Straßen

- Wirtschaftswege
- Stützwände

Die Erfassungs- und Bewertungsarbeiten für die Eröffnungsbilanz wurden durch die Firmen Bockermann Fritze IngenieurConsult GmbH, Enger und GMO durchgeführt. Im Jahr 2015 erfolgte eine umfassende Inventur des Straßennetzes unter derselben externen Unterstützung.

Im Jahr 2016 erfolgten Aktivierungen aus den Anlagen im Bau in Höhe von 77.680,81 €. Der wesentlichste Zugang resultiert dabei aus dem Neubau der bereits im Jahr 2012 komplett abgeschriebenen Treppenanlage zwischen der Theodor-Heuss-Str. und dem Oberloh (42.940,91 €). Gleichzeitig ergab sich aufgrund linearer Abschreibungen im Jahr 2016 ein Werteverzehr in Höhe von 1.668.765,00 €.

**1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens**

**31.12.2016**

**31.12.2015**

387.161,63 €

399.019,76 €

Unter dieser Bilanzposition werden Vermögensgegenstände bilanziert, die 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.

Auf die sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens entfallen in 2016 lineare Abschreibungen in Höhe von 11.858,13 €. Weitere Bewegungen sind nicht zu verzeichnen.

**1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden**

**31.12.2016**

**31.12.2015**

41.593,11 €

16.873,77 €

Unter dieser Bilanzposition werden Vermögensgegenstände der Stadt Schwelm ausgewiesen, die sich nicht auf eigenen Grundstücken der Gemeinde befinden und bei denen der Aufgabenbezug keine Zuordnung zu einem anderen Bilanzposten erfordert.

Hier werden insbesondere Spielgeräte und ein im aktuellen Jahr aktivierter Feuerlöschtank ausgewiesen, die sich auf bzw. in fremdem Grund und Boden befinden.

Die Veränderung der Buchwerte resultiert aus dem besagten Zugang des Feuerlösch tanks im Wert von 26.929,56 € und linearen Abschreibungen in Höhe von 2.210,22 €

**1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**

**31.12.2016**

**31.12.2015**

---

---

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**

**31.12.2016**

**31.12.2015**

---

---

1.958.322,47 €

1.387.625,64 €

---

---

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 Klimaanlage. Außerdem werden unter dieser Bilanzposition die sich im städtischen Eigentum befindlichen Fahrzeuge der Feuer-

wehr 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. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 wurde in Absprache mit der Rechnungsprüfung vereinbart die Festwerte aufzulösen und in Zukunft die Beladung parallel zu den Fahrzeugen linear abzuschreiben, da sich die bisherige Praxis nicht bewährt hat.

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“

	Buchwert 31.12.2015	Zugang	Abgang	Afa linear	Buchwert 31.12.2016
<b>Maschinen/Technische Anlagen</b>	256.747,52 €	152.748,68 €	-8.047,38 €	-69.337,08 €	332.111,74 €
<b>Fahrzeuge</b>	1.130.878,12 €	644.090,75 €	0,00 €	-148.758,14 €	1.626.210,73 €
	<b>1.387.625,64 €</b>	<b>796.839,43 €</b>	<b>-8.047,38 €</b>	<b>-218.095,22 €</b>	<b>1.958.322,47 €</b>

Im Jahr 2016 erfolgten bei den **Maschinen und technischen Anlagen** zwei Aktivierungen aus den Anlagen im Bau. Zum einen wurde ein Personen-Sicherungs-System im Verwaltungsgebäude I (Buchwert = 17.481,82 €) installiert und zum anderen wurde der neue digitale Fahrzeugfunk im Bereich der Feuerwehr (Buchwert = 53.838,73 €) in Betrieb genommen.

Daneben erfolgte eine Umbuchung der in 2011 aktivierten digitalen Meldeempfänger der Feuerwehr aus der Betriebs- und Geschäftsausstattung in die Maschinen und technischen Anlagen, um den Digitalfunk der Feuerwehr zukünftig einheitlich bei den technischen Anlagen auszuweisen. Aus der genannten Umbuchung resultiert ein weiterer Zugang mit Anschaffungskosten in Höhe von 81.428,13 €.

Außerdem wurde ein Abgang in Höhe von 8.047,38 € der ursprünglichen Anschaffungskosten vorgenommen, da bei den Vorbereitungen zur Erstellung des ersten Konzernabschlusses aufgefallen war, dass Teile der Richtfunknetzverbindung sowohl bei den Technischen Betrieben Schwelm AöR als auch bei der Stadt aktiviert wurden. Diese waren nach Prüfung den TBS zuzuordnen.

Darüber hinaus erfolgten im Jahr 2016 Abschreibungen in Höhe von 69.337,08 € im Bereich der Maschinen und technischen Anlagen.

Im Bereich der **Fahrzeuge** kam es im Berichtsjahr zum Verkauf eines Feuerwehrfahrzeugs sowie ein Abrollbehälters. Beide wiesen zum Verkaufszeitpunkt keine Restbuchwerte mehr auf. Außerdem wurden ein Kommandowagen im Wert von 43.792,00 € für die Feuerwehr und ein Fahrzeug für im Wert von 23.800 € für das Jugendzentrum angeschafft.

Aus den Anlagen im Bau wurden drei weitere Aktivierungen aufgrund der Inbetriebnahme eines Löschfahrzeugs, eines Abrollbehälters ABC und eines Abrollbehälters Sonderlöschmittel im Gesamtwert von 576.498,75 € vorgenommen. Außerdem fielen im Berichtsjahr bei den Fahrzeugen lineare Abschreibungen in Höhe von 148.758,14 € an.

#### **1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

**31.12.2016**

**31.12.2015**

---

---

1.914.640,35 €

1.710.511,25 €

---

---

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.

Der Festwert Atemschutzausstattung Feuerwehr wurde gleichzeitig mit dem Festwert Beladung Feuerwehrfahrzeuge im Jahr 2014 abgeschafft, da sich das ursprünglich gewählte Verfahren als nicht praktikabel und sehr aufwändig erwiesen hat.

Vor dem gleichen Hintergrund wurde im Berichtsjahr der Festwert bei der Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehr abgeschafft, indem er ab 2016 über die durchschnittliche Restnutzungsdauer derartiger Vermögensgegenstände abgeschrieben wird und zukünftige Beschaffungen als „normale“ investive Beschaffungen abgewickelt werden.

Die Schwerpunkte bei den **Beschaffungen** im Gesamtwert von **667.826,08 €** bei der Bilanzposition **Betriebs- und Geschäftsausstattung** lagen im Jahr 2016 in den Bereichen Märkisches Gymnasium, Hardware, Feuerwehr und Museum.

**Abgänge** auf die Anschaffungs- und Herstellungskosten aufgrund von Verkäufen und Aussonderungen wurden in Höhe von 94.644,78 € vorgenommen, wobei ein Großteil der Vermögensgegenstände zum Abgangsstichtag keine Restbuchwerte mehr aufwiesen. In Bezug auf die Restbuchwerte kam es daher lediglich zu Abgängen aus Verkäufen und Aussonderungen im Wert von **18.988,52 €**. Daneben kam es zu **Umbuchungen** ursprünglicher Anschaffungs- und Herstellungskosten aus und in andere Bilanzpositionen im Wert von - **29.935,04 €**.

Im Berichtsjahr entfallen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattungen **Abschreibungen** in Höhe von **414.773,42 €**.

#### **1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**

	<b><u>31.12.2016</u></b>	<b><u>31.12.2015</u></b>
	1.000.031,36 €	918.958,47 €

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.



Zum Bilanzstichtag 31.12.2016 sind geleistete Anzahlungen bzw. Anlagen im Bau mit einem Gesamtvolumen von 1.000.031,36 € auszuweisen. Sie verteilen sich auf folgende Bereiche:

	<b>Stand 31.12.2016</b>
<b>a) Geleistete Anzahlungen</b>	0,00 €
	<b>0,00 €</b>
<b>b) Anlagen im Bau</b>	
Brandschutz (Digitalfunk, Fahrzeuge)	494.775,85 €
Straßenbau	361.788,13 €
Hochbaumaßnahmen	79.488,94 €
Planung/ Entwicklung/ Bodennutzung	44.614,46 €
Spielplätze	14.765,09 €
Kinderhort	4.598,89 €
	<b>1.000.031,36 €</b>

### **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. Die Beteiligungen an Unternehmen werden entsprechend ihres Unternehmenszieles und ihrer Bedeutung für den Gesamtabchluss nach der Ertragswert-, Substanzwert oder Eigenkapitalspiegelmethode bewertet.

Da Finanzanlagen keiner Abnutzung unterliegen, waren bei den nachfolgenden Bilanzpositionen keine planmäßigen Abschreibungen im Sinne des § 35 Abs. 1 GemHVO NRW zu berücksichtigen. Auf eine bei dauernder Wertminderung mögliche, außerplanmäßige Abschreibung nach § 35 Abs. 5 S. 2 GemHVO NRW wird bei der jeweiligen Bilanzposition eingegangen.

### **1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen**

**31.12.2016**

**31.12.2015**

---

---

25.564.698,66 €

25.564.698,66 €

---

---

Als Anteile an verbundenen Unternehmen werden die Anteile der Stadt Schwelm an Unternehmen ausgewiesen, die 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 sind. Ein wichtiges Indiz dafür ist ein Beteiligungsanteil von mehr als 50 %.

Als Tochterunternehmen der Stadt wird an dieser Stelle der Anteil an den Technischen Betrieben Anstalt öffentlichen Rechts ausgewiesen. Die Bewertung erfolgte im Rahmen der Eröffnungsbilanz durch die die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF FAS-SELT SCHLAGE LANG UND STOLZ, Duisburg und zwar mittels der Substanzwertmethode.

Eine außerplanmäßige Abschreibung nach § 35 Abs. 5 S. 2 GemHVO NRW wurde in 2016 nicht vorgenommen, so dass sich keine Veränderung des für die Eröffnungsbilanz ermittelten Unternehmenswerts ergab.

Die Beteiligung der Stadt Schwelm an der Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm GmbH & Co KG wird, obwohl der Anteil der Stadt Schwelm bei 51,55 Prozent liegt, nicht unter der Bilanzposition „Verbundene Unternehmen“ ausgewiesen, sondern unter der Bilanzposition Beteiligungen. Dies liegt an ihrer untergeordneten Bedeutung im Sinne des § 116 Abs. 3 GO NRW.

### **1.3.2 Beteiligungen**

**31.12.2016**

**31.12.2015**

---

---

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 (AVU AG)  
(Wert: 11.043.806,88 €)  
und
- der Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm GmbH & Co. KG (GSWS)  
(Wert: 127.822,97 €).

Die Gemeinden des Ennepe-Ruhr Kreises haben sich im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung darauf verständigt, dass die Körperschaft mit dem höchsten Unternehmensanteil an der AVU AG die Bewertung vornimmt und das jeweilige Ergebnis von den weiteren Anteilseignern übernommen wird. Die Erstbewertung erfolgte daher durch den Ennepe-Ruhr Kreis und zwar mittels des Ertragswertverfahrens und wurde durch die Stadt Schwelm übernommen.

Die Bewertung der GSWS erfolgte nach der Eigenkapitalspiegelmethode, da die Gesellschaft für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Stadt Schwelm zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung ist (§ 55 Abs. 6 S. 2 GemHVO NRW).

Die Beteiligung der Stadt Schwelm an der Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm GmbH & Co KG wird, obwohl der Anteil der Stadt Schwelm bei 51,55 Prozent liegt, nicht unter der Bilanzposition „Verbundene Unternehmen“ ausgewiesen, sondern unter der Bilanzposition Beteiligungen. Dies liegt an ihrer untergeordneten Bedeutung im Sinne des § 116 Abs. 3 GO NRW.

Außerplanmäßige Abschreibungen nach § 35 Abs. 5 S. 2 GemHVO NRW wurden in 2016 nicht vorgenommen, so dass sich keine Veränderung der für die Eröffnungsbilanz ermittelten Werte ergab.

### **1.3.3 Sondervermögen**

**31.12.2016**

**31.12.2015**

0,00 €

0,00 €

Zum Sondervermögen einer Kommune gehören gem. § 97 GO NRW das Gemeindegliedervermögen, das Vermögen der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen, wirtschaftliche Unternehmen und organisatorisch verselbständigte Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit sowie rechtlich unselbstständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen.

Zum Bilanzstichtag besaß die Stadt Schwelm kein Sondervermögen.

### **1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens**

**31.12.2016**

**31.12.2015**

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**

	<b><u>31.12.2016</u></b>	<b><u>31.12.2015</u></b>
	12.848.899,19 €	16.418.603,34 €

Bei 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. Falls bei Ablauf der Zinsbindungsfrist nicht umgeschuldet, sondern die Restschuld durch die Stadt beglichen wird, erfolgt ebenso eine Erstattung.

Im Jahr 2016 reduzierte sich der Altschuldenblock um 3.569.704,15 €. Davon entfallen 1.194.377,18 € auf Erstattungen der planmäßigen Tilgung und 2.375.326,97 € auf Erstattungen im Zusammenhang mit der Rückzahlung von Krediten bei Ablauf der Zinsbindungsfrist.

**1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen**

	<b><u>31.12.2016</u></b>	<b><u>31.12.2015</u></b>
	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****31.12.2016****31.12.2015**

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****31.12.2016****31.12.2015**

5.571.624,61 €

5.572.684,92 €

Unter dieser Bilanzposition werden noch bestehende Baudarlehen sowie ein weiteres Darlehen mit Rückzahlungsbeträgen in Höhe von 17.763,93 € ausgewiesen. Aufgrund der Tilgungsleistungen für diese Darlehen ergibt sich die Veränderung der Bilanzposition um 1.060,31 €.

Außerdem werden die Anteile an der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr-GmbH (1.218,51 €) und die Anteile an der Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH (1.194.449,53 €) an dieser Stelle ausgewiesen. Auch hier wurden bezüglich der Erstbewertung die durch den Ennepe-Ruhr-Kreis auf Basis des Substanzwertverfahrens ermittelten Wertansätze zu Grunde gelegt.

Bei der Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH erfolgte aufgrund der sich dauerhaft verschlechternden Wirtschaftslage analog zur Bewertung durch den Ennepe-Ruhr Kreis in den Jahren 2012 und 2013 eine Wertkorrektur um rund 1,005 Mio. € auf den nunmehr ausgewiesenen Wert. Derartige Wertkorrekturen entfallen seit dem Jahr 2014, da die VER in der Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH geführt wird und die entstehenden Defizite seither vom Kreis getragen werden.

Bilanziert wird unter dieser Position außerdem der vom Ennepe-Ruhr-Kreis treuhänderisch auf Grundlage des Vertrages vom 3. Dezember 2007 für die Stadt Schwelm gehaltene Geschäftsanteil an der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH. Hinsichtlich der Bewertung der WSW GmbH schloss sich die Stadt Schwelm im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung den von der Stadt Wuppertal berücksichtigten und bisher unveränderten Werten an und stellte einen Bewertungsanteil in Höhe von 4.358.192,64 € ein.

## 2. Umlaufvermögen

### 2.1 Vorräte

#### 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	100.496,87 €	79.300,73 €

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 bei Forderungen ab einer Höhe von 5.000 € durch die Vornahme von Einzelwertberichtigungen. Die übrigen Forderungen wurden unter gesonderter Betrachtung befristet niedergeschlagener Altforderungen einer Pauschalwertberichtigung unterzogen. Dabei werden 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>31.12.2016</u></b>	<b><u>31.12.2015</u></b>
	186.588,23 €	134.125,61 €

Die Höhe der wertberichtigten Gebührenforderungen betrug zum Bilanzstichtag 186.588,23 €. Bei der Ermittlung dieses Bilanzwertes wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 152.866,29 € und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 143.893,27 € berücksichtigt. Der Großteil der offenen Gebührenforderungen entfällt auf die Bereiche der Offenen Ganztagschulen und der Kindertagesstätten bzw. des Kinderhortes.

#### **2.2.1.2 Beiträge**

	<b><u>31.12.2016</u></b>	<b><u>31.12.2015</u></b>
	26.021,51 €	172.299,42 €

Rund 60 % der hier ausgewiesenen Forderungen beruhen auf der Erhebung von Erschließungsbeiträgen im Jahr 2015 für den Endausbau der Ehrenberger Straße. Der Forderungsrückgang ist überwiegend aufgrund eines im Rahmen eines Klageverfahrens geschlossenen Vergleichs zurückzuführen, weswegen rund 94 T€ der noch offenen Forderungen abgesetzt wurden (vgl. auch Nr. 2.2 Sonderposten aus Beiträgen). Da alle Forderungen zu 100 Prozent als einbringlich eingestuft werden, erfolgt keine Wertberichtigung bei dieser Forderungsposition.

### **2.2.1.3 Steuern**

**31.12.2016**

**31.12.2015**

---

---

504.982,53 €

1.310.561,71 €

---

---

Vor der Vornahme von Wertberichtigungen hat die Stadt Schwelm zum 31.12.2016 Steuerforderungen in Höhe von 1.752.020,86 €. Bei den Steuerforderungen wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 902.772,89 € und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 344.265,44 € vorgenommen. Zum Bilanzstichtag ergibt sich somit ein Wert von 504.982,53 €.

Die Gewerbesteuerforderungen stellen regelmäßig den größten Posten innerhalb der offenen Steuerforderungen dar. Im Berichtsjahr haben sie nach der Vornahme der Wertberichtigungen einen Anteil in Höhe von 75 %.

### **2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen**

**31.12.2016**

**31.12.2015**

---

---

724.643,95 €

722.922,64 €

---

---

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.

Die unter dieser Position zum Stichtag 31.12.2016 auszuweisenden Forderungen resultieren aus ausstehenden Unterhaltsforderungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie durch den Ennepe-Ruhr Kreis ermittelte Forderungen aus den Bereichen BSHG/ SGB XII/ SGB II, die dort analog als Verbindlichkeit bilanziert werden. Für die SGB II - Forderungsbestände lag zum 31.03.2017 noch keine Fortschreibung des Ennepe-Ruhr-Kreises vor, so dass hier lediglich die an die Stadt Schwelm gemeldeten Bestände zum 31.12.2015 unverändert ausgewiesen werden konnten.

Ein etwaiges Ausfallrisiko wurde im Rahmen einer Pauschalwertberichtigung in Höhe von 398.593,08 € Euro berücksichtigt.

### **2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen**

**31.12.2016**

**31.12.2015**

---

---

587.050,93 €

1.279.477,09 €

---

---

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.

Rund 87 % der Bilanzposition (509.848,00 €) entfallen im Berichtsjahr auf die Erstattungsansprüche aus der Versorgungslastenaufteilung zwischen der Stadt Schwelm als aufnehmender Behörde von Beamten gegenüber den abgebenden Behörden.

Allein in diesem Bereich kam es zu einem Rückgang im Wert von 398.461,00 €. Hauptursächlich hierfür ist die durch das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (DRModG) verursachte Umstellung von laufenden Erstattungen auf Abfindungen.

Darüber hinaus wird unter Berücksichtigung vorgenommener Wertberichtigungen in Höhe von 193.733,06 € ein weiterer Forderungsbestand in einer Gesamthöhe von 77.202,93 € ausgewiesen. Dieser besteht hauptsächlich aus Nachforderungszinsen aufgrund der Vollverzinsung von Gewerbesteuerforderungen und aus öffentlich –rechtlichen Nebenforderungen (Mahngebühren, Vollstreckungskosten, Säumniszuschlägen) aus dem Bereich Zahlungsabwicklung/ Vollstreckung. Im Vergleich zum Vorjahr erfolgte hier ein Rückgang um 293.965,16 €. Hauptgrund hierfür ist die Begleichung einer Forderung im Bereich der Gewerbesteuerfullverzinsung in Höhe von 285.223,00 € im Jahr 2016.

Es ergibt sich somit zum 31.12.2016 ein Gesamtbestand an sonstigen öffentlichen Forderungen i. H. v. 587.050,93 €.

### **2.2.2 Privatrechtliche Forderungen**

Den privatrechtlichen Forderungen liegen Schuldverhältnisse zu Grunde und stellen im Regelfall den Gegenwert für eine erbrachte Leistung oder Lieferung dar. Sie sind wie folgt zu unterteilen:

- Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich
- Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich
- Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen
- Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen
- Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen

<b><u>2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich</u></b>	<b><u>31.12.2016</u></b>	<b><u>31.12.2015</u></b>
	92.646,69 €	54.470,10 €

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 30.506,13 € Werte in einer Gesamthöhe von 92.646,69 € ausgewiesen.

<b><u>2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich</u></b>	<b><u>31.12.2016</u></b>	<b><u>31.12.2015</u></b>
	118.077,94	3.817,50 €

Die privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich wurden nicht wertberichtigt, da sie in voller Höhe als einbringlich eingestuft werden.

Im Berichtsjahr besteht der hier ausgewiesene Forderungsbestand zu 99% aus Forderungen gegenüber dem Ennepe-Ruhr-Kreis auf Personalkostenerstattungen für das Jobcenter. Im Vorjahr erfolgten die Abrechnungen zeitiger und wurden daher noch im Jahr 2015 durch den Ennepe-Ruhr-Kreis beglichen.

**2.2.2.3 Privatrechtl. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen****31.12.2016****31.12.2015**

14.573,16 €

77.573,95 €

In dieser Bilanzposition werden Forderungen gegenüber den Technischen Betrieben der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts (TBS AöR), in einer Gesamthöhe von 14.573,16 € ausgewiesen. Da es sich um zu 100 Prozent einbringliche Forderungen handelt, wurden keine Wertberichtigungen vorgenommen.

**2.2.2.4 Privatrechtliche Forderungen gegenüber Beteiligungen****31.12.2016****31.12.2015**

91,50 €

186,25 €

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****31.12.2016****31.12.2015**

629.559,08

1.176.061,41 €

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.

Zum Bilanzstichtag bestehen die sonstigen Vermögensgegenstände hauptsächlich zu aus einem zur Veräußerung vorgesehenen Grundstück (63 %). Der Anteil an zur Veräußerung vorgesehenen Grundstücken ist im Vergleich zum Vorjahr um

920.526,68 € gesunken, da der Verkauf der Grundschule Südstraße endgültig im Berichtsjahr buchhalterisch abgewickelt wurde.

Die zweitgrößte Position bilden die im Produkt 05.03.01 (Hilfen für Asylbewerber) entstandenen Auszahlungen für Mietkautionen und den Erwerb von Genossenschaftsanteilen (17%). Diese sind in den Jahren 2014-2016 zunächst versehentlich aufwandswirksam verbucht worden. Da derartige Geschäftsvorfälle aber aufgrund ihrer Ergebnisneutralität unter den sonstigen Vermögensgegenständen zu erfassen sind, wurde der Sachverhalt im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 in Abstimmung mit der Rechnungsprüfung korrigiert. Außerdem ist mit einem Anteil von 16 % ein Anspruch auf Versorgungslastenausgleich gegenüber einer abgebenden Anstalt des öffentlichen Rechts für einen neueingestellten Beamten enthalten, der erst im Jahr 2017 zahlungswirksam wurde, aber bereits im Haushaltsjahr 2016 entstanden ist.

### **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**

**31.12.2016**

**31.12.2015**

36.540,25 €

20.606,26 €

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 31.12.2016 ergibt sich folgender Bestand an Liquiden Mitteln:

Girokonten	28.715,25 €
<u>Bargeldkassen</u>	<u>7.825,00 €</u>
Liquide Mittel	36.540,25 €

### **3. Aktive Rechnungsabgrenzung**

**31.12.2016**

**31.12.2015**

---

---

1.266.021,14 €

730.665,92 €

---

---

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 werden hier regelmäßig die Beamtenbesoldung, die Beamtenversorgungsumlage und verschiedene Sozialtransferaufwendungen, die im Dezember des Berichtsjahres fällig, aber aufgrund der Notwendigkeit der periodengerechten Zuordnung des Aufwandes dem Folgejahr zuzuordnen sind.

Der Anstieg im Berichtsjahr um rund 730 T€ ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass Betriebskostenzuschüsse und zusätzliche Leistungen an freie Träger von Kindertagesstätten im Gegensatz zum Vorjahr bereits etwas früher und damit bereits im Berichtsjahr für das Folgejahr ausgezahlt wurden.

## B) Passiva

Zu den Passivposten der Bilanz zählen das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten sowie die passiven Rechnungsabgrenzungen. Die Rückstellungen werden in einer plausiblen Höhe geschätzt und eingestellt. Die Verbindlichkeiten werden mit ihren jeweiligen Nominalwerten bewertet und ausgewiesen.

<u>1. Eigenkapital</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	6.923.872,24 €	3.968.818,35 €

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.

Im Jahr 2016 konnte erstmalig seit der NKF Einführung zum 01.01.2008 das Eigenkapital wieder aufgebaut werden.



**1.1 Allgemeine Rücklage****31.12.2016****31.12.2015**

4.097.076,37

3.968.818,35 €

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 des Berichtsjahres 4.097.076,37 € und hat sich somit im Vergleich zum Vorjahr um 128.258,02 € erhöht. Diese Veränderung ist ausschließlich auf direkte Verrechnungen von Gewinnen und Verlusten aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen zurückzuführen (vgl. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW). Im Berichtsjahr wurden Erträge in einer Gesamthöhe von 223.935,40 € und Aufwendungen in einer Gesamthöhe von 95.677,38 € verrechnet.

**1.2 Sonderrücklagen****31.12.2016****31.12.2015**

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**

**31.12.2015**

**31.12.2014**

0,00 €

0,00 €

Gem. § 75 Abs. 3 GO NRW ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage eine Ausgleichsrücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Im Fall eines Jahresfehlbetrages, kann auf vorhandene Mittel in der Ausgleichsrücklage zurückgegriffen werden, um den erforderlichen Haushaltsausgleich zumindest in fiktiver Form zu erreichen.

Die zum 01.01.2008 in der Eröffnungsbilanz passivierte Ausgleichsrücklage in Höhe von 11.635.507,02 € wurde durch den Ausgleich der Jahresfehlbeträge 2008 und 2009 zum 31.12.2009 vollständig verbraucht.

### **1.4 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag**

**31.12.2016**

**31.12.2015**

2.826.795,87 €

-5.176.111,32

Im Jahr 2016 konnte erstmalig seit Einführung des NKF zum 01.01.2008 ein positives Jahresergebnis erzielt werden. Ein positives Jahresergebnis ergibt sich aus dem Überschuss der Gesamterträge gegenüber den Gesamtaufwendungen eines Haushaltsjahres.

Gem. § 96 Abs. 1 Satz 2 beschließt der Rat über die Verwendung des Jahresüberschusses. Aufgrund des am 18.09.2012 beschlossenen 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) können gem. § 75 Abs. 3 S. 2 GO NRW der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Die Begrenzung auf den Höchstbestand der Eröffnungsbilanz ist damit entfallen.

## **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**

	<b><u>31.12.2016</u></b>	<b><u>31.12.2015</u></b>
	23.969.571,63	23.187.997,18 €

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“.

Die Sonderposten für Zuwendungen erhöhen sich im Jahr 2016 um 781.574,45 €.

Im Berichtsjahr kam zu Neupassivierungen in Höhe von 2.253.679,82 €, wobei der größte Teil mit rund 96 % auf die Passivierung von Sonderposten aus der Investitions-, der Schul-, der Feuerschutz und der Sportpauschale entfällt.

Demgegenüber stehen Abgänge in Höhe von 170.577 € aufgrund von Verkäufen und ähnlichem der bezuschussten Vermögensgegenstände, welche gem. § 43 III GemHVO direkt gegen die allgemeine Rücklage verrechnet wurden sowie die planmäßige Auflösung der Sonderposten in Höhe von 1.301.528,37 €.

## **2.2 Sonderposten für Beiträge**

	<b><u>31.12.2016</u></b>	<b><u>31.12.2015</u></b>
	5.044.692,76	5.234.515,28 €

Gem. § 43 Abs. 5 GemHVO NRW sind für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Beiträge für Investitionen Sonderposten anzusetzen. Sie beinhalten die nach den §§ 8, 9 und 11 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) oder nach § 127 des Baugesetzbuches erhobenen Straßenbau- und Erschließungsbeiträge. Da es sich um einmalige Finanzleistungen Dritter für gemeindliche Investitionen handelt, sind sie zu bilanzieren und entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufzulösen.

Der Buchwert der Sonderposten verringert sich im Berichtsjahr um 189.822,52 €. Neben Neupassivierungen in Höhe von 322.276,15 € und der planmäßigen Auflösung in Höhe von 379.317,93 €, musste die Stadt Schwelm aufgrund eines im Rahmen eines Klageverfahrens geschlossenen Vergleichs 94.321,16 € der noch offenen Forderungen absetzen und 38.459,58 € an bereits geleisteten Zahlungen zurückerstatten (vgl. auch Nr. 2.2.1.2 Beiträge).

## **2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich**

	<b><u>31.12.2016</u></b>	<b><u>31.12.2015</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 für den Gebührenaussgleich auszuweisen.

#### **2.4 Sonstige Sonderposten**

	<b><u>31.12.2016</u></b>	<b><u>31.12.2015</u></b>
	1.166.660,08 €	1.215.862,72 €

Die Position „Sonstige Sonderposten“ dient als Sammelposten für alle weiteren Sonderposten, die von der Kommune auszuweisen sind. Neben Sonderposten aus Stellplatzablösebeträgen und Sachspenden, werden hier vor allem die Sonderposten passiviert, die mit der unentgeltlichen Übernahme von Anlagevermögen in das städtische Eigentum korrespondieren, wie es z.B. regelmäßig bei der Erschließung von Baugebieten durch einen Erschließungsträger vorkommt.

Im Jahr 2016 verringerte sich der Wert der sonstigen Sonderposten um 49.202,64 €. Es kam zu Neupassivierungen aufgrund von Spenden in einem Gesamtwert von 8.469,22 €. Demgegenüber standen Abgänge in Höhe von 12.408,82 € und planmäßige Auflösungen in Höhe von 45.262,49 €.

#### **3. Rückstellungen**

In der Bilanz sind gem. § 88 GO NRW und § 36 GemHVO NRW für bestimmte Verpflichtungen der Stadt Schwelm Rückstellungen anzusetzen, soweit diese zum Bilanzstichtag der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind und der dazugehörige Aufwand der Verursachungsperiode zugerechnet werden muss. Sie gehören zu den so genannten Abgrenzungsposten. Durch die Bildung von Rückstellungen sollen später zu leistende Auszahlungen aufwandsmäßig den Haushaltsjahren ihrer Verursachung zugerechnet werden.

Gem. § 36 GemHVO NRW dürfen Rückstellungen nur für folgende Zwecke gebildet werden:

- Verpflichtungen für Pensionen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften (§ 36 Abs.1)
- Verpflichtungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien und für die Sanierung von Altlasten (§ 36 Abs. 2)
- Verpflichtungen für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen (§ 36 Abs. 3)
- Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Bilanzstichtag noch nicht genau bekannt sind (§ 36 Abs. 4) sowie
- drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren ( § 36 Abs. 5)

### **3.1 Pensionsrückstellungen**

**31.12.2016**

**31.12.2015**

45.005.272 €

44.808.897,00 €

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 10.02.2017 (Stichtag: 31.12.2016) und setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

<b>Rückstellungsgrund</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Pensionsrückstellung „Aktive Beamte“</b>	16.075.099	16.545.010
<b>Beihilfenrückstellung „Aktive Beamte“</b>	4.483.292	4.578.837
<b>Pensionsrückstellung „Versorgungsempfänger“</b>	18.702.194	18.281.063
<b>Beihilfenrückstellung „Versorgungsempfänger“</b>	5.744.687	5.403.987
<b>Summe</b>	<b>45.005.272</b>	<b>44.808.897</b>

Weitere Einzelheiten sind dem als Anlage beigefügten „Rückstellungsspiegel“ zu entnehmen.

### **3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten**

**31.12.2016**

**31.12.2015**

---

---

0,00 €

0,00 €

---

---

Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien gem. § 36 Abs. 2 S. 1 GemHVO sind in der Bilanz der Stadt Schwelm nicht auszuweisen, da sich keine Deponien im Eigentum der Stadt befinden.

Auch für die Sanierung von Altlasten gem. § 36 Abs. 2 S. 2 GemHVO NRW sind keine Rückstellungen zu berücksichtigen, da auf den im Eigentum der Stadt Schwelm befindlichen Grundstücken nach den derzeit vorliegenden Informationen keine Altlasten im Sinne des Bundesbodenschutzgesetzes vorhanden sind.

### **3.3 Instandhaltungsrückstellungen**

**31.12.2016**

**31.12.2015**

---

---

3.344.168,96 €

1.746.600 €

---

---

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.

Im Rahmen der Jahresabschlüsse 2013 und 2014 wurden für die Verwaltungsgebäude und das Gebäude Kaiserstraße 69 (vgl. auch SV 126/2014) folgende Instandhaltungsrückstellungen gebildet:

<b>Instandhaltungsrückstellungen - Stand 31.12.2014 (€)</b>	
<b>Verwaltungsgebäude: insgesamt</b>	<b>436.600,00</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ VG I Hauptstraße 14</li> <li>▪ VG II Moltkestr. 24</li> <li>▪ VG III Moltkestr. 26</li> <li>▪ Kaiserstr. 69</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>143.400,00</li> <li>134.800,00</li> <li>82.000,00</li> <li>76.400,00</li> </ul>
<b>Summe</b>	<b>436.600,00</b>

Aufgrund des Zentralisierungsbeschlusses in der Ratssitzung am 26.01.2016 werden für die Verwaltungsgebäude in der Hauptstraße 14 sowie in der Moltkestraße 24 und 26 keine weiteren Instandhaltungsrückstellungen gebildet. Die für diese Gebäude bisher zurückgestellten Beträge in Höhe von 360.200 € wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 ertragswirksam aufgelöst.

Wegen der Weiternutzung der **Kaiserstraße 69** als Flüchtlingsunterkunft/ Übergangsheim erfolgten lediglich für dieses Gebäude weitere Zuführungen in Höhe von jeweils 38.200 € in den Jahren 2015 und 2016, so dass sich für dieses Gebäude zum Bilanzstichtag 31.12.2016 ein Rückstellungsbetrag von **152.800 €** ergibt.

Von den zusätzlich im Jahr **2015** aufgrund der **Gebäudeinventur** gebildeten Rückstellungen sind zum Bilanzstichtag 31.12.2016 noch Bestände im Gesamtwert von **1.433.868,96 €** auszuweisen.

Außerdem erfolgten im Berichtsjahr **weitere Zuführungen** in Höhe von **1.757.500 €**.

<b>3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW</b>	<b><u>31.12.2016</u></b>	<b><u>31.12.2015</u></b>
	2.236.705,84 €	2.424.319,24 €



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 in dieser Position enthaltenen Rückstellungen „Altersteilzeit“, „Nicht genommener Urlaub“ und „Geleistete Überstunden“ erfolgt stets einzelfallbezogen. Die Höhe der Rückstellung für die Versorgungslastenteilung ergibt sich aus dem finanzmathematischen Gutachten der Heubeck AG vom 10.02.2017. Die übrigen Rückstellungswerte wurden durch Schätzungen ermittelt.

Ausgewiesen werden in der Bilanzposition Rückstellungen in einer Gesamthöhe von 2.236.705,84 €. Dies bedeutet einen Rückgang von 187.613,40 €. Dieser beruht auf den unterschiedlichsten Faktoren.

Zum Beispiel wurde die Versorgungslastenteilung auf Abfindungen umgestellt, durch die sich ein Rückgang des Barwerts der Abfindungs- bzw. Erstattungsverpflichtungen für Aktive ergeben hat. Auch die Rückstellungen für Überstunden und Urlaub konnten im Vergleich zum Vorjahr um 63.484,90 € zurückgefahren werden.

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 der Verbindlichkeiten erfolgte mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag.

<b><u>4.1 Anleihen</u></b>	<b><u>31.12.2016</u></b>	<b><u>31.12.2015</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>31.12.2016</u></b>	<b><u>31.12.2015</u></b>
	28.560.953,97 €	32.428.802,38 €

Die hier ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in einer Gesamthöhe von 28.560.953,97 € 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 in einer Gesamthöhe von 12.848.899,19 € 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. Aktiva 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 31.12.2016 bestanden alle Verbindlichkeiten dieser Position ausschließlich gegenüber Kreditinstituten.

Die Reduzierung des Bestandes um 3.867.848,41 € resultiert aus Tilgungszahlungen in Höhe von 2.492.521,44 €, Rückzahlungen von drei Krediten bei Ablauf der Zinsbindung aus dem Altschuldenblock der Technischen Betriebe Schwelm AöR in Höhe von 2.375.326,97 €, sowie einer Neuaufnahme zum Jahresende in Höhe von 1.000.000 €.

#### **4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**

**31.12.2016**

**31.12.2015**

	55.292.968,50 €	61.269.297,49 €
--	-----------------	-----------------

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 31.12.2016 bestanden derartige Kredite in Höhe von 55 Mio. €.

Um das zurzeit niedrige Zinsniveau über einen längeren Zeitraum abzusichern hat der Rat der Stadt Schwelm im Jahr 2016 erstmalig entschieden von der Möglichkeit Gebrauch zu machen einen Teil der Kassenkredite langfristig aufzunehmen. (vgl. Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen Az 34-48.05.01/02-8/14). Der Langfristanteil beträgt 30,6 Mi. €.

Darüber hinaus wird der zum 31.12.2016 bestehende Kontokorrentbetrag des städtischen Geschäftsgirokontos in Höhe von 292.968,50 € unter dieser Bilanzposition ausgewiesen.

**4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen****31.12.2016****31.12.2015****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****31.12.2016****31.12.2015**

990.092,98

1.297.518,85 €

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 990.092,98 €.

Der Großteil dieser Verbindlichkeiten mit rund 81 % stammt aus den Abrechnungen des 4. Quartals 2016 mit der Technische Betriebe Schwelm AöR, die erst im Jahr 2017 fällig waren.

Außerdem sind erst im Jahr 2017 fällige Endabrechnungen der AVU AG enthalten, die ebenfalls dem Jahr 2016 zuzurechnen sind. Diese machen einen Anteil von rund 6 % aus.

**4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen****31.12.2016****31.12.2015**

1.146.094,24 €

1.113.601,35 €

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen sind in einer Gesamthöhe von 1.146.094,24 € auszuweisen. Davon entfallen allein 71 % (812.364,10 €) auf Verbindlichkeiten aus dem Verwahr- und Vorschusskontenbereich (durchlaufende Gelder). Weitere 24 % entfallen auf verschiedene Sozialtransferaufwendungen, bei denen der Aufwand dem Jahr 2016 zuzuordnen war, die Auszahlung aber erst in 2017 erfolgte.

**4.7 Sonstige Verbindlichkeiten****31.12.2016****31.12.2015**

652.885,65 €

2.342.282,39 €

Diese Bilanzposition stellt einen Restposten dar, in dem alle sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Dritten auszuweisen sind.

Ein wichtiger Bestandteil der sonstigen Verbindlichkeiten sind die sogenannten „Erhaltenen Anzahlungen“. Diese bestehen z.B. aus erhaltenen Zuwendungen für gemeindliche Investitionen, die noch nicht vollständig 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.

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind im Berichtsjahr um 1.689.396,74 zurückgegangen. Hauptursachen sind der Rückgang der erhaltenen Anzahlungen aus Grundstücksverkäufen aufgrund der endgültigen buchhalterischen Abwicklung des Verkaufs der Grundschule Südstraße sowie die mittlerweile vollständig erfolgte Umbuchung der vom Land bis zum Bilanzstichtag erhaltenen Mittel aus der Investitions-, Schul-, Feuerschutz und Sportpauschale in die Sonderposten aus Zuwendungen.

	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
	€	€
Investitionspauschalen	1.042.235,37	0,00
Anzahlungen auf Grundstücksverkäufe	837.492,31	387.492,31
Sonstige Erhaltene Anzahlungen	275.239,71	235.033,28
<b>Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>2.154.967,39</b>	<b>622.525,59</b>
Verbindlichkeiten aus Schwebeposten	159.114,03	0,00
Übrige sonstige Verbindlichkeiten	28.200,97	30.360,06
<b>Sonstige Verbindlichkeiten gesamt</b>	<b>2.342.282,39</b>	<b>652.885,65</b>

#### **5. Passive Rechnungsabgrenzung**

**31.12.2016**

**31.12.2015**

36.642,56 €

93.604,55 €

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.

Da die Einzahlungen der Vorjahre für das HHJ 2016 insbesondere im Bereich der Zuwendungen und Zuschüsse größer waren als die Einzahlungen im Jahr 2016 für die Folgejahre ist bei dieser Bilanzposition ein Rückgang um 56.961,99 € zu verzeichnen.

#### **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 31.12.2016</b>
Ausfallbürgschaft „Helios-Klinikum Schwelm GmbH / Mitgliedschaft Kommunale Zusatzversorgungskasse“	nicht beziffert

### **III) Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2016**

#### **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 seit 2014 bezüglich der Gliederung der Spalten in der Ergebnis- und Finanzrechnung 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.

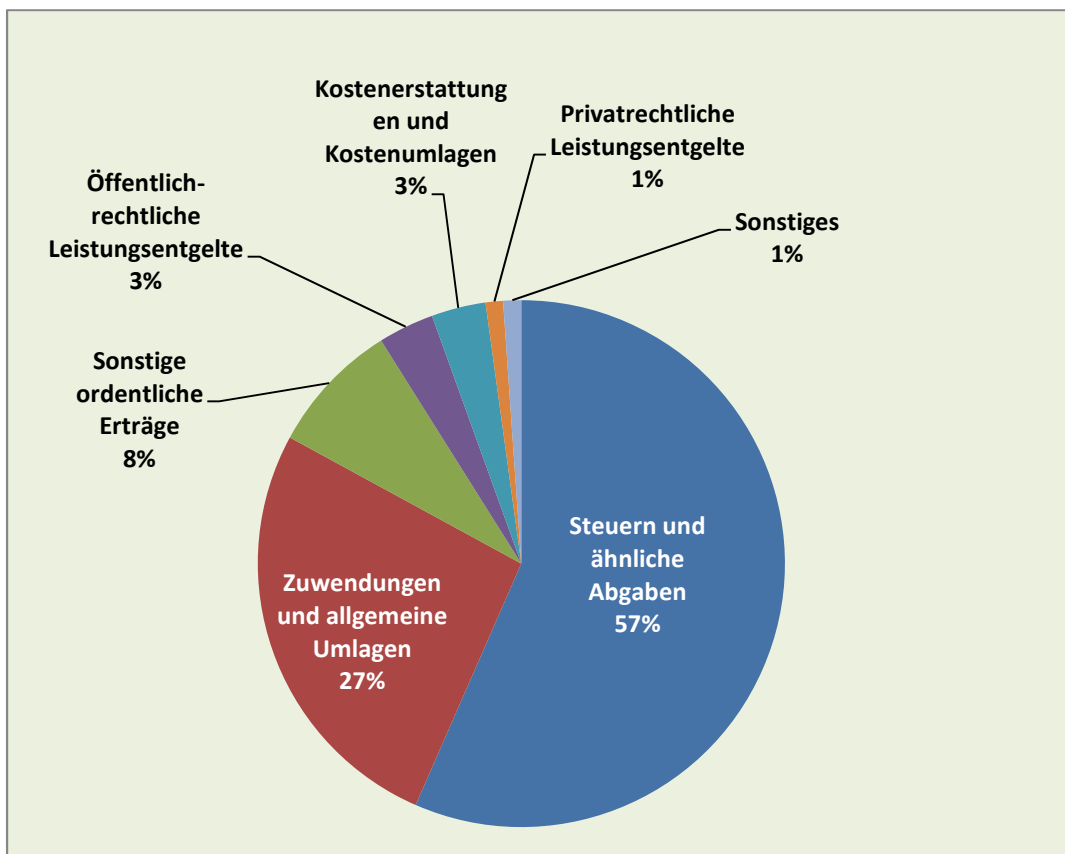
Im Jahr 2016 stellt sich die Gesamtergebnisrechnung der Stadt Schwelm folgendermaßen dar:

<b>Ertrags-/ Aufwandsarten</b>	<b>2016</b>
Ordentliche Erträge	78.508.156,18 €
Ordentliche Aufwendungen	77.304.956,30 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.203.199,88 €</b>
Finanzerträge	3.099.051,01 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.475.455,02 €
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.623.595,99 €</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.826.795,87 €</b>
Außerordentliche Erträge	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.826.795,87 €</b>
<b>Jahresergebnis (= Jahresüberschuss)</b>	<b>2.826.795,87 €</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. Mit einem Anteil von 57 % ist dies auch im Berichtsjahr der Fall.



Ordentliche Erträge 2016	Anteil absolut
Steuern und ähnliche Abgaben	44.410.155,25
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.703.930,38
Sonstige ordentliche Erträge	6.378.381,38
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.688.789,72
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.622.042,55
Privatrechtliche Leistungsentgelte	842.462,24
Sonst. Transfererträge/ Aktivierte Eigenleistungen	862.394,66
<b>Ergebnis 2016</b>	<b>78.508.156,18</b>

### 2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

**Ergebnis 2016**

**44.410.155,25 €**

Mit rund 57% 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 2016 haben die genannten Positionen folgende Anteile:

Steuern und ähnliche Abgaben	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Gewerbsteuer	21.286.853,00	48%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.667.732,55	29%
Grundsteuer A und B	6.793.102,08	15%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.813.200,67	4%
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.253.861,81	3%
Vergnügungssteuer/ Hundesteuer	595.405,14	1%
<b>Ergebnis 2016</b>	<b>44.410.155,25</b>	<b>100%</b>

## 2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

**Ergebnis 2016**

**20.703.930,38 €**

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen handelt es sich um nicht für Investitionen bestimmte einmalige oder laufende Geldleistungen sowohl vom öffentlichen als auch vom privaten Bereich.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Anteil 2016	
	Absolut €	Relativ %
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.554.714,01	37%
Schlüsselzuweisungen vom Land	7.114.062,00	34%
Konsolidierungshilfe "Stärkungspakt Stadtfinanzen"	3.207.726,79	16%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.301.528,37	6%
Zuweisungen für laufende Zwecke übrige	690.633,54	3%
Schul-/ Sportpauschale (konsumtiver Anteil)	553.750,62	3%
Abrechnung der Einheitslasten	281.515,05	1%
<b>Ergebnis 2016</b>	<b>20.703.930,38</b>	<b>100%</b>

Die beiden wesentlichsten Größen sind die Zuweisungen für laufende Zwecke und die Schlüsselzuweisungen vom Land, die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs fließen.

Ein Großteil der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land entfällt im Berichtsjahr mit rd. 3,2 Mio. € auf die Landeszuweisungen im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Versorgung ausländischer Flüchtlinge und mit rd. 3,3 Mio. € auf die an die freien Träger von Kindertagesstätten weiterzuleitenden Zuweisungen.

Die drittgrößte Position innerhalb der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind mit rd. 3,2 Mio. € die Mittel die der Stadt Schwelm noch bis einschließlich 2020 vom Land NRW aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen zufließen.

### **2.1.3 Sonstige ordentliche Erträge**

**Ergebnis 2016**

**6.378.381,38 €**

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.

Sonstige ordentliche Erträge	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Auflösung von Pensions-/ Beihilferückstellungen	1.836.671,00	29%
Auflösung von Urlaubs-/ Überstundenrückstellungen	793.296,47	13%
Konzessionsabgaben	1.598.560,23	25%
Rückerstattungen Niederschlagswassergebühren der TBS AöR	835.077,71	13%
Bußgelder/ Säumniszuschläge	663.546,38	10%
Übrige sonstige ordentliche Erträge	651.229,59	10%
<b>Ergebnis 2016</b>	<b>6.378.381,38</b>	<b>100,00%</b>

Im Berichtsjahr entfallen die größten Anteile (42 %) auf die Auflösung von Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sowie auf die eingegangenen Konzessionsabgaben (25 %).

Außerdem kam es als Besonderheit im Jahr 2016 zu größeren Rückerstattungen von Niederschlagswassergebühren für Vorjahre (13 %), da die Stadt Schwelm entgegen früherer Gegebenheiten lediglich noch die Anteile für die Gehwege und Parkspuren an Bundes- und Landesstraßen zu übernehmen hat.

Bei den Buß- und Zwangsgeldern (10 %) entfallen die Hauptanteile regelmäßig auf die Bereiche Nachforderungszinsen im Rahmen der Gewerbesteuervollverzinsung und auf die im Rahmen der Parkraumüberwachung festgesetzten Buß- und Verwarn-gelder.

**2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

**Ergebnis 2016**

---



---

**2.688.789,72 €**

---



---

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	1.738.454,34	65%
Verwaltungsgebühren	571.017,45	21%
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen planmäßig	379.317,93	14%
<b>Ergebnis 2016</b>	<b>2.688.789,72</b>	<b>100%</b>

Mit 62 % stellen die Elternbeiträge, die für die Benutzung der Kindertagesstätten und des Kinderhortes erhoben werden, den Hauptbestandteil der Benutzungsentgelte dar. Weitere wichtige Positionen sind die Einnahmen aus den Betreuungsmodellen „8-13“ und „Offene Ganztagschule“ an Schwelmer Grundschulen mit einem Anteil von 16 % sowie die Erträge aus Musikschulgebühren mit einem Anteil von 14 %.

Die Verwaltungsgebühren resultieren vor allem aus Leistungen der Produktgruppe Sicherheit und Ordnung (51 %), hier insbesondere aus den Bereichen Bürgerservice und Personenstandswesen. Ein weiterer gewichtiger Bestandteil sind die Gebührenerträge innerhalb des Produktes der Bauaufsicht (48 %)

**2.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**Ergebnis 2016**

---



---

**2.622.042,55 €**

---



---

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.

Kostenerstattungen/ Kostenumlagen	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Kostenerstattungen/ - umlagen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	2.114.131,12	81%
Kostenerstattungen/ - umlagen vom Land	218.964,33	8%
Kostenerstattungen/ - umlagen vom Bund	140.725,82	5%
Kostenerstattungen/ - umlagen von den TBS AöR	134.759,11	5%
Kostenerstattungen/ - umlagen sonstige	13.462,17	1%
<b>Ergebnis 2016</b>	<b>2.622.042,55</b>	<b>100,00%</b>

Diese Ertragsposition wird mit einem Anteil von rund 81 % von den Kostenerstattungen durch Gemeinden bzw. Gemeindeverbände geprägt. Dabei entfallen auf die Kostenerstattungen des Ennepe-Ruhr Kreises für die Ausübung des Rettungsdienstes mit rund 1,2 Mio. € und auf Personalkostenerstattungen im Bereich des Jobcenters mit 0,56 Mio. € die größten Anteile.

## 2.1.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

**Ergebnis 2016**

**842.462,24 €**

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.

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Mieten und Pachten	388.408,12	46%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	335.387,64	40%
Erträge aus Verkauf	118.666,48	14%
<b>Ergebnis 2016</b>	<b>842.462,24</b>	<b>100%</b>

Mit rund 46 % stellen die Mieten und Pachten den größten Anteil an den privatrechtlichen Leistungsentgelten dar.

Die Position „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ besteht zu rund 59 % aus Nutzungsentgelten für das städtische Hallenbad und für sonstige städtische Sportstätten. Weitere rund 19 % entfallen auf die Standgelder, die im Rahmen der Heimatfestkirmes vereinnahmt werden.

Die Erträge aus Verkauf sind mit einem Anteil von rund 80 % durch die Einnahmen aus Verpflegungsentgelten in verschiedenen Kindertageseinrichtungen geprägt.

### **2.1.7 Sonstige Transfererträge**

**Ergebnis 2016**

---

---

**836.153,30 €**

---

---

Unter die sonstigen 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 2016**

---

---

**26.241,36 €**

---

---

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 bei den investiven Hochbaumaßnahmen. Hier werden Eigenleistungen in Form von Personalstunden erbracht, die direkt verschiedenen Hochbauinvestitionsmaßnahmen zugeordnet werden können.

Im Jahr 2016 wurden aktivierbare Eigenleistungen in Höhe von 26.241,36 € ermittelt und verschiedenen Anlagegegenständen zugeordnet.



**2.1.9 Bestandsveränderungen****Ergebnis 2016**

---

---

0,00 €

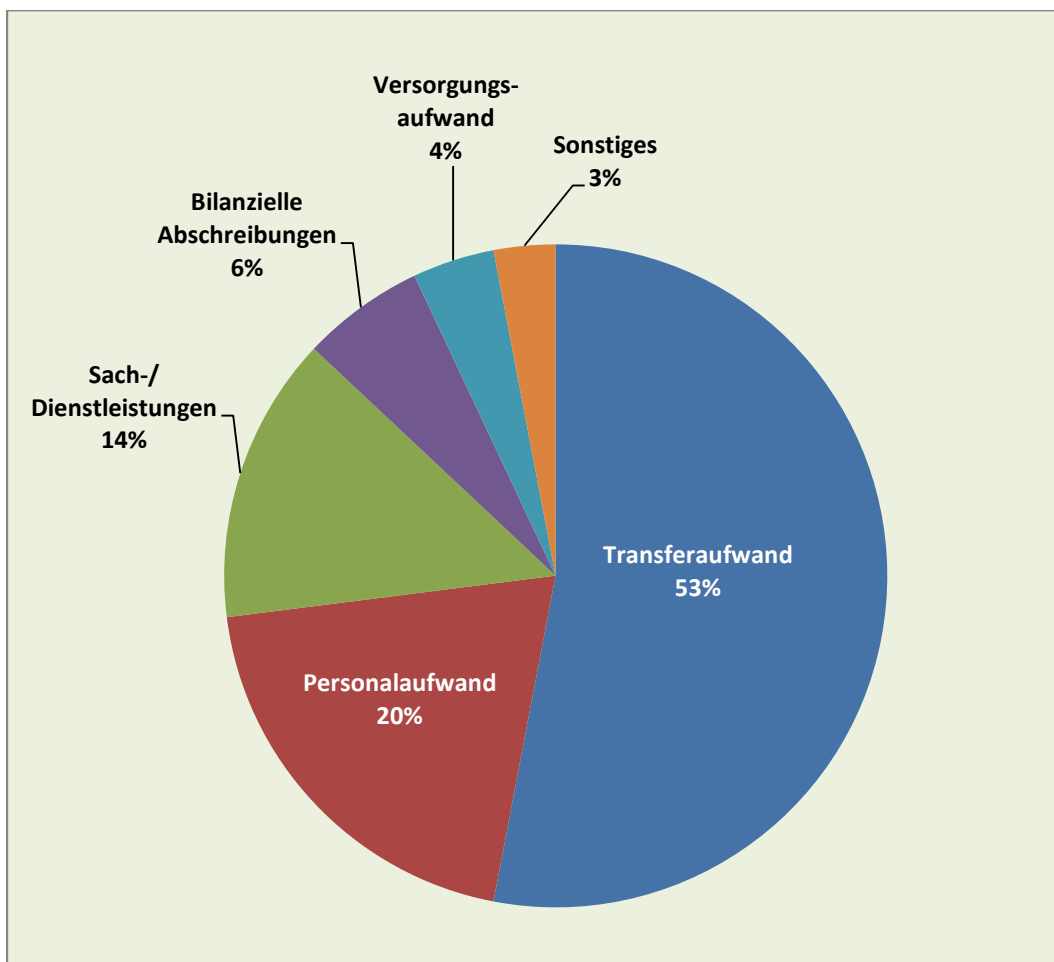
---

---

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 2016	Anteil absolut
Transferaufwand	41.217.977,12
Personalaufwand	15.818.433,26
Sach-/ Dienstleistungen	10.528.383,64
Bilanzielle Abschreibungen	4.387.930,15
Versorgungsaufwand	2.747.192,95
Sonstiges	2.605.039,18
<b>Ergebnis 2016</b>	<b>77.304.956,30</b>

## 2.2.1 Transferaufwendungen

**Ergebnis 2016**

**41.217.977,12 €**

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.

Transferaufwendungen	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Allgemeine Umlagen	19.042.243,76	46%
Sozialtransferaufwand	11.286.412,48	27%
Zuweisungen/ Zuschüsse für laufende Zwecke	7.485.746,44	18%
Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage/ Finanzierungbeteiligung Fonds dt. Einheit)	3.068.136,16	8%
Sonstige Transferaufwendungen	335.438,28	1%
<b>Ergebnis 2016</b>	<b>41.217.977,12</b>	<b>100%</b>

Der Hauptanteil des Transferaufwandes mit rund 46 % entfällt auf die sogenannten Allgemeinen Umlagen, wobei diese zu 99 % allein aus der Kreisumlage bestehen.

Weitere 27 % der Transferaufwendungen entfallen auf verschiedene Sozialleistungen. Hier spielen vor allem die Sozialtransferaufwendungen im Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe in Höhe von 7,6 Mio. € und die Hilfen für Asylbewerber in Höhe von 3,7 Mio. € eine maßgebliche Rolle.

18 % der Transferaufwendungen entfallen auf die Position Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Hierbei bilden mit rund 6,55 Mio. € die Zuschüsse an freie Träger für die Bereitstellung und den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder den Hauptbestandteil.

## 2.2.2 Personalaufwendungen

**Ergebnis 2016**

**15.818.433,26 €**

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.

Personalaufwand	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.364.130,34	
Dienstaufwendungen Beamte	3.766.522,59	
Sozialversicherungsbeiträge	1.448.590,43	
Beiträge zur Versorgungskasse	564.936,07	
Beihilfen/ Unterstützungsleistungen	195.052,47	
Sonstiger zahlungswirksamer Personalaufwand	106.630,79	
<b>Personalaufwand (zahlungswirksam)</b>	<b>13.445.862,69</b>	<b>85%</b>
Zuführung Pensions-/ Beihilferückstellung	1.722.988,00	
Zuführung Überstunden-/ Urlaubs-/ Altersteilzeitrückstellungen	649.582,57	
<b>Rückstellungszuführungen (Aktive Beamte)</b>	<b>2.372.570,57</b>	<b>15%</b>
<b>Ergebnis 2016</b>	<b>15.818.433,26</b>	<b>100%</b>

Der Anteil der zahlungswirksamen Personalaufwendungen beträgt im abgeschlossenen Haushaltsjahr rund 85 %, der Anteil der Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sowie zu Rückstellungen für Altersteilzeit, für nicht genommenen Urlaub und für Überstunden beträgt rund 15 %.

### 2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnis 2016

---

**10.528.383,64 €**

---

Unter dieser Ergebnisposition werden alle Aufwendungen ausgewiesen, die im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung für empfangene Sach- und Dienstleistungen getätigt werden.

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	4.416.762,98	42,00%
Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.982.880,20	38,00%
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.027.766,62	10,00%
Erstattungen an Dritte	531.961,06	5,00%
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	324.922,51	3,00%
Sonstiges	244.090,27	2,00%
	<b>10.528.383,64</b>	<b>100,00%</b>

Der größte Anteil entfällt im Jahr 2016 mit rund 42 % auf die Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens. Geprägt wird diese Position einerseits von den an die TBS zu leistenden Beträge (1,74 Mio. €) für die Unterhaltung der Straßen, der Spielplätze und der Waldflächen und ähnlichem. Außerdem hat die Instandhaltung der städtischen Gebäude mit Aufwendungen von 2,68 Mio. € einen wesentlichen Anteil, wobei hierbei allein 1,8 Mio. € auf die Bildung neuer Instandhaltungsrückstellungen für diverse städti-

sche Immobilien entfällt.

Die zweitgrößte Position mit 38 % besteht aus den Aufwendungen für die „Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens“.

Prägend sind hier vor allem die an die TBS AöR zu entrichtenden Grundbesitzabgaben mit 1,34 Mio. € und die Aufwendungen für Energie- und Wasser inklusiv zu zahlender Contractingraten in Höhe von 1,22 Mio. €. Außerdem fallen unter die Aufwendungen für die Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens die durch die TBS AöR erbrachten Dienstleistungen im Rahmen der Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns, der Grün- und Baumpflege, des Winterdienstes und ähnlicher Leistungen (0,9 Mio. €).

Den drittgrößten Anteil mit rund 10 % haben die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen. Exemplarisch zu nennen sind hier mit einem Anteil von rund 38 % diverse durch die TBS AöR erbrachte Dienstleistungen, die keiner anderen Aufwandsposition zugeordnet werden konnten. Außerdem wurden verschiedene Leistungen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern in Anspruch genommen, die einen Anteil von rund 22 % im Berichtsjahr ausmachten. Die Schülerfahrtkosten schlugen mit rund 12 % zu Buche.

Die „Erstattungen für Aufwendungen von Dritten“ haben einen Anteil von rund 5 % an den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Diese Position enthält diverse Erstattungssachverhalte wie zum Beispiel die Erstattung an den Ennepe-Ruhr-Kreis aufgrund der Kooperation im Bereich der Rechnungsprüfung (47 %) und die Erstattungen an die Stadt Gevelsberg aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen zur Aufnahme von Schwelmer Förderschülern und zur Beschulung Schwelmer Hauptschüler (21 %).

#### **2.2.4. Bilanzielle Abschreibungen**

**Ergebnis 2016**

---

**4.387.930,15 €**

---

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.

Regelmäßig sind die Bilanzpositionen „Bebaute Grundstücke“ und „Infrastrukturvermögen“ die abschreibungsintensivsten Bereiche. Außerplanmäßige Abschreibungen für wesentliche und dauerhafte Wertminderungen, traten im Jahr 2016 nicht auf.

Anlagengruppe	Anteil	
	Absolut €	Relativ €
Infrastrukturvermögen	1.748.280,52	40%
Bebaute Grundstücke	1.653.170,70	38%
Betriebs- und Geschäftsausstattung	414.773,42	9%
Maschinen/ Technische Anlagen/ Fahrzeuge	221.293,30	5%
Umlaufvermögen	176.127,85	4%
Immaterielles Vermögen	79.766,37	2%
Unbebaute Grundstücke	92.307,77	2%
Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.210,22	--
<b>Ergebnis 2016</b>	<b>4.387.930,15</b>	<b>100%</b>

**2.2.5 Versorgungsaufwendungen**

**Ergebnis 2016**

---

**2.747.192,95 €**

---

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 nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die verbeamteten Versorgungsempfänger erfasst.

Versorgungsaufwendungen	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	1.725.165,91	63%
Beihilfen und Unterstützungsleistungen (Versorgungsempfänger)	534.647,04	19%
Zuführung Pensions-/ Beihilfenrückstellung (Versorgungsempfänger)	487.380,00	18%
<b>Ergebnis 2016</b>	<b>2.747.192,95</b>	<b>100%</b>

### 2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnis 2016

---

**2.605.039,18 €**

---

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind.

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Geschäftsaufwendungen	837.753,26	32%
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	779.795,45	30%
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	343.204,04	13%
Werteveränderungen beim Umlaufvermögen	288.040,93	11%
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.583,55	6%
Sonstige	207.661,95	8%
<b>Ergebnis 2016</b>	<b>2.605.039,18</b>	<b>100,00%</b>

Hauptbestandteil bei der Stadt Schwelm sind mit 32 % verschiedene „Geschäftsaufwendungen“ wie z.B. Aufwendungen für Bü-



romaterial, Aufwendungen für Porto und Versand, Telekommunikationsgebühren, verschiedene IT-Dienstleistungen und Aufwendungen für Aufträge an die Bundesdruckerei.

Weitere 30 % resultieren aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, die geprägt sind von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen und verschiedenen Mietaufwendungen. 13 % entfallen auf die Position Steuern, Versicherungen und Schadensfälle, wobei hier der Hauptanteil aus Zahlungen an Versicherungsunternehmen besteht.

Die Werteveränderungen beim Umlaufvermögen stammen ausnahmslos aus der im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 vorgenommenen Fortschreibung der Forderungsberichtigung und der damit verbundenen Vornahme aufwandswirksamer Einzelwert- und Pauschalwertberichtigungsbuchungen.

### **2.3 Finanzerträge/ Finanzaufwendungen**

#### **2.3.1 Finanzerträge**

**Ergebnis 2016**

**3.099.051,01 €**

Bei den Finanzerträgen werden die Zinsen aus der Gewährung von Darlehen an Dritte und Zinsen aus Geldanlagen oder aus Kontoguthaben ausgewiesen. Auch gehören die Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens oder andere Gewinnanteile aus Beteiligungen hierher.

Finanzerträge	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Gewinnanteile TBS AöR	1.407.100,00	45%
Gewinnanteile AVU/ Sparkasse	1.049.887,50	34%
Erstattung Zinsaufwand durch TBS AöR (Altschuldenblock)	636.573,80	21%
Zinserträge für die Aufnahme von Kassenkrediten	5.489,71	--
<b>Ergebnis 2016</b>	<b>3.099.051,01</b>	<b>1,00</b>

Mit 79 % stellen die Gewinn- bzw. Dividendenausschüttungen der verbundenen Unternehmen und von Beteiligungen den Hauptbestandteil der Finanzerträge dar. Weitere 21 % 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).

Anzumerken ist, dass im Jahr 2016 erstmalig sogenannte Negativzinsen also Zinserträge für die Aufnahme von kurzfristigen Kassenkrediten in Höhe von rund 5.500 € aufgetreten sind.

### 2.3.2 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen

**Ergebnis 2016**

**1.475.455,02 €**

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 die Zinsen für Steuererstattungen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Zinsen für Investitionskredite	1.284.572,80	87%
Vollverzinsung Gewerbesteuer	165.349,47	11%
Zinsen für Liquiditätskredite	25.532,75	2%
<b>Ergebnis 2016</b>	<b>1.475.455,02</b>	<b>100%</b>

Mit einem Anteil von 87 % wird diese Position maßgeblich durch die Zinsen für Investitionskredite bestimmt.

## **2.4 Summen und Salden aus der Ergebnisrechnung**

### **2.4.1 Ordentliches Ergebnis**

Im Rahmen der Summen- und Saldenbildung im gemeindlichen Ergebnisplan hat die Gemeinde zuerst das ordentliche Ergebnis zu ermitteln. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge und spiegelt als Saldo die Ertragskraft im abgelaufenen Haushaltsjahr wieder.

Im Jahr 2016 beläuft sich das ordentliche Ergebnis auf 1.203.199,88.

### **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 unter anderem verdeutlicht, wie das Fremdkapital durch Zinsaufwendungen das Jahresergebnis beeinflusst. Das Finanzergebnis weist im Jahr 2016 einen Ertragsüberschuss in Höhe von 1.623.595,99 € aus.

### **2.4.3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis zusammen. Es beläuft sich auf 2.826.795,87 €.

### **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 2016 gab es keine außerordentlichen Geschäftsvorfälle.

### **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.

Seit Einführung des NKF zum 01.01.2008 hat die Stadt Schwelm erstmalig im Berichtsjahr einen Überschuss erwirtschaftet.

Über die Verwendung des im Jahr 2016 ausgewiesenen Jahresüberschusses i. H. v. 2.826.795,87 € beschließt gemäß § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW der Rat und zwar zeitgleich mit der Feststellung des Jahresabschlusses.

Gem. § 75 Abs. 3 GO NRW können Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

#### **IV) Erläuterungen zur Finanzrechnung 2016**

##### **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 Ab-

rechnung 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 positiv. 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. Gesamtfinanzzrechnung 2016

	Ist-Ergebnis €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.325.892,74
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.935.603,62
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.390.289,12</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.871.324,52
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.871.324,52
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000.000,00</b>
<b>Finanzmittelüberschuss</b>	<b>6.390.289,12</b>
Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	5.975.119,54
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	945.400.000,00
Tilgung u. Gewährung von Darlehen	-6.373.145,68
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-950.400.000,00
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.398.026,14</b>
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	992.262,98
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.248.691,23
+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-256.428,25</b>

Im Jahr 2016 war die Gesamtsumme der Einzahlungen um 992.262,98 € höher, als die Gesamtsumme der Auszahlungen.

Die Gesamtfinanzrechnung schließt daher im Vergleich zum Vorjahr mit einem deutlich verbesserten Negativbestand in Höhe von 256.428,25 € bei den Liquiden Mitteln ab. Demgegenüber werden zum 31.12.2016 in der Bilanz der Stadt Schwelm als Liquide Mittel 36.540,50 € ausgewiesen.

Die Differenz in Höhe von 292.968,50 € resultiert aus dem Umstand, dass der Negativbestand des städtischen Girokontos nicht unter der Bilanzposition Liquide Mittel, sondern bei den Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten auszuweisen ist.

### Überleitungsrechnung:

	<b>31.12.2016</b>
<b>Liquide Mittel Bilanz</b>	<b>36.540,25</b>
Negativer Sparkassenbestand	-292.968,50
Negative Schwebeposten	0,00
<b>Liquide Mittel Finanzrechnung</b>	<b>-256.428,25</b>

Anlagenspiegel 31.12.2016

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen/ Wertberichtigungen				Buchwert		
	Stand 31.12.15	Zugänge 2016	Abgänge 2016	Umbuchung 2016	Stand 31.12.16	Stand 31.12.15	Afa 2016	Zuschreibung 2016	Kum. Afa-Abgang 2016	Stand 31.12.16	Stand am 31.12.16	Stand am 31.12.15
<b>1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	704.755,63	94.064,66	0,00	0,00	798.820,29	-566.389,84	-79.766,37	0,00	0,00	-646.156,21	152.664,08	138.365,79
<b>1.2. Sachanlagen</b>	<b>153.694.151,36</b>	<b>2.739.578,36</b>	<b>-353.486,02</b>	<b>0,00</b>	<b>156.080.243,70</b>	<b>-37.435.663,68</b>	<b>-4.132.035,93</b>	<b>0,00</b>	<b>307.667,20</b>	<b>-41.260.032,41</b>	<b>114.851.103,17</b>	<b>116.289.379,56</b>
<b>1.2.1 Unbebaute Grundstücke/ grundstücksgl. Rechte</b>	<b>23.370.559,96</b>	<b>3.355,82</b>	<b>-33.998,16</b>	<b>779.912,07</b>	<b>24.119.829,69</b>	<b>-1.189.969,37</b>	<b>-92.307,77</b>	<b>0,00</b>	<b>16.142,16</b>	<b>-1.266.134,98</b>	<b>22.884.586,59</b>	<b>22.211.482,47</b>
1.2.1.1 Grünflächen	11.726.619,30	3.355,82	-16.142,16	-14.219,71	11.699.613,25	-482.194,84	-76.085,27	0,00	16.142,16	-542.137,95	11.157.475,30	11.244.424,46
1.2.1.2 Ackerland	275.969,72	0,00	0,00	0,00	275.969,72	-35.305,00	0,00	0,00	0,00	-35.305,00	271.556,60	271.556,60
1.2.1.3 Wald/ Forsten	1.844.542,28	0,00	0,00	27.827,08	1.872.369,36	-535.023,91	-1.924,84	0,00	0,00	-536.948,75	1.335.420,61	1.309.518,37
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.523.428,66	0,00	-17.856,00	766.304,70	10.271.877,36	-137.445,62	-14.297,66	0,00	0,00	-151.743,28	10.120.134,08	9.385.983,04
<b>1.2.2 Bebaute Grundstücke/ grundstücksgl. Rechte</b>	<b>71.056.482,82</b>	<b>1.994,54</b>	<b>-169.957,48</b>	<b>271.690,49</b>	<b>71.160.210,37</b>	<b>-16.248.275,38</b>	<b>-1.653.170,70</b>	<b>0,00</b>	<b>169.957,48</b>	<b>-17.731.488,60</b>	<b>53.428.721,77</b>	<b>54.808.207,44</b>
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.969.014,26	0,00	0,00	5.073,46	4.974.087,72	-532.995,28	-111.418,91	0,00	0,00	-644.414,19	4.329.673,53	4.436.018,98
1.2.2.2 Schulen	41.444.560,83	1.994,54	-169.957,48	-230.645,75	41.045.952,14	-8.869.711,64	-979.435,74	0,00	169.957,48	-9.679.189,90	31.366.762,24	32.574.849,19
1.2.2.3 Wohnbauten	1.031.021,80	0,00	0,00	0,00	1.031.021,80	-177.114,27	-21.674,85	0,00	0,00	-198.789,12	832.232,68	853.907,53
1.2.2.4 Verwaltungsgebäude	6.637.689,62	0,00	0,00	155.633,56	6.793.323,18	-1.972.009,46	-128.244,96	0,00	0,00	-2.100.254,42	4.693.068,76	4.665.680,16
1.2.2.5 Feuerwehr	2.981.876,57	0,00	0,00	0,00	2.981.876,57	-475.768,77	-64.769,55	0,00	0,00	-540.538,32	2.441.338,25	2.506.107,80
1.2.2.6 Frei- und Hallenbad sowie Sportheime	6.730.969,89	0,00	0,00	6.021,48	6.736.991,37	-3.081.160,45	-177.867,96	0,00	0,00	-3.259.028,41	3.477.962,96	3.649.809,44
1.2.2.7 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.261.349,85	0,00	0,00	335.607,74	7.596.957,59	-1.139.515,51	-169.758,73	0,00	0,00	-1.309.274,24	6.287.683,35	6.121.834,34
<b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>51.030.464,12</b>	<b>-1.336,50</b>	<b>-4.125,00</b>	<b>141.229,02</b>	<b>51.166.231,64</b>	<b>-15.800.493,60</b>	<b>-1.748.280,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.548.774,12</b>	<b>33.617.457,52</b>	<b>35.229.970,52</b>
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.144.708,97	-1.336,50	-4.125,00	63.548,21	14.202.795,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.202.795,68	14.144.708,97
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.321.606,37	0,00	0,00	0,00	1.321.606,37	-681.121,65	-42.420,97	0,00	0,00	-723.542,62	598.063,75	640.484,72
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung/ Sicherheitsanl.	0,00	0,00	0,00	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	1.515.336,33	0,00	0,00	0,00	1.515.336,33	-194.631,07	-25.236,42	0,00	0,00	-219.867,49	1.295.468,84	1.320.705,26
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen/ Plätzen/ Verkehrslenkungsanl.	33.604.363,26	0,00	0,00	77.680,81	33.682.044,07	-14.879.311,45	-1.668.765,00	0,00	0,00	-16.548.076,45	17.133.967,62	18.725.051,81
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	444.449,19	0,00	0,00	0,00	444.449,19	-45.429,43	-11.858,13	0,00	0,00	-57.287,56	387.161,63	399.019,76
<b>1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden</b>	<b>69.415,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.929,56</b>	<b>96.344,65</b>	<b>-52.541,32</b>	<b>-2.210,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.751,54</b>	<b>41.593,11</b>	<b>16.873,77</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>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>5.750,00</b>	<b>5.750,00</b>
<b>1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>2.673.132,82</b>	<b>67.592,00</b>	<b>-50.760,60</b>	<b>729.247,43</b>	<b>3.419.211,65</b>	<b>-1.285.507,18</b>	<b>-221.293,30</b>	<b>0,00</b>	<b>45.911,30</b>	<b>-1.460.889,18</b>	<b>1.958.322,47</b>	<b>1.387.625,64</b>
<b>1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>4.560.908,54</b>	<b>667.826,08</b>	<b>-94.644,78</b>	<b>-29.935,04</b>	<b>5.104.154,80</b>	<b>-2.850.397,29</b>	<b>-414.773,42</b>	<b>0,00</b>	<b>75.656,26</b>	<b>-3.189.514,45</b>	<b>1.914.640,35</b>	<b>1.710.511,25</b>
<b>1.2.8 Geleistete Anzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>843.460,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-843.460,28</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>1.2.9 Anlagen im Bau</b>	<b>927.438,01</b>	<b>1.156.686,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.075.613,25</b>	<b>1.008.510,90</b>	<b>-8.479,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.479,54</b>	<b>1.000.031,36</b>	<b>918.958,47</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>58.942.302,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.570.764,46</b>	<b>0,00</b>	<b>55.371.538,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.371.538,38</b>	<b>58.942.302,84</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>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>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>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>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>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>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>214.686,07</b>	<b>214.686,07</b>
<b>1.3.5 Ausleihungen</b>	<b>21.991.288,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.570.764,46</b>	<b>0,00</b>	<b>18.420.523,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.420.523,80</b>	<b>21.991.288,26</b>
<b>Summe gesamt</b>	<b>213.341.209,83</b>	<b>2.833.643,02</b>	<b>-3.924.250,48</b>	<b>0,00</b>	<b>212.250.602,37</b>	<b>-38.002.053,52</b>	<b>-4.211.802,30</b>	<b>0,00</b>	<b>307.667,20</b>	<b>-41.906.188,62</b>	<b>170.375.305,63</b>	<b>175.370.048,19</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, Notarzteinsetzwagen, Rettungstransportwagen	6 bis 8	8
609	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechsellaufbauten u. ä.	8 bis 12	10
611	Motorräder, Motorroller	6 bis 10	10
613	Omnibusse	6 bis 10	10
614	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6 bis 10	10
615	Rettungsboot	8 bis 12	12
616	Traktoren	8 bis 12	12

\* Gesamtnutzungsdauer der genannten Bauwerke lt. Gutachten der Fa. GMO

## Forderungsspiegel 31.12.2016

Art der Forderungen	Gesamtbetrag 31.12.16	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.15
	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>2.029.287,15</b>	<b>2.029.287,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.619.386,47</b>
1.1 Gebühren	186.588,23	186.588,23	0,00	0,00	134.125,61
1.2 Beiträge	26.021,51	26.021,51	0,00	0,00	172.299,42
1.3 Steuern	504.982,53	504.982,53	0,00	0,00	1.310.561,71
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	724.643,95	724.643,95	0,00	0,00	722.922,64
1.5 sonstige öffentlich - rechtliche Forderungen	587.050,93	587.050,93	0,00	0,00	1.279.477,09
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>225.389,29</b>	<b>225.389,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.047,80</b>
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	92.646,69	92.646,69	0,00	0,00	54.470,10
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	118.077,94	118.077,94	0,00	0,00	3.817,50
2.3 gegen verbundenen Unternehmen	14.573,16	14.573,16	0,00	0,00	77.573,95
2.4 gegen Beteiligungen	91,50	91,50	0,00	0,00	186,25
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>2.254.676,44</b>	<b>2.254.676,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.755.434,27</b>

<b>Rechnungsabgrenzungsspiegel</b>						
Arten der Rechnungsabgrenzung		Gesamtbetrag am 31.12.2015 EUR	Veränderungen 2016			Gesamtbetrag am 31.12.2016 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	88.085,13	36.552,56	-88.085,13	0,00	36.552,56
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	4.688,28	90,00	-4.688,28	0,00	90,00
448*	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
45*	Sonstige ordentliche Erträge	531,14	0,00	-531,14	0,00	0,00
	<b>Summe Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>93.604,55</b>	<b>36.642,56</b>	<b>-93.604,55</b>	<b>0,00</b>	<b>36.642,56</b>
<b>5*</b>	<b>Aufwendungen</b>					
50*	Personalaufwendungen	303.083,39	334.894,78	-303.083,39	0,00	334.894,78
51*	Versorgungsaufwendungen	140.716,00	141.711,00	-140.716,00	0,00	141.711,00
52*	Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	9.024,43	11.138,89	-8.309,60	0,00	11.853,72
53*	Transferaufwendungen	253.636,86	721.583,16	-253.636,86	0,00	721.583,16
54*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.205,24	55.978,48	-24.205,24	0,00	55.978,48
	<b>Summe Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>730.665,92</b>	<b>1.265.306,31</b>	<b>-729.951,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266.021,14</b>

## Rückstellungsspiegel 31.12.2016

Arten der Rückstellung		Stand zum 31.12.2015	Veränderungen 2016				Stand zum 31.12.2016
			Zuführung	Auflösung	Umbuchung	Verbrauch	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Bilanzkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>						
251101	Pensionsrückstellungen Aktive	16.545.010,00	1.286.656,00	-322.247,00	-1.434.320,00	0,00	16.075.099,00
251105	Pensionsrückstellungen Versorgungsempf.	18.281.063,00	1.986.661,21	-1.121.992,00	1.256.998,00	-1.700.536,21	18.702.194,00
252101	Beihilfenrückstellungen Aktive	4.578.837,00	436.332,00	-158.492,00	-373.385,00	0,00	4.483.292,00
252105	Beihilfenrückstellungen Versorgungsempf.	5.403.987,00	735.902,04	-233.940,00	373.385,00	-534.647,04	5.744.687,00
	<b>Summe "Pensionsrückstellungen"</b>	<b>44.808.897,00</b>	<b>4.445.551,25</b>	<b>-1.836.671,00</b>	<b>-177.322,00</b>	<b>-2.235.183,25</b>	<b>45.005.272,00</b>
271000	Instandhaltungsrückstellungen	1.632.000,00	1.757.500,00	-38.275,93	0,00	-159.855,11	3.191.368,96
271030	Rückstellungen Gebäude Kaiserstraße 69	114.600,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	152.800,00
	<b>Summe "Instandhaltungsrückstellungen"</b>	<b>1.746.600,00</b>	<b>1.795.700,00</b>	<b>-38.275,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-159.855,11</b>	<b>3.344.168,96</b>
281000	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	604.908,77	8.855,00	0,00	0,00	-2.812,50	610.951,27
281101	Rückstellung Erstattungsverpflichtung Versorgungslastenteilung	905.918,00	64.078,00	-116.595,00	177.322,00	0,00	1.030.723,00
281102	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte	108.865,00	99.600,00	0,00	0,00	-22.965,00	185.500,00
281103	Rückstellungen Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	161.836,00	0,00	0,00	0,00	-40.269,00	121.567,00
281104	Rückstellungen Überstunden	221.222,43	164.433,14	0,00	0,00	-221.222,43	164.433,14
281105	Rückstellungen Urlaub	392.245,04	385.549,43	0,00	0,00	-392.245,04	385.549,43
285000	Rückstellungen für drohende Verluste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289000	Sonstige Rückstellungen	29.324,00	15.714,00	0,00	0,00	-15.038,00	30.000,00
	<b>Summe "Sonstige Rückstellungen"</b>	<b>2.424.319,24</b>	<b>738.229,57</b>	<b>-116.595,00</b>	<b>177.322,00</b>	<b>-694.551,97</b>	<b>2.528.723,84</b>
	<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>48.979.816,24</b>	<b>6.979.480,82</b>	<b>-1.991.541,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.089.590,33</b>	<b>50.878.164,80</b>

## Verbindlichkeitspiegel 31.12.2016

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag 31.12.2016	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.2015
	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>28.560.953,97</b>	<b>2.335.424,04</b>	<b>7.807.848,17</b>	<b>18.417.681,76</b>	<b>32.428.802,38</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	28.560.953,97	2.335.424,04	7.807.848,17	18.417.681,76	32.428.802,38
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>55.292.968,50</b>	<b>24.692.968,50</b>	<b>0,00</b>	<b>30.600.000,00</b>	<b>61.269.297,49</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>	990.092,98	990.092,98	0,00	0,00	1.297.518,85
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b> (davon 812.364,10 € Verbindlichkeiten aus dem Verwahr- und Vorschussbereich)	1.146.094,24	1.146.094,24	0,00	0,00	1.113.601,36
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	652.885,65	652.885,65	0,00	0,00	2.342.282,39
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>86.642.995,34</b>	<b>29.817.465,41</b>	<b>7.807.848,17</b>	<b>49.017.681,76</b>	<b>98.451.502,47</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.

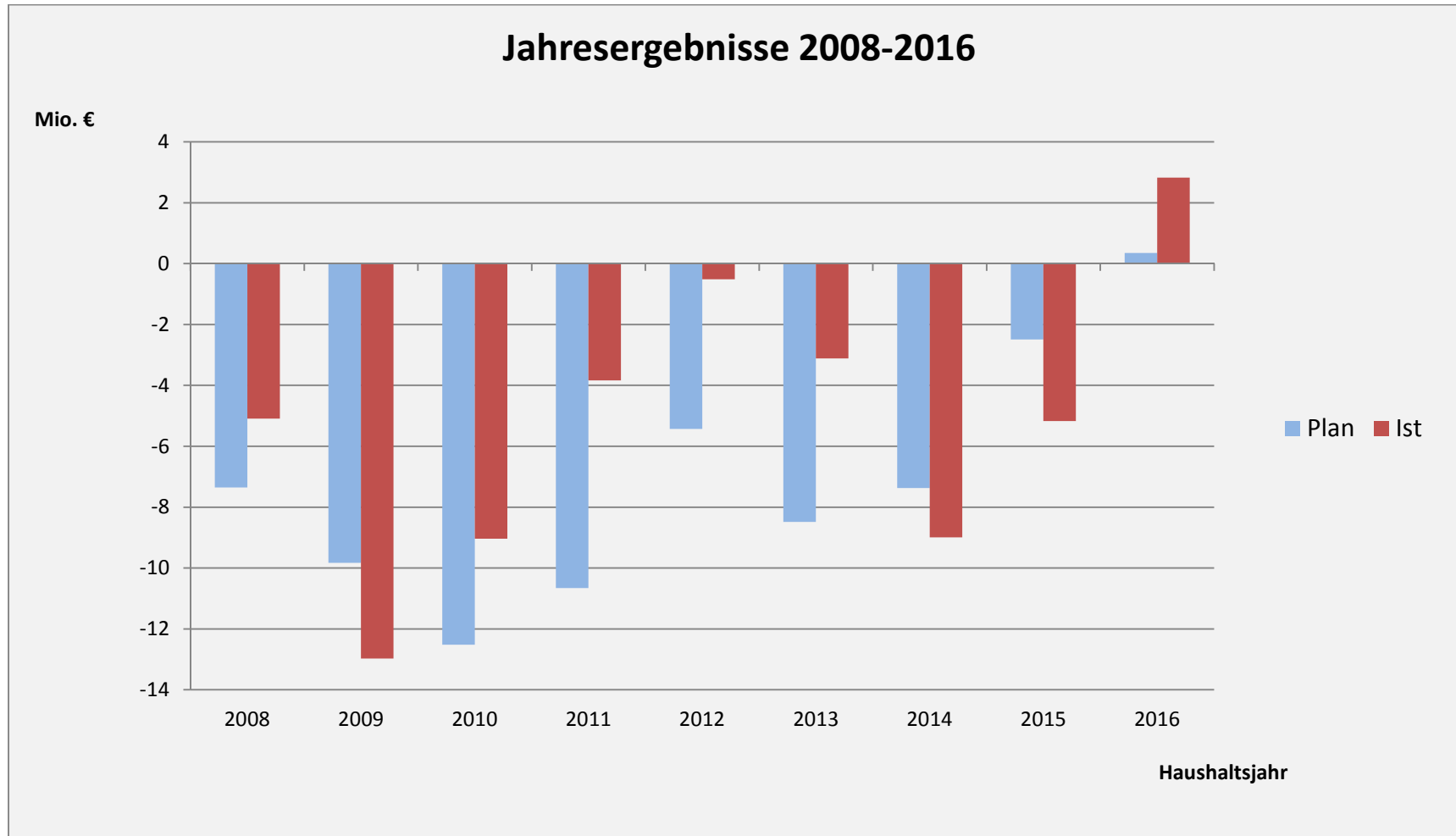
Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Er soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Schwelm vermitteln. 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 die Mitglieder des Verwaltungsvorstands nach § 70 GO NRW sowie für die für die Ratsmitglieder Angaben zum ausgeübten Beruf sowie über bestehende Mitgliedschaften zu machen (§ 95 Abs. 2 GO NRW).

## 2. Ergebnisrechnung

Im Haushaltsjahr 2016 schließt die Jahresrechnung nach zwei gegenläufigen Jahren wieder mit einem gegenüber der Planung deutlich verbesserten Jahresergebnis ab. Außerdem ist es der Stadt Schwelm erstmals gelungen einen Jahresüberschuss zu erzielen und damit dem Eigenkapitalverzehr der letzten Jahre entgegenzuwirken.



Die Haushaltsplanung 2016 sah im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2016 ein Jahresergebnis in Höhe von 0,35 Mio. € vor. Es konnte jedoch deutlich um 2,48 Mio. € verbessert werden. Daher schließt das Jahr 2016 insgesamt mit einem Jahresüberschuss von 2,83 Mio. € ab.

<b>Ergebnisrechnung 2016</b>			
	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Vergleich</b>
Ordentliche Erträge	72.365.920,00	78.508.156,18	+6.142.236,18
Ordentliche Aufwendungen	73.713.215,00	77.304.956,30	+3.591.741,30
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.347.295,00</b>	<b>1.203.199,88</b>	<b>+2.550.494,88</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.696.100,00</b>	<b>1.623.595,99</b>	<b>-72.504,01</b>
<b>Ordentliches Ergebnis/ Jahresergebnis</b>	<b>348.805,00</b>	<b>2.826.795,87</b>	<b>+2.477.990,87</b>

## 2.1 Ertragslage

<b>Erträge 2016</b>			
	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Vergleich Plan ./ Ist</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	41.981.400,00	44.410.155,25	2.428.755,25
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.170.900,00	20.703.930,38	3.533.030,38
Sonstige Transfererträge	225.000,00	836.153,30	611.153,30
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.499.250,00	2.688.789,72	189.539,72
Privatrechtliche Leistungsentgelte	887.300,00	842.462,24	-44.837,76
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.854.950,00	2.622.042,55	-3.232.907,45
Sonstige ordentliche Erträge	3.747.120,00	6.378.381,38	2.631.261,38
Aktivierete Eigenleistungen	0	26.241,36	26.241,36
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>72.365.920,00</b>	<b>78.508.156,18</b>	<b>6.142.236,18</b>
Finanzerträge	3.446.100,00	3.099.051,01	-347.048,99
<b>Erträge gesamt</b>	<b>75.812.020,00</b>	<b>81.607.207,19</b>	<b>5.795.187,19</b>

Im Haushaltsjahr 2016 verbesserte sich das Jahresergebnis der Erträge (ordentliche Erträge + Finanzerträge) im Vergleich zur ursprünglichen Planung deutlich um rund 5,8 Mio. Euro. Positive Entwicklungen haben sich vor allem in den Positionen Zuwendungen und allgemeine Umlagen, sonstige ordentliche Erträge, Steuern und ähnliche Abgaben und Sonstige Transfererträge ergeben. Wesentliche Verschlechterungen sind in der Position Kostenerstattungen und Kostenumlagen aufgetreten.

**a) Zuwendungen und allgemeine Umlagen/ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen weisen gegenüber den Planansätzen Verbesserungen in Höhe von rd. 3,5 Mio. € aus. Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen weisen demgegenüber eine Verschlechterung von rund 3,2 Mio. € aus.

Der Hauptgrund dafür ist lediglich eine Verschiebung aus finanzstatistischen Gründen.

Die Zuweisung nach dem Gesetz über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge (FlüAG) wurde im Jahr 2016 fälschlicherweise unter der Ergebnisrechnungsposition „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ veranschlagt. Dabei war man von Erträgen in Höhe von rund 3,2 Mio. € ausgegangen. Aus finanzstatistischer Sicht gehört die erwähnte Zuweisung jedoch in die Ergebnisrechnungsposition „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“. Das Ergebnis stimmt der Höhe nach mit der Planung überein, wurde aber unter der finanzstatistisch richtigen Position verbucht.

Somit stellt die Verbesserung bei den Zuwendungen und Allgemeinen Rücklagen keine echte Verbesserung und die Verschlechterung bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen keine echte Verschlechterung dar.

**b) Sonstige ordentliche Erträge**

<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Vergleich</b>
Zahlungswirksam	2.549.930,00	3.621.773,23	1.071.843,23
Nicht-zahlungswirksam	1.197.190,00	2.756.608,15	1.559.418,15
	<b>3.747.120,00</b>	<b>6.378.381,38</b>	<b>2.631.261,38</b>

Die sonstigen ordentlichen Erträge weisen gegenüber den Planansätzen deutliche Verbesserungen in Höhe von rd. 2,6 Mio. € aus. Von den Verbesserungen entfallen 59 Prozent auf den nicht zahlungswirksamen und 41 Prozent auf den zahlungswirksamen Bereich.

Im zahlungswirksamen Bereich resultieren die wesentlichen Verbesserungen aus Rückerstattungen von Niederschlagswassergebühren für Vorjahre, da die Stadt Schwelm entgegen früherer Gegebenheiten lediglich noch die Anteile für die Gehwege und Parkspuren an Bundes- und Landesstraßen zu übernehmen hat. Bei den zugrundeliegenden Haushaltsstellen

ergaben sich Verbesserungen von rund 0,48 Mio. €. Weitere wesentliche Verbesserungen resultieren aus Konzessionsabgaben (+0,25 Mio. €), aus der Gewerbesteuervollverzinsung (+0,1 Mio. €), aus der Erstattung von Beträgen aus der Versorgungslastenaufteilung (+0,08 Mio. €) und aus der Rückerstattung von Beträgen für Energie- und Wasser (+0,07 Mio. €).

Bei den nicht zahlungswirksamen Erträgen handelt es sich ausschließlich um Erträge, die aus diversen Jahresabschlussbuchungen entstehen, wie etwa Auflösungen von Rückstellungen, Wertzuschreibungen beim Anlagevermögen oder den Anpassungen im Rahmen der Forderungsberreinigung.

In diesem Bereich ergeben sich allein bei den Erträgen aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen Verbesserungen von rund 1,3 Mio. €. Dabei entfallen rund 64 % auf Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger und 36 % auf Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen für aktiv bei der Stadt Schwelm beschäftigte Beamte.

#### **c) Steuern und ähnliche Abgaben**

Das Jahresergebnis der Steuern und ähnlichen Abgaben liegt rund 2,4 Mio. € über der ursprünglichen Planung. Hauptsächlich ist die positive Entwicklung der Gewerbesteuererträge (+2,7 Mio. €), welcher Verschlechterungen beim Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer entgegenstehen (-0,3 Mio. €).

#### **d) Sonstige Transfererträge**

Bei dieser Ergebnisrechnungsposition ergaben sich im Berichtsjahr Verbesserungen von rund 0,6 Mio. €, welche im Wesentlichen aus dem Produkt 06.03.03 „Hilfe zur Erziehung“ stammen.

Ihren Ursprung hat diese Entwicklung in einer Maßnahme des städtischen Haushaltssanierungsplanes. Die positiven Effekte sind auf organisatorische Änderungen im Bereich der Jugendhilfe zurückzuführen, die auch durch die Unterstützung der Gemeindeprüfungsanstalt erreicht werden konnten.

## 2.2 Aufwandslage

<b>Aufwendungen 2016</b>			
	<b>Ansatz 2016 €</b>	<b>Ergebnis 2016 €</b>	<b>Vergleich €</b>
Personalaufwendungen	15.787.601,00	15.818.433,26	30.832,26
Versorgungsaufwendungen	2.316.259,00	2.747.192,95	430.933,95
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.347.525,00	10.528.383,64	1.180.858,64
Bilanzielle Abschreibungen	4.383.050,00	4.387.930,15	4.880,15
Transferaufwendungen	39.650.600,00	41.217.977,12	1.567.377,12
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.228.180,00	2.605.039,18	376.859,18
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.713.215,00</b>	<b>77.304.986,58</b>	<b>3.591.741,30</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.750.000,00	1.475.455,02	-274.544,98
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>75.463.215,00</b>	<b>78.780.441,60</b>	<b>3.317.196,32</b>

Im Haushaltsjahr 2016 liegt das Jahresergebnis der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen + Finanzaufwand) um rund 3,3 Mio. € über der ursprünglichen Planung. Die größten Abweichungen zwischen den Planwerten und den Rechnungsergebnissen sind bei den Positionen „Transferaufwendungen“ (+1,6 Mio. €), den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (+1,2 Mio. €) und den „Versorgungsaufwendungen“ (+ 0,4 Mio. €) zu verzeichnen.

### a) Transferaufwendungen

Das Ergebnis der Transferaufwendungen liegt rund 1,567 Mio. € über der zugrundeliegenden Planung.

Hauptursachen sind hier die Mehraufwendungen im Produkt „Hilfen für Asylbewerber“ (+0,821 Mio. €) und Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (+0,474 Mio. €) aufgrund steigender Gewerbesteuereinnahmen im Referenzzeitraum für die

Berechnung der Gewerbesteuerumlage.

**b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Vergleich</b>
Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	1.795.700,00	1.795.700,00
Zahlungswirksamer Aufwand	9.347.525,00	8.732.683,64	-614.841,36
	<b>9.347.525,00</b>	<b>10.528.383,64</b>	<b>1.180.858,64</b>

Anzumerken ist zunächst, dass im zahlungswirksamen Bereich über alle Produkte Einsparungen von rund 0,6 Mio. € erzielt werden konnten. Dies wird jedoch durch weitere Zuführungen zu den Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von rund 1,796 Mio. € relativiert, so dass sich insgesamt eine Verschlechterung in Höhe von 1,181 Mio. € ergibt.

Durch die Bildung der Instandhaltungsrückstellungen im Berichtsjahr werden die Ansätze und Ergebnisse der kommenden Jahre im Aufwandsbereich entlastet.

**c) Versorgungsaufwendungen**

	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Vergleich</b>
Beiträge zur Versorgungskasse	1.810.000,00	1.725.165,91	-84.834,09
Beihilfen	450.000,00	534.647,04	84.647,04
Zuführung zu Pensions-/ Beihilferückstellungen	56.259,00	487.380,00	431.121,00
	<b>2.316.259,00</b>	<b>2.747.192,95</b>	<b>430.933,95</b>



Die Versorgungsaufwendungen überschreiten die ursprünglichen Ansätze um 0,431 Mio. €. Die Überschreitungen bei den Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen, werden im Berichtsjahr nahezu komplett von den Minderaufwendungen bei den Beiträgen zur Versorgungskasse kompensiert.

Die Überschreitungen der Ansätze bei den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger betragen rund 0,431 Mio. € und können innerhalb der Position „Versorgungsaufwendungen“ nicht kompensiert werden. Allerdings ist an dieser Stelle anzumerken, dass auch auf der Ertragsseite, also bei der Auflösung der genannten Rückstellungen deutliche Mehrerträge (+0,846 Mio. €) erzielt wurden und sich somit insgesamt bei den Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger eine Verbesserung in Höhe von 0,415 Mio. € ergibt.

Die Abrechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen sowohl für die Versorgungsempfänger als auch für die aktiven Beamten erfolgt jährlich durch die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) und basiert auf einem komplexen finanzmathematischen Gutachten.

#### **d) Personalaufwendungen**

Obwohl es innerhalb der Position der Personalaufwendungen im Jahr 2016 lediglich zu einer Überschreitung von rund 31 T€ gekommen ist, wird diese Position aufgrund der nicht unerheblichen Über- bzw. Unterschreitungen innerhalb der zahlungswirksamen und nichtzahlungswirksamen Komponenten näher betrachtet.

Insgesamt ist im Bereich des **zahlungswirksamen Personalaufwands** eine Unterschreitung der Planansätze um rund 0,53 Mio. € eingetreten. Hauptgrund ist der Minderaufwand bei den Dienstaufwendungen und Sozialversicherungsbeiträgen für die tariflich Beschäftigten (0,45 Mio. €). Ursächlich für derartige Minderaufwendungen sind regelmäßig Verzögerungen bei der Wiederbesetzung von Stellen sowie längere Krankheitszeiten, die schwierig vorauszusehen sind.

<b>Personalaufwendungen zahlungswirksam</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Vergleich</b>
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte inkl. Sozialversicherungsbeiträge	9.263.214,00	8.810.196,32	-453.017,68
Beihilfen, Unterstützungsleistungen	257.883,00	195.052,47	-62.830,53
Honorare und ähnliches	130.800,00	100.030,79	-30.769,21
Beiträge zur Versorgungskasse für Tarifliche Beschäftigte (Aktive)	588.383,00	564.936,07	-23.446,93
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte inkl. Sozialversicherungsbeiträge	14.505,00	9.124,45	-5.380,55
Dienstaufwendungen Beamte	3.724.282,00	3.766.522,59	42.240,59
	<b>13.979.067,00</b>	<b>13.445.862,69</b>	<b>-533.204,31</b>

Demgegenüber kam es bei den **nichtzahlungswirksamen Personalaufwendungen** zu Mehraufwendungen in Höhe von 0,56 Mio. €.

<b>Personalaufwendungen nicht zahlungswirksam</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Vergleich</b>
Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung (Aktive)	1.414.000,00	1.722.988,00	308.988,00
Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	209.784,00	385.549,43	175.765,43
Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden	150.000,00	164.433,14	14.433,14
Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	34.750,00	99.600,00	64.850,00
	<b>1.808.534,00</b>	<b>2.372.570,57</b>	<b>564.036,57</b>

Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte sind stets im Zusammenhang mit den Erträgen aus der Auflösung dieser Rückstellungen zu betrachten. Im Berichtsjahr stehen den Mehraufwendungen in Höhe von 0,31 Mio. € Mehrerträge in Höhe von 0,48 Mio. € gegenüber. Daher ergibt sich insgesamt im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte eine Verbesserung von 0,17 Mio. €.

Auch die Zuführungen zu den Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden haben zu Mehraufwendungen (0,19 Mio. €) geführt. Ursache dafür ist der Umstand, dass die prognostizierte Reduzierung dieser Rückstellungen nicht vollumfänglich erreicht werden konnte.

Grund für die Mehraufwendungen bei den Altersteilzeitrückstellungen sind zwei neue Altersteilzeitfälle, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht bekannt waren.

### 3. Finanzlage

#### 3.1 Liquiditätsbedarf für die Aufgaben der laufenden Verwaltung

<b>Finanzrechnung 2016</b>			
	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Vergleich</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.095.530,00	82.325.892,74	9.230.362,74
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.465.772,00	74.935.603,63	5.469.831,63
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.629.758,00</b>	<b>7.390.289,11</b>	<b>3.760.531,11</b>

Auf der Zahlungsebene sah die Finanzplanung für die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einen positiven Saldo in Höhe von 3,63 Mio. € vor. Die zahlungswirksamen Vorgänge im Jahr 2016, führten zu einer deutlichen Verbesserung in Höhe von 3,76 Mio. €, so dass sich der endgültige Saldo auf 7,39 Mio. € beläuft.

Bei dieser Betrachtung ist zu berücksichtigen, dass in den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ein- und Auszahlungen aus dem Verwehr- 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 2016, die allein auf diese Tatsache zurückzuführen sind.

Im Jahr 2016 kam es im Verwehr-/ Vorschusskontenbereich zu folgenden Zahlungen:

- Einzahlungen = 4.412.206,42 €
- Auszahlungen = 4.228.986,66 €

Bereinigt man die Finanzrechnung in der Spalte „Ergebnis 2016“ um diese Beträge stellt sich der Plan-/ Ist-Vergleich folgendermaßen dar:

<b>Finanzrechnung 2016</b>			
	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Vergleich</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.095.530,00	77.913.686,32	4.818.156,32
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.465.772,00	70.706.616,97	1.240.844,97
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.629.758,00</b>	<b>7.207.069,35</b>	<b>3.577.311,35</b>

Hauptursache für die Verbesserungen bei den Einzahlungen sind die Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer in Höhe von rund 3,4 Mio. €.

Bei den Verschlechterungen auf der Gegenseite sind die schwierige Planungssituation bei den Transferauszahlungen an Asylsuchende (+0,7 Mio. €) sowie die Verschlechterung bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 0,44 Mio. € aufgrund des hohen Gewerbesteueristaufkommens in der Referenzperiode als signifikante Abweichungen zu nennen.

### 3.2 Liquiditätsbedarf für Investitionen

Finanzrechnung 2016			
	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.948.000,00	1.871.324,52	-1.076.675,48
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.747.050,00	2.871.324,52	-3.875.725,48
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.799.050,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.799.050,00</b>

Im Haushaltsjahr 2016 waren **Einzahlungen für Investitionen** in Höhe von 2,948 Mio. € veranschlagt, wovon tatsächlich lediglich 1,871 Mio. € verwirklicht werden konnten. Hauptursache sind nicht realisierte ursprünglich geplante Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, die allein 87 % der Differenz zwischen Ansatz und Ergebnis ausmachen.

Dem gegenüber standen veranschlagte **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** in Höhe von 6,747 Mio. €. Davon wurden letztendlich nur 2,871 Mio. € ausgezahlt, also 3,876 Mio. € weniger.

Allein bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen wurden Ansätze in Höhe von 3,874 Mio. € nicht in Anspruch genommen. Davon entfallen 1,827 Mio. € auf verschiedene Baumaßnahmen bei den Gemeindestraßen. Weitere 0,984 Mio. € entfallen auf nicht in Anspruch genommene Auszahlungsmittel im Zusammenhang mit dem ursprünglich geplanten Umbau der Gustav-Heinemann Schule zu einem neuen zentralisierten Rathausstandort. Außerdem kam es zu Minderauszahlungen im Bereich der

Sanierung von Kinderspielplätzen (-0,362 Mio. €) sowie bei diversen Baumaßnahmen an verschiedenen städtischen Gebäuden (-0,401 Mio. €).

Auch bei den Ansätzen für die Beschaffung von beweglichem Vermögen ergeben sich deutliche Einsparungen (-0,781 Mio. €).

Demgegenüber stehen nicht geplante Erwerbe unbebauter Grundstücke, die zu Mehrauszahlungen in Höhe von 0,765 Mio. € geführt haben.

### 3.3 Liquiditätsbedarf für die Tilgung von Darlehen

<b>Finanzrechnung 2016</b>			
	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Vergleich</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.843.950,00	5.975.119,54	-2.868.830,46
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	945.400.000,00	945.400.000,00
Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.436.800,00	6.373.145,68	-63.654,32
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	950.400.000,00	950.400.000,00
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.407.150,00</b>	<b>-5.398.026,14</b>	<b>-7.805.176,14</b>

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit verschlechtert sich im Vergleich zur ursprünglichen Planung um 7,805 Mio. €. Zur Analyse dieser Abweichung des Saldos werden die Liquiditäts- und Investitionskredite getrennt voneinander betrachtet.

#### 3.3.1 Liquiditätskredite

	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Vergleich</b>
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	945.400.000,00	-945.400.000,00
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	950.400.000,00	-950.400.000,00
<b>Saldo aus Liquiditätskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000.000,00</b>	<b>-5.000.000,00</b>

Die Verschlechterung im Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 7,81 Mio. resultiert hauptsächlich aus der Verschlechterung des Saldos aus Liquiditätskrediten. Da im gemeindlichen Finanzplan die Ein- und Auszahlungsbeträge aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung aufgrund der nicht genauen Vorhersehbarkeit nicht veranschlagt werden, beträgt der geplante Saldo aus Liquiditätskrediten regelmäßig 0 €.

Im Haushaltsjahr 2016 kam es tatsächlich zu Einzahlungen aus Liquiditätskrediten in Höhe von 945,4 Mio. € und zu Auszahlungen für die Tilgung der Liquiditätskredite in Höhe von 950,4 Mio. €, so dass sich ein negativer Saldo aus Liquiditätskrediten in Höhe von 5 Mio. € ergibt. Ein negativer Saldo aus Liquiditätskrediten führt regelmäßig zu einer Abnahme der Kredite zur Liquiditätssicherung.

### 3.3.2 Investitionskredite

<b>Einzahlungen</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Vergleich</b>
Kreditaufnahmen für Umschuldungen	3.836.800,00	1.404.355,08	-2.432.444,92
Neukreditaufnahme	3.799.050,00	1.000.000,00	-2.799.050,00
Tilgungserstattung durch TBS AöR (Altschuldenblock)	1.207.000,00	3.569.704,15	2.362.704,15
Sonstige Darlehensrückflüsse	1.100,00	1.060,31	-39,69
<b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>8.843.950,00</b>	<b>5.975.119,54</b>	<b>-2.868.830,46</b>

Entgegen der ursprünglichen Planung wurden drei Kredite aus dem Altschuldenblock der TBS AöR nicht umgeschuldet, sondern komplett abgelöst. Daher kam es zu höheren Tilgungserstattungen durch die TBS AöR in Höhe der Restschuldtilgung und zur Unterschreitung der Ansätze für die Kreditaufnahmen für Umschuldungen.

Bei der Neukreditaufnahme ergab sich eine Verbesserung in Höhe von 2,43 Mio. €, welche unmittelbare Folge aus der Verbesserung des Saldos aus Investitionstätigkeit ist.

Bei den Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen ergeben sich Verbesserungen in Höhe von rund 64 T€. Diese beruhen regelmäßig auf geringfügigen zeitlichen Verschiebungen zwischen Planung und tatsächlicher Vornahme der Umschuldungen bzw. Resttilgungen.

<b>Auszahlungen</b>			
	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Vergleich</b>
Tilgung von Investitionskrediten (792700)	2.600.000,00	2.593.463,63	-6.536,37
Tilgung von Investitionskrediten (Umschuldungen) 792740	3.836.800,00	3.779.682,05	-57.117,95
<b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>6.436.800,00</b>	<b>6.373.145,68</b>	<b>-63.654,32</b>

Somit ergibt sich insgesamt beim Saldo im Bereich der Investitionskredite folgendes Bild.

	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Vergleich</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.843.950,00	5.975.119,54	-2.868.830,46
Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.436.800,00	6.373.145,68	-63.654,32
<b>Saldo aus Investitionskrediten</b>	<b>2.407.150,00</b>	<b>-398.026,14</b>	<b>-2.805.176,14</b>



#### 4. Analyse der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Schwelm

In den nachfolgenden Ausführungen wird das Zahlenwerk der Bilanz zum 31.12.2016 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 31.12.2016 beträgt 174.662.599,41 € € (Vorjahr: 181.132.116,78 €). Die Vermögens- und Kapitalstruktur setzt sich wie nachfolgend dargestellt zusammen:

<b>AKTIVA</b>	<b>31.12.2016</b> <b>€</b>	<b>Anteil</b> <b>Bilanzsumme</b>	<b>PASSIVA</b>	<b>31.12.2016</b> <b>€</b>	<b>Anteil</b> <b>Bilanzsumme</b>
Anlagevermögen	170.375.305,63	98%	Eigenkapital	6.923.872,24	4%
			Sonderposten	30.180.924,47	17%
			Rückstellungen	50.878.164,80	29%
Umlaufvermögen	3.021.272,64	2%	Verbindlichkeiten	86.642.995,34	50%
Aktive Rechnungsabgrenzung	1.266.021,14	--	Passive Rechnungsabgrenzung	36.642,56	--
<b>Bilanzsumme</b>	<b>174.662.599,41</b>	<b>100,00%</b>		<b>174.662.599,41</b>	<b>100,00%</b>

## 4.1 Die Vermögensstruktur (Aktiva)

Das **Anlagevermögen**, das zum 31.12.2016 einen Gesamtwert von 170,38 Mio. € ausweist, wird maßgeblich durch das **Sachanlagevermögen** mit einem Gesamtwert von 114,85 Mio. € (67 %) bestimmt.

Gegenüber der Bilanz des Vorjahres, zu deren Stichtag das **Sachanlagevermögen** einen Wert von 116,29 Mio. € hatte, ist eine Reduzierung um 1,44 Mio. € eingetreten. Diese ergibt sich aus Zugängen in Höhe von 2,74 Mio. €, Abgängen in Höhe von 0,05 Mio. € und Abschreibungen in Höhe von 4,13 Mio. €.

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 31.12.2016 einen Bilanzwert von insgesamt 22,88 Mio. € (19,9 % des Sachanlagevermögens) aus. Im Vergleich zur Vorjahresbilanz (Vorjahr: 22,21 Mio. € / Anteil 19,1 %) ist der Wert um 0,67 Mio. € gestiegen. Diese Veränderung ergibt sich im Wesentlichen aus dem Saldo von Flächenzukäufen und –verkäufen (+0,762 Mio. €) und den im Berichtsjahr angefallenen Abschreibungen (-0,092 Mio. €).

Für die **bebauten Grundstücke** (Schulen, Kindergärten, Verwaltungsgebäude, Feuerwehr, Wohnbauten usw.) ist insgesamt ein Wert in Höhe von 53,43 Mio. € in der Bilanz ausgewiesen. Sie umfassen einen Anteil von 46,5 % des gesamten Sachanlagevermögens. Im Vergleich zur Vorjahresbilanz (Vorjahr: 54,81 Mio. € / Anteil 47,1 %) ist ein Rückgang um 1,38 Mio. € aufgetreten. Dieser resultiert aus dem Saldo der linearen Abschreibungen (-1,65 Mio. €) und der getätigten Investitionen an den städtischen Gebäuden inklusiv der Durchführung von Brandschutzmaßnahmen (0,27 Mio. €).

Das „**Infrastrukturvermögen**“ umfasst u.a. Brückenbauwerke und das Straßennetz mit Wegen, Plätzen usw. Es wird insgesamt zum 31.12.2016 ein Bilanzwert von 33,62 Mio. € ausgewiesen, was einen Anteil in Höhe von 29,3 % des Sachanlagevermögens ausmacht. Darin enthalten ist der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens mit einem Bilanzwert in Höhe von 14,2 Mio. €. Im Vergleich zur Vorjahresbilanz (Wert i. H. v. 35,23 Mio. €; Anteil 30,3 %) ist somit eine Wertminderung des Infrastrukturvermögens um 1,61 Mio. € aufgetreten. Diese setzt sich aus den linearen Abschreibungen (-1,75 Mio. €), den

Neuinvestitionen in das Infrastrukturvermögen (+0,08 Mio. €) und dem Saldo aus Zu- und Verkäufen von Flächen des Grund und Bodens des Infrastrukturvermögens (+0,06 Mio. €) zusammen.

Der restliche Teil des Sachanlagevermögens entfällt mit lediglich 4,3 % 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** (55,37 Mio. €) sind die „Anteile an verbundenen Unternehmen“ (Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts) mit einem Wert von 25,56 Mio. € (46,2 %) und die „Ausleihungen an verbundene Unternehmen“ mit 12,85 Mio. € (23,2 %).

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Wert der **Finanzanlagen** um 3,57 Mio. € vermindert. Die Hauptursache ist der Abgang bei den „Ausleihungen an verbundene Unternehmen“. 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 bzw. Rückzahlungsbeträgen der auf die TBS entfallenden Investitionskredite im Jahr 2016.

Der Gesamtwert des Umlaufvermögens zum 31.12.2016 beläuft sich auf 3,02 Mio. €. Mit einem Gesamtwert von 2,88 Mio. € und einem Anteil von rund 96 % stellen die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände die wertmäßig größte Position des Umlaufvermögens dar. Im Vergleich zum Vorjahr (5,84 Mio. €) hat sich der Wert des Umlaufvermögens um 2,01 Mio. € vermindert.

Neben verschiedenen kleineren Zu- und Abgängen resultieren die wesentlichen Minderungen aus den Bereichen Steuerforderungen (-0,81 Mio. €), sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (-0,69 Mio. €) und sonstige Vermögensgegenstände (-0,55 Mio. €). Weitere Einzelheiten können den entsprechenden Passagen aus dem Anhang entnommen werden.

## 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 31.12.2016 auf 6,92 Mio. € (Stand Eröffnungsbilanz: 52,57 Mio. €). Beim Eigenkapital werden die Positionen „Allgemeine Rücklage“, „Sonderrücklagen“, „Ausgleichsrücklage“ und „Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag“ unterschieden.

Die **allgemeine Rücklage** weist einen Bilanzwert in Höhe von 4,097 Mio. € (Vorjahr: 3,969 Mio. €) aus. Die Wertveränderung ist auf die direkten Verrechnungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen aufgrund § 43 Abs. 3 GemHVO NRW zurückzuführen.

Die **Ausgleichsrücklage** ist von der **allgemeinen Rücklage** abzugrenzen. Sie erfüllt eine Art „Pufferfunktion“, um Schwankungen der zukünftigen Jahresfehlbeträge aufzufangen.

Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss des Rates zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Die ursprünglich in der Eröffnungsbilanz gebildete Ausgleichsrücklage in Höhe von 11,64 Mio. € war bereits im Jahr 2009 durch die aufgetretenen Fehlbeträge im Rahmen der Jahresabschlüsse aufgezehrt.

Signifikant ist, dass das Eigenkapital der Stadt Schwelm seit der Eröffnungsbilanz (31.12.2007) von rund 52,57 Mio. € bis zum Bilanzstichtag 31.12.2015 auf lediglich 3,97 Mio. € zurückgegangen ist. Ursächlich dafür sind die im Rahmen der jährlichen Ergebnisrechnungen aufgetretenen Fehlbeträge und die gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO erfolgten direkten Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage.

Im Berichtsjahr ist es der Stadt Schwelm nun erstmalig gelungen ein positives Jahresergebnis (+2,83 Mio. €) zu erzielen und somit ihr Eigenkapital wieder aufzubauen. Auch die direkten Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW, die im Saldo 0,128 Mio. € betragen, wirken sich im Berichtsjahr positiv auf die Eigenkapitalentwicklung aus.

Der Wert der **Sonderposten** in Höhe von 30,18 Mio. € wird zu 79,4 % durch die **Sonderposten für Zuwendungen** und zu 16,7 % durch die **Sonderposten für Beiträge** geprägt.

Zum 31.12.2016 weist der Sonderposten für Zuwendungen einen Bilanzwert von 23,97 Mio. € aus. Gegenüber dem Vorjahr (23,19 Mio. €) ergibt sich ein Anstieg des Buchwertes um 0,78 Mio. €.

Im Berichtsjahr kam zu Neupassivierungen in Höhe von 2,25 Mio. €, wobei der größte Teil mit rund 96 % auf die Passivierung von Sonderposten aus der Investitions-, der Schul-, der Feuerschutz und der Sportpauschale entfällt, wobei hier auch Einzahlungen der Vorjahre enthalten sind, die bisher noch nicht passiviert werden konnten.

Demgegenüber stehen Abgänge in Höhe von 0,17 Mio. € aufgrund von Verkäufen und ähnlichem der bezuschussten Vermögensgegenstände, welche gem. § 43 III GemHVO direkt gegen die allgemeine Rücklage verrechnet wurden sowie die planmäßige Auflösung der Sonderposten in Höhe von 1,3 Mio. €.

Der **Sonderposten für Beiträge**, dessen Wert sich zum 31.12.16 auf 5,04 Mio. € (Vorjahr: 5,23 Mio. €) beläuft, beinhaltet die Passivierung von Erschließungsbeiträgen und KAG-Beiträgen. Neben Neupassivierungen in Höhe von 0,32 Mio. € und der planmäßigen Auflösung in Höhe von 0,38 Mio. €, musste die Stadt Schwelm im Jahr 2016 aufgrund eines im Rahmen eines Klageverfahrens geschlossenen Vergleichs 0,13 € an verschiedene Beitragspflichtige zurückerstatten.

Die **Rückstellungen** in Höhe von 50,88 Mio. € werden insbesondere durch die Bilanzposition der **Pensionsrückstellungen** in einer Höhe von insgesamt 45,01 Mio. € (Anteil an Gesamtrückstellungen: 88,46 %) geprägt. Unter dieser Position werden neben den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten und die Versorgungsempfänger ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr (44,81 Mio. €; Anteil 91,48 %) ist somit ein Anstieg um 0,2 Mio. € auszuweisen.

Der Ausweis der Pensionsrückstellungen basiert auf einem finanzmathematischen Gutachten der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse (kvw), Münster.

Signifikant im Jahr 2016 ist der Anstieg der **Instandhaltungsrückstellungen** von 1,746 Mio. € auf 3,344 Mio. €. Neben Verbräuchen und Auflösungen in Höhe von 0,198 Mio. € wurden im Berichtsjahr zusätzliche Mittel in Höhe von 1,796 Mio. € zugeführt.

Die **Verbindlichkeiten** der Stadt weisen insgesamt einen Bilanzwert von 86,94 Mio. € (Stand Vorjahr: 98,45 Mio. €) auf. Einen erheblichen Anteil daran bilden:

- a) die Kredite für Investitionen in Höhe von 28,56 Mio. € = 33% (Vorjahr: 32,43 Mio. € = 33 %) und
- b) die Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 55,3 Mio. € = 64 % (Vorjahr: 61,27 Mio. € = 62 %)

## 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>	

<b>14.</b>	<b>Steuerquote bzw. Allg. Umlagequote</b>	<b>Kennzahlen zur Ertragslage</b>
<b>15.</b>	<b>Zuwendungsquote</b>	
<b>16.</b>	<b>Personalintensität</b>	
<b>17.</b>	<b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b>	
<b>18.</b>	<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 2016 ein Jahresüberschuss in Höhe von 2,8 Mio. € erwirtschaftet wurde das angestrebte finanzielle Gleichgewicht und somit ein Aufwandsdeckungsgrad über 100 % erreicht.

<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
77,5 %	83,5 %	92,8 %	98,7 %	93,7 %	86,1 %	91,2 %	101,6 %

### 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 und den Direktverrechnungen gem. § 43 III GemHVO stark reduziert und liegt momentan nur noch bei 2,2 %. Aufgrund des im Jahr 2016 erwirtschafteten Jahresüberschusses ist die Eigenkapitalquote 1 im Jahr 2016 wieder angestiegen.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
16,5 %	12,4 %	10,8 %	10,9 %	9,5 %	4,8 %	2,2 %	4,0 %

### 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. Wie die Eigenkapitalquote 1 ist auch die Eigenkapitalquote 2 im Berichtsjahr angestiegen.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
30,2 %	26,9 %	25,6 %	26,3 %	25,0 %	20,1%	17,9 %	20,6 %

### 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.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
27 %	25,7 %	10,9 %	1,5 %	8,9 %	42,5 %	28,5 %	--



Da im Berichtsjahr kein Fehlbetrag erwirtschaftet wurde wird im Jahr 2016 auf die Berechnung dieser Kennzahl verzichtet

## 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 2013 ist im Trend ein geringer Rückgang der Infrastrukturquote zu verzeichnen, der sich in den beiden vergangenen Jahren 2014 und 2015 wieder leicht erholt hat. Im Jahr 2016 ist ein erneuter Rückgang zu verzeichnen.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
20 %	19,7 %	19,0 %	19,0 %	18,7 %	18,9 %	19,4%	19,2 %

### 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	2015	2016
7,9 %	7,7 %	7,2 %	8,3 %	7,1 %	6,8 %	9,9 %	5,4 %

### 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	2015	2016
30,3 %	30,7 %	32,1 %	28,9 %	33,6 %	36,8 %	25,2 %	41,0 %

### 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	2015	2016
49,0 %	39,4 %	34,2 %	15,4 %	28,4 %	24,2 %	33,1%	34,8 %

## 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

31.12.2016 einen Wert von 76,3 % aus. Dies bedeutet, dass das Anlagevermögen der Stadt Schwelm weiterhin 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	2015	2016
67,1 %	62,3 %	61,9 %	62,7 %	61,5 %	57,9 %	55,7 %	76,3 %

### 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 31.12.2016 einen Wert von 18,3 aus. Der Wert „18,3“ bedeutet, dass es rd. 18,3 Jahre dauert bis die Stadt Schwelm bei gleich bleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden getilgt hätte. 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	2015	2016
-13,8	-17,8	-393,8	27,7	-40,6	-32,9	983,6	18,3

### 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	2015	2016
4,6 %	3,7 %	5,6 %	7,4 %	6,2 %	8,2 %	7,1 %	7,6 %

### 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. Die Kurzfristige Verbindlichkeitsquote hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich verringert, weil die Stadt Schwelm von der Möglichkeit Gebrauch gemacht hat einen Teil der Kassenkredite langfristig aufzunehmen.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
25,5 %	30,4 %	31,8 %	31,3 %	32,9 %	37,2 %	38,3 %	17,2 %

### 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. Der Trend zur kontinuierlichen Senkung der Zinslastquote setzt sich auch im Berichtsjahr weiter fort.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
5,2 %	4,6 %	4,8 %	3,3 %	2,9 %	3,4 %	2,2 %	1,9 %

### 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	2015	2016
58,9 %	51,9 %	55,6 %	57,5 %	59,5 %	59,6 %	53,7 %	54,2 %

#### 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	2015	2016
11,3 %	16,9 %	20,6 %	19,9 %	11,7 %	14,1 %	23,1 %	26,4 %

#### 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	2015	2016
25,7 %	24,0 %	24,3 %	22,5 %	23,1 %	22,7	21,7 %	20,5 %

#### 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	2015	2016
17,1 %	18,5 %	16,7 %	16,1 %	16,8 %	15,7 %	16,1 %	13,6 %

#### 5.4.5 Transferaufwandsquote

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
40,4 %	40,7 %	43,5 %	45,7 %	46,5 %	46,7 %	46,2 %	53,3 %

## 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.

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 bis 2016 betragen die Zuweisungen jeweils rd. 3,21 Mio. €.

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.

Um ihre Finanzen nachhaltig zu sanieren, ist die Stadt Schwelm verpflichtet unter Zuhilfenahme der Stärkungspaktmittel spätestens im Jahr 2016 den Haushaltsausgleich zu erreichen.

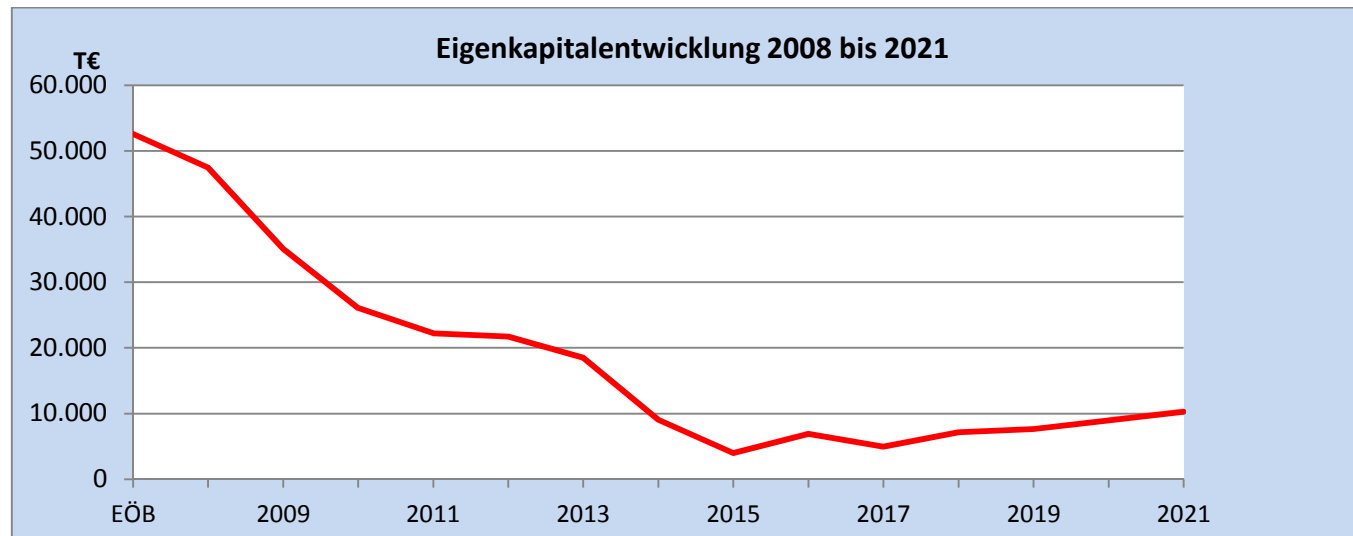
Der vorliegende Jahresabschluss 2016, sowie der durch den Rat beschlossene Haushaltsplan 2017 und die genehmigte Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes dokumentieren, dass es der Stadt im Jahr 2016 gelungen ist einen deutlichen Überschuss zu erwirtschaften und dass die weitere Planung vorsieht, trotz jährlich rückläufiger Konsolidierungshilfen, den Haushalt dauerhaft auszugleichen.

Da das Eigenkapital der Stadt Schwelm seit Umstellung auf das NKF bis zum Jahr 2015 kontinuierlich abgenommen hat, droht der Stadt Schwelm, sollte dieses Ziel nicht erreicht werden, die bilanzielle Überschuldung.

### Eigenkapitalentwicklung 2008 bis 2021

Die folgende Darstellung basiert auf den bereits bekanntgemachten Jahresabschlüssen 2008 bis 2015, dem Entwurf des Jahresabschlusses 2016 und dem beschlossenen Etat 2017.

	<b>EÖB</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>
Fehlbetrag/ -überschuss		-5.092	-12.974	-9.035	-3.835	-518	-3.117	-8.991	-5.176	2.827	351	383	469	1.294	1.362
Sonstige EK- Veränderung		1	588	0	0	0	-76	-460	81	128	-2.292	1.804	0	0	0
<b>EK zum 31.12</b>	<b>52.572</b>	<b>47.481</b>	<b>35.095</b>	<b>26.060</b>	<b>22.225</b>	<b>21.707</b>	<b>18.514</b>	<b>9.063</b>	<b>3.968</b>	<b>6.923</b>	<b>4.982</b>	<b>7.169</b>	<b>7.638</b>	<b>8.932</b>	<b>10.294</b>

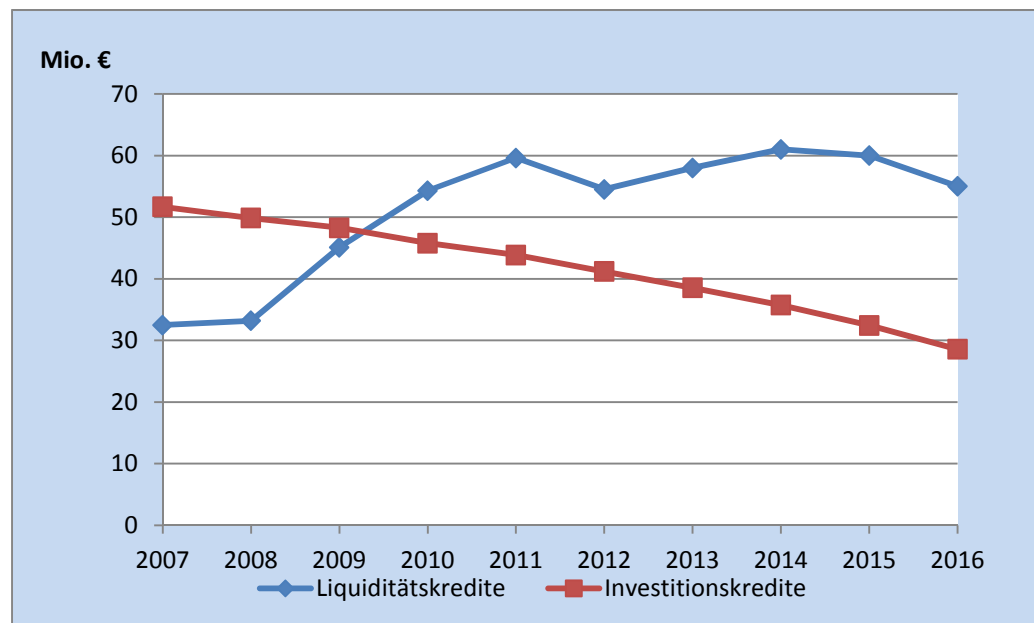




## Entwicklung der Verschuldung

Die **Liquiditätskredite** sind zwischen 2007 und 2014 von 32,5 Mio. € auf 61,0 Mio. € angestiegen und haben sich somit nahezu verdoppelt. Diese Entwicklung veranschaulicht, dass die Liquiditätskredite zu einem festen Bestandteil der Finanzierung städtischer Ausgaben geworden sind und der bereits eingeschlagene Haushaltskonsolidierungskurs auch in den Folgejahren stringent weiterzuverfolgen ist. Zwischen 2014 und 2016 ist es der Stadt Schwelm gelungen dem Trend entgegenzuwirken und die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten um 6 Mio. € auf 55 Mio. € abzusenken.

Bei den **Investitionskrediten** ist eine gegenläufige Entwicklung zu beobachten. Zwischen 2007 und 2016 haben sich die entsprechenden Verbindlichkeiten von 51,68 Mio. € auf 28,56 Mio. € reduziert und sich daher nahezu halbiert.



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Liquiditätskredite (Mio. €)	32,50	33,20	45,10	54,30	59,60	54,50	58,00	61,00	60,00	55,00
Investitionskredite (Mio. €)	51,68	49,87	48,28	45,78	43,86	41,20	38,53	35,74	32,43	28,56

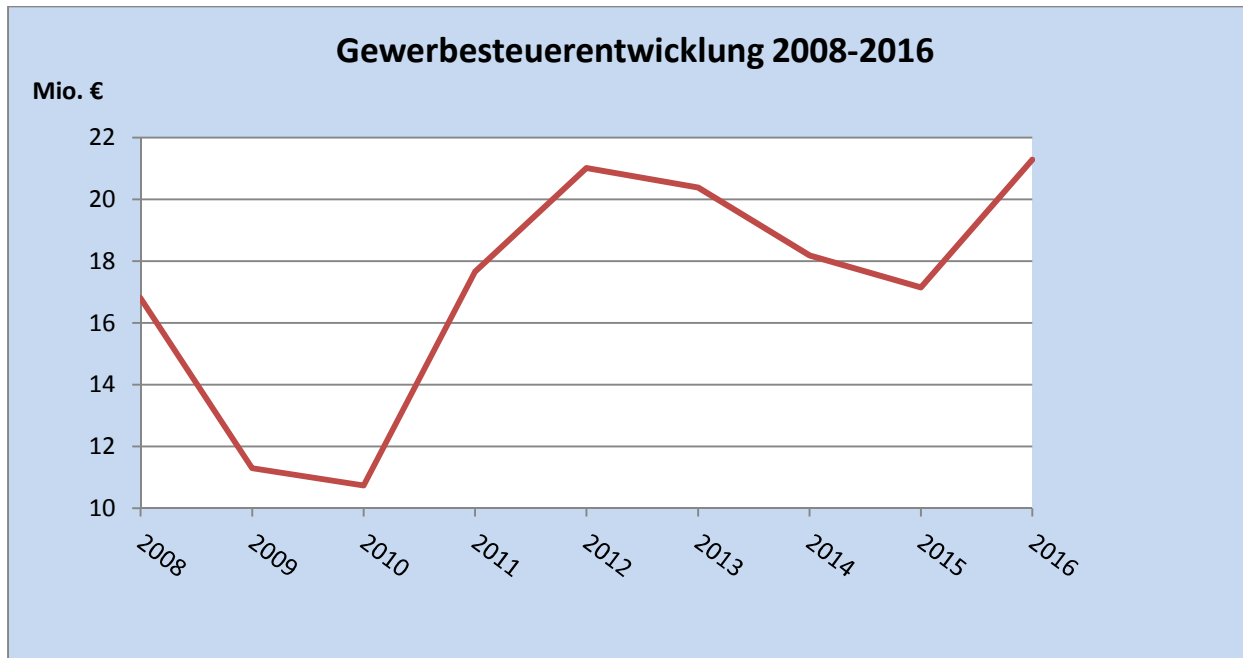
## Erträge aus Steuern

Die größte Ertragsposition des städtischen Haushaltes sind die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben, wobei davon regelmäßig rund die Hälfte aus der **Gewerbesteuer** stammt. Damit ist die Gewerbesteuer je nach Entwicklung der Konjunktur und der individuellen wirtschaftlichen Situation der Steuerzahler eindeutig eine Position, die jährlich mit großen Risiken, aber auch Chancen behaftet ist. Hinzu kommt, dass sich ein Großteil der Erträge auf eine überschaubare Anzahl von Steuerzahlern verteilt, so dass hier Ausreißer nach unten nur schwer auszugleichen sind.

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 hat der Rat der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2016 eine erneute Hebesatzerhöhung auf 495 v.H. beschlossen.

Betrachtet man die Entwicklung zwischen 2008 und 2016 wird deutlich, dass es innerhalb der vergangenen Jahre zu großen Schwankungen gekommen ist und daher die Planbarkeit der Gewerbesteuererträge generell als schwierig einzustufen ist. In den Jahren 2009 und 2010 waren dramatische Verschlechterungen der Ertragssituation zu verzeichnen, ebenso hat es im Jahr 2015 einen deutlichen Einbruch gegeben.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Gewerbesteuer - Ist Ertrag (Mio. €)	16,81	11,29	10,73	17,66	21,02	20,39	18,19	17,15	21,29
Veränderung zum VJ (absolut)		-5,52	-0,56	6,93	3,36	-0,63	-2,2	-1,04	4,14
Veränderung zum VJ (%)		-32,84%	-4,96%	64,59%	19,03%	-3,00%	-10,79%	-5,72%	24,14%



Es besteht das allgemeine Risiko, das sich die Wechselhaftigkeit des Gewerbsteuerertrags in den Folgejahren weiter fortsetzt.

### Transferaufwand

Die mit Abstand größte Aufwandsposition sind die Transferaufwendungen, daher birgt ihre Entwicklung auch besondere Risiken für den städtischen Haushalt.

Allerdings sind aufgrund der enthaltenen Positionen auch hier die Einflussmöglichkeiten relativ eingeschränkt. Zu nennen sind hier z.B. die Sozialtransferaufwendungen und die Kreisumlage.

Die Sozialtransferaufwendungen sind von 2008 bis 2016 von 3,3 Mio. € auf 11,3 Mio. € angestiegen und haben sich so mehr als verdreifacht. Der Haushaltsplan 2017 prognostiziert bis 2021 einen weiteren Anstieg auf 13,1 Mio. €. Die Ausweitung von Pflichtaufgaben und Standards und neue gesetzliche Aufgaben im Sozialbereich ohne ausreichende Gegenfinanzierung erschweren die Sanierungsbemühungen erheblich. Zudem ist insbesondere die weitere Entwicklung der Flüchtlingssituation schwer einschätzbar und stellt insofern auch weiterhin ein haushaltswirtschaftliches Risiko dar.

Die von der Stadt Schwelm an den Ennepe-Ruhr Kreis abzuführende Kreisumlage (mit Anteil Gesamtschule) entwickelte sich von 12,567 Mio. € im Jahr 2008 auf 18,917 Mio. € in 2016. Im Etat 2017 wird ein weiterer Anstieg auf 23,205 Mio. € prognostiziert.

### Zinsentwicklung

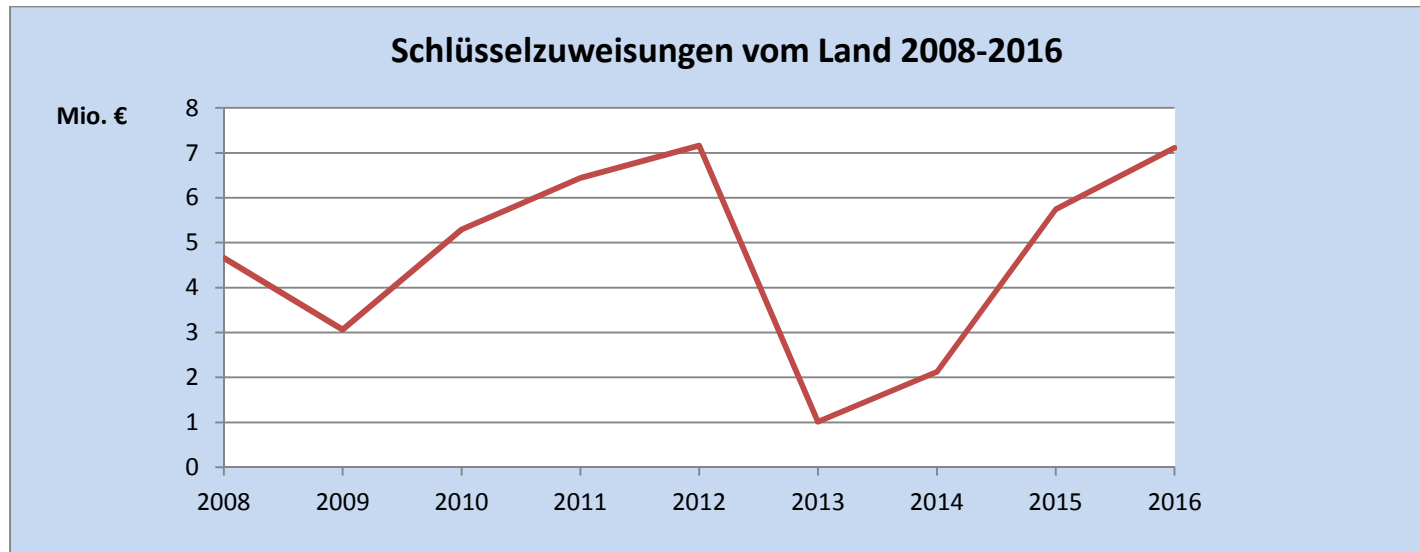
Die Stadt Schwelm weist einen hohen Bestand an Verbindlichkeiten aus Krediten aus. Risikobehaftet bleibt daher auch weiterhin die Möglichkeit einer Anhebung des Leitzinses und die damit verbundene Verteuerung der Kapitalmarktzinsen.

Um das zurzeit niedrige Zinsniveau über einen längeren Zeitraum abzusichern hat die Stadt Schwelm im Jahr 2016 erstmalig von der Möglichkeit Gebrauch gemacht einen Teil der Kassenkredite langfristig aufzunehmen. (vgl. Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen Az 34-48.05.01/02-8/14). Der Langfristanteil beträgt zum Bilanzstichtag im Berichtsjahr 30,6 Mio. € von insgesamt 55 Mio. € aufgenommenen Kassenkrediten.

### Schlüsselzuweisungen

Weitere Risiken stecken in den für die kommenden Jahre zu erwartenden **Schlüsselzuweisungen**. Hier hat es in der Vergangenheit erhebliche Schwankungen insbesondere auch aufgrund der Sprünge innerhalb des tatsächlichen Steueraufkommens der Stadt Schwelm gegeben.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Schlüsselzuweisungen Ist Ertrag (Mio. €)	4,66	3,06	5,29	6,44	7,16	1,01	2,12	5,74	7,11
Veränderung zum VJ (absolut)		-1,6	2,23	1,15	0,72	-6,15	1,11	3,62	1,37
Veränderung zum VJ (%)		-34,33%	72,88%	21,74%	11,18%	-85,89%	109,90%	170,75%	23,87%



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**

Wie bereits erwähnt ist die Stadt Schwelm im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen verpflichtet ab 2016 wieder einen nachhaltigen Haushaltsausgleich zu erreichen. Mit einem Jahresüberschuss von 2,8 Mio. € im Jahr 2016 wurde ein wesentliches Etappenziel erreicht.

Ein weiterer entscheidender Punkt für die nachhaltige Stabilisierung des Haushaltes ist die stetige Fortschreibung und Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes. Positive Effekte erhofft sich die Stadt Schwelm insbesondere von der Einbindung der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) in den Konsolidierungsprozess. In den Bereichen Jugend und Informationstechnologie wurde bereits intensiv zusammengearbeitet und erste Maßnahmen festgelegt. Im Jahr 2017 werden dann die Themenfelder Zentraler Service und Immobilienmanagement folgen.

Um die durch NKF angestrebte, neue Form der Verwaltungssteuerung durch den Aufbau einer entsprechenden Steuerungsunterstützung erreichen zu können, ist neben der Einführung von Controllinginstrumenten, wie z.B. einem zentralen Berichtswesen und einer Kosten- und Leistungsrechnung, die kontinuierliche Weiterentwicklung der Ziele, Kennzahlen etc. in Abstimmung mit allen Beteiligten notwendig. Sie wird daher im Rahmen des Haushalts 2017 fortgesetzt und durch eine Aktualisierung der Produktbeschreibungen unterstützt. Im Jahr 2015 wurde mit der Erstellung regelmäßiger Controllingberichte begonnen. Die Berichte geben einen Überblick über die bis zum Stichtag gebuchten Geschäftsvorfälle und dienen zur Kontrolle der Haushaltsbewirtschaftung. Dies soll den Fachbereichen und der Verwaltungsleitung helfen, mögliche Fehlentwicklungen bereits im Laufe des Jahres erkennen und frühzeitig Gegensteuerungsmaßnahmen ergreifen zu können.

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>						
Grollmann	Gabriele		Bürgermeisterin	keine	Sparkasse: beratende Teilnhme Verwaltungsrat (Beanstandungsbeamtin) sowie Haupt- und Risiko-/kreditausschuss, Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Mitglied Sparkassenverband Westfalen - Lippe, Mitglied Mitgliederversammlung GVV- Kommunalversicherung Köln	Aufsichtsrat AVU ( seit 02.06.2016) Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung EN - Agentur, Vorsitz Aufsichtsrat GSWS, Mitglied Gesellschafterversammlung GSWS Beteiligungsgesellschaft mbH, Mitglied Mitgliederversammlung StGB NRW, Mitglied Gruppenversammlung KAV, Mitglied Mitgliederversammlung KGST
Schweinsberg	Ralf		1. Beigeordneter und Stadtkämmerer (bis 30.06.2016)	keine	Vorsitz Verwaltungsrat TBS AöR , Sparkasse: beratende Teilnahme Verwaltungsrat - stellvertretender Beanstandungsbeamter -, Stellvertretendes Mitglied Sparkassenverband Westfalen - Lippe, Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	Mitglied Beirat AVU, Hauptversammlung AVU,stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat GSWS ,Mitglied Gesellschafterversammlung VER, Mitglied Gesellschafterversammlung WSW
Mollenkott	Marion		Stadtkämmerin (ab 01.07.2016)	keine	keine	keine
<b>Mitglieder des Rates</b>						
Beckmann	Philipp		Kaufmännischer Angestellter	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Dr. Bockelmann	Christian		Fachkraft für Arbeitssicherheit	keine	Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	Kommanditist GSWS, HAS
Bosselmann	Ralf		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		Krankenschwester	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Christoforidou	Elissavet		Verkäuferin	keine	keine	keine
Feldmann	Jürgen		keine Angaben	keine	keine	keine
Flüshöh	Oliver		Stellvertretender Landesgeschäftsführer/ Rechtsanwalt	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm, (1. stellvertretender Vorsitzender)	Vorsitzender Aufsichtsrat: EN - Wohnen GmbH, stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung SVWL Münster
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
Happe	Andreas		Landesbeamter	keine	keine	keine
Heinemann	Manfred		Postbeamter	keine	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR, Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	keine
Dr. Hortolani	Frauke		Ärztin	keine	Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	keine
Huppelsberg	Wulf		Rentner	keine	stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR	keine
Kampschulte	Matthias		Geschäftsführer	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Dr. Kaufmann	Michaela		Biologin	keine	keine	keine
Kick	Hans-Werner		Geschäftsführer i.R.	keine	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR (1. stellvertretender Vorsitzender), Vorsitz Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	Mitglied Aufsichtsrat VER, Mitglied Beirat S-Projekt- Schwelm, Mitglied Verbandsversammlung SVWL Münster
Kirschner	Thorsten		Richter	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Kranz	Jürgen		Selbst. Kaufmann	keine	keine	keine
Lenz	Heinz - Jürgen		keine Angaben	keine Angaben	stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR	keine Angaben

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
Lubitz	Eleonore		kaufmännische Mitarbeiterin	keine	keine	Verwaltungsratsmitglied Revierpark Gysenberg
Lusebrink	Hans - Otto		Rentner	keine	stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR , Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	keine
Dr. Mayer	Sascha	bis 31.12.2016	Berufsschullehrer	keine	keine	Mitglied Aufsichtsrat GSWS
Müller	Michael		Betriebsleiter	keine	keine	stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat GSWS
Pfeffer	Jörg		keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben
Dr. Phillipp	Sylvia		Qualitätsmanagerin	keine	Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm , Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	keine
Philipp	Gerd E.		Lehrer i.R.	keine	stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR	stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat GSWS
Rüttershoff	Heinz-Joachim		Produktmarketing-Leiter i.R.	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Sartor	Christiane		Rentnerin	keine	keine	keine
Schier	Klaus Peter		Polizeibeamter	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm, (2.stellvertretender Vorsitzender)	keine
Schwunk	Michael		Justitiar	keine	Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Stark	Wolfgang		Konstrukteur	keine	keine	keine
Stutzenberger	Olaf		Marketing Manager	keine	keine	keine
Tempel	Gabriele		Personalfachkauffrau	keine	Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	keine
Thier	Heinz Georg		Beamter i.R.	keine	Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	keine
Wapenhans	Detlef		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
Zeilert	Hans-Jürgen		Rentner	keine	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR ( 2. Stellvertretender Vorsitzender) , stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm, Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	keine