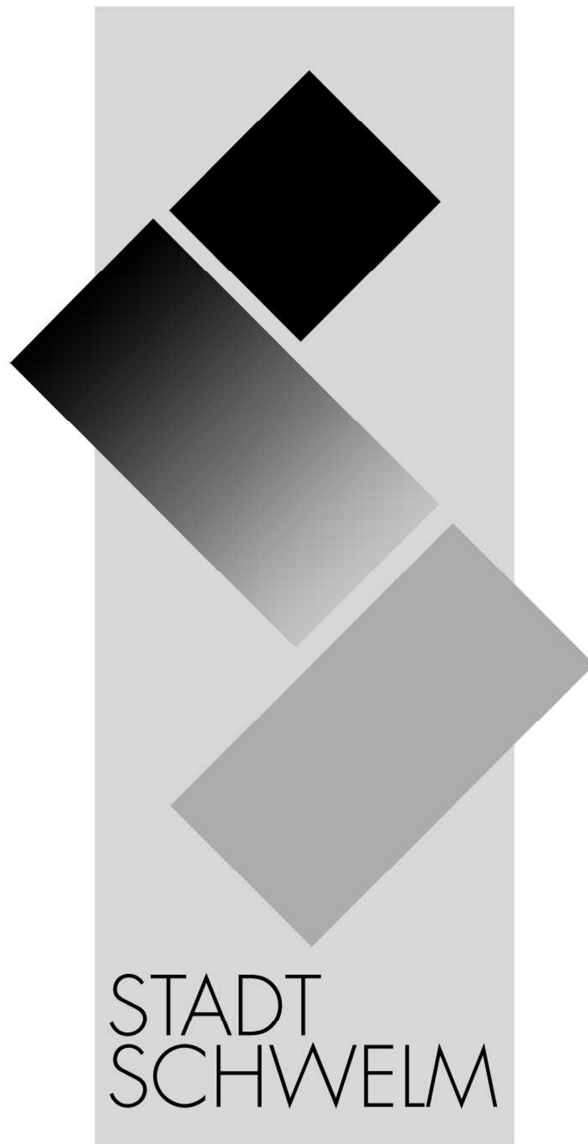




NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT



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
Vorwort	1
Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2016	2
Gesamtergebnisrechnung 2016	4
Gesamtfinanzrechnung 2016	5
Teilrechnungen nach Produkten	7
Anhang	473
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
Lagebericht	555
Angaben gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW	593

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
1. Anlagevermögen	170.375.305,63	175.370.048,19	1. Eigenkapital	6.923.872,24	3.968.818,35
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	152.664,08	138.365,79	1.1 Allgemeine Rücklage	4.097.076,37	3.968.818,35
1.2 Sachanlagen	114.851.103,17	116.289.379,56	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			
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.335.420,61	1.309.518,37			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.120.134,08	9.385.983,04			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.428.721,77	54.808.207,44	2. Sonderposten	30.180.924,47	29.638.375,18
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.329.673,53	4.436.018,98	2.1 für Zuwendungen	23.969.571,63	23.187.997,18
1.2.2.2 Schulen	31.366.762,24	32.574.849,19	2.2 für Beiträge	5.044.692,76	5.234.515,28
1.2.2.3 Wohnbauten	832.232,68	853.907,53	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.900.053,32	16.943.431,74	2.4 Sonstige Sonderposten	1.166.660,08	1.215.862,72
1.2.3 Infrastrukturvermögen	33.617.457,52	35.229.970,52	3. Rückstellungen	50.878.164,80	48.979.816,24
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.202.795,68	14.144.708,97	3.1 Pensionsrückstellungen	45.005.272,00	44.808.897,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	598.063,75	640.484,72	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.344.168,96	1.746.600,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.295.468,84	1.320.705,26	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	2.528.723,84	2.424.319,24
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			
1.3 Finanzanlagen	55.371.538,38	58.942.302,84			
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			
2. Umlaufvermögen	3.021.272,64	5.031.402,67	4. Verbindlichkeiten	86.642.995,34	98.451.502,46

Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2016

Aktiva	€		Passiva	€	
	31.12.2016	31.12.2015		31.12.2016	31.12.2015
2.1 Vorräte	100.496,87	79.300,73	4.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.1 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	100.496,87	79.300,73	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.560.953,97	32.428.802,38
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.884.235,52	4.931.495,68	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.029.287,15	3.619.386,47	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.1.1 Gebühren	186.588,23	134.125,61	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.1.2 Beiträge	26.021,51	172.299,42	4.2.5 von Kreditinstituten	28.560.953,97	32.428.802,38
2.2.1.3 Steuern	504.982,53	1.310.561,71	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	55.292.968,50	61.269.297,49
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	724.643,95	722.922,64	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	587.050,93	1.279.477,09	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	990.092,98	1.297.518,85
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	225.389,29	136.047,80	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.146.094,24	1.113.601,35
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	92.646,69	54.470,10	(davon 812.364,10 € Verbindlichkeiten aus dem Verwahr-/ Vorschussbereich)		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	118.077,94	3.817,50	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	652.885,65	2.342.282,39
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	14.573,16	77.573,95			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	91,50	186,25			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände/ Forderungen	629.559,08	1.176.061,41			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	36.540,25	20.606,26			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.266.021,14	730.665,92	5. Passive Rechnungsabgrenzung	36.642,56	93.604,55
Summe Aktiva	174.662.599,41	181.132.116,78	Summe Passiva	174.662.599,41	181.132.116,78

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
10 = Ordentliche Erträge	68.947.323,81	72.365.920	78.508.156,18	6.142.236
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	75.569.592,54	73.713.215	77.304.956,30	3.591.741
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.622.268,73	-1.347.295	1.203.199,88	2.550.495
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
21 = Finanzergebnis	1.446.157,41	1.696.100	1.623.595,99	-72.504
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.176.111,32	348.805	2.826.795,87	2.477.991
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Jahresergebnis	-5.176.111,32	348.805	<u>2.826.795,87</u>	2.477.991
Nachrichtlich: Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage				
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./ .2)
Finanzrechnung	Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.498.332,35	73.095.530	82.325.892,74	9.230.363
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.353.479,71	69.465.772	74.935.603,62	5.469.832
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.852,64	3.629.758	7.390.289,12	3.760.531
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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.445.561,37	2.948.000	1.871.324,52	-1.076.675
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.143.028,81	6.747.050	2.871.324,52	-3.875.725

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	2.302.532,56	-3.799.050	-1.000.000,00	2.799.050
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.447.385,20	-169.292	6.390.289,12	6.559.581
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
 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	 92.049,88	 2.237.858	 992.262,98	 -1.245.595
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
41 = Liquide Mittel	-1.407.805,26	2.237.858	-256.428,25	-2.494.286

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
10 = Ordentliche Erträge			6.020.537,42	2.800.990	4.189.514,96	1.388.525
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			19.676.284,59	14.922.731	17.426.459,83	2.503.729
18 = Ordentliches Ergebnis			-13.655.747,17	-12.121.741	-13.236.944,87	-1.115.204
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-13.655.747,17	-12.121.741	-13.236.944,87	-1.115.204
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-13.655.747,17	-12.121.741	-13.236.944,87	-1.115.204
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
29 = Teilergebnis			-4.549.418,63	-4.604.841	-4.803.542,00	-198.701

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)	
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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	
Auszahlungen								
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
10 = Ordentliche Erträge	6.020.537,42	2.800.990	4.189.514,96	1.388.525
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.676.284,59	14.922.731	17.426.459,83	2.503.729
18 = Ordentliches Ergebnis	-13.655.747,17	-12.121.741	-13.236.944,87	-1.115.204
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.655.747,17	-12.121.741	-13.236.944,87	-1.115.204
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-13.655.747,17	-12.121.741	-13.236.944,87	-1.115.204
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				
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
29 = Teilergebnis			-4.549.418,63	-4.604.841	-4.803.542,00	-198.701
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
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

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

Beschreibung

Ratsinformationssystem, Sitzungsdienst, Fraktions- und Bürgeranträge, Aufwandsentschädigungen

Auftrag

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

Zielgruppe

Mandatsträger/innen, Einwohner/innen, Fachbereiche

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Teilergebnis pro Einwohner/in	-10,56 €	-9,40 €	-9,66 €	-10,11 €	-10,32 €	-10,83 €	-12,30 €
Anzahl der Ratsmitglieder	38	38	38	38	38	38	38
Anzahl Sitzungen der Gremien	58	58	58	58	58	48	58
Anzahl Fraktions- und Bürgeranträge	20	20	40	20	20	20	30
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,36	1,38	0,81	0,86	0,93	0,91	1,01
davon Beschäftigte	0,21	0,73	0,21	0,21	0,18	0,16	0,16
davon Beamte	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		
Produkt	01.01.01	Politische Gremien	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	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
10 = Ordentliche Erträge	3.221,40	3.650	3.368,30	-282
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	288.390,50	328.695	383.937,37	55.242
18 = Ordentliches Ergebnis	-285.169,10	-325.045	-380.569,07	-55.524
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-285.169,10	-325.045	-380.569,07	-55.524
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-285.169,10	-325.045	-380.569,07	-55.524

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.01	Politische Gremien	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
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			-295.978,49	-341.845	-423.059,86	-81.215
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: GO NRW, Datenschutzgesetz

Zielgruppe

politische Gremien, Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Bürger/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 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		
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung	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	12.500,00	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
10 = Ordentliche Erträge	242.941,50	12.350	116.644,89	104.295
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	890.168,00	363.132	406.876,78	43.745
18 = Ordentliches Ergebnis	-647.226,50	-350.782	-290.231,89	60.550
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-647.226,50	-350.782	-290.231,89	60.550
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-647.226,50	-350.782	-290.231,89	60.550
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

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Grollmann			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
29 = Teilergebnis			-695.069,30	-394.382	-339.125,27	55.257
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung Mitwirkung und Beteiligung lt. Hauptsatzung bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann haben, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LGG, Information und Beratung, Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit Frauengruppen, Initiativen, Verbänden und Einrichtungen, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten																																		
Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Landesgleichstellungsgesetz NRW, GO NRW, Hauptsatzung der Stadt Schwelm				Zielgruppe alle Einwohner/innen sowie die Beschäftigten der Stadt Schwelm																														
Ziele																																		
<table><tr><td>Grundinformationen / Kennzahlen</td><td>HH-Jahr 2011</td><td>HH-Jahr 2012</td><td>HH-Jahr 2013</td><td>HH-Jahr 2014</td><td>HH-Jahr 2015</td><td>HH-2016</td></tr><tr><td>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</td><td>0,52</td><td>0,52</td><td>0,52</td><td>0,52</td><td>0,52</td><td>1,00</td></tr><tr><td>davon Beschäftigte</td><td>0,52</td><td>0,52</td><td>0,52</td><td>0,52</td><td>0,52</td><td>1,00</td></tr><tr><td>davon Beamte</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>							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
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				
Produkt	01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	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	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
10 = Ordentliche Erträge			0,00	250	0,00	-250
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			13.532,12	56.331	15.438,01	-40.893
18 = Ordentliches Ergebnis			-13.532,12	-56.081	-15.438,01	40.643
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-13.532,12	-56.081	-15.438,01	40.643
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-13.532,12	-56.081	-15.438,01	40.643
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
29 = Teilergebnis			-21.265,94	-63.681	-21.356,28	42.325

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: LPresseG und GO NRW

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung, Medien, Einwohner/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	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:	Fr. Rudolph		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			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
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	15.000,00	15.000
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			77.677,32	74.884	94.910,53	20.027
18 = Ordentliches Ergebnis			-77.677,32	-74.884	-79.910,53	-5.027
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-77.677,32	-74.884	-79.910,53	-5.027
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-77.677,32	-74.884	-79.910,53	-5.027
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
29 = Teilergebnis			-90.950,42	-87.384	-90.921,97	-3.538

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:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LPVG, Schwerbehindertenvertretung, Auszubildendenvertretung, Gemeinschaftskasse																																		
Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Beamtenrecht, Tarifverträge und Schwerbehindertenrecht (SGB IX)				Zielgruppe Mitarbeiter/innen																														
Ziele Wirksame Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten und Schutzvorschriften; Optimale Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten in personeller und sozialer Hinsicht; Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststelle im Interesse der Beschäftigten																																		
<table><tr><td>Grundinformationen / Kennzahlen</td><td>HH-Jahr 2011</td><td>HH-Jahr 2012</td><td>HH-Jahr 2013</td><td>HH-Jahr 2014</td><td>HH-Jahr 2015</td><td>HH-Jahr 2016</td></tr><tr><td>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</td><td>0,43</td><td>1,32</td><td>1,32</td><td>1,32</td><td>1,32</td><td>1,32</td></tr><tr><td>davon Beschäftigte</td><td>0,43</td><td>0,32</td><td>0,32</td><td>0,32</td><td>0,32</td><td>0,32</td></tr><tr><td>davon Beamte</td><td>0,00</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>1,00</td></tr></table>							Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,43	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	davon Beschäftigte	0,43	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	davon Beamte	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016																												
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,43	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32																												
davon Beschäftigte	0,43	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32																												
davon Beamte	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				
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung	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	44.831,00	44.831
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	44.831,00	44.831
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			119.117,23	66.564	72.041,23	5.477
18 = Ordentliches Ergebnis			-119.117,23	-66.564	-27.210,23	39.354
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-119.117,23	-66.564	-27.210,23	39.354
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-119.117,23	-66.564	-27.210,23	39.354
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
29 = Teilergebnis			-137.816,12	-84.364	-41.289,09	43.075

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Klos			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe; Rechtsgrundlagen: u.a. §§ 92, 103 GO NRW; freiwillige Aufgabe durch vom Rat am 21.07.2011 beschlossene Rechnungsprüfungsordnung, evtl. Einzelaufträge durch Ratsbeschluss

Zielgruppe

Rechnungsprüfungsausschuss, Rat, Technische Betriebe, überörtliche Prüfung

Ziele

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

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

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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Anordnungsberechtigt: FB 3		
Produkt	01.01.06	Rechnungsprüfung				
			Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 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
10 = Ordentliche Erträge			2.477,27	12.000	4.849,68	-7.150
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			266.246,14	277.050	270.477,00	-6.573
18 = Ordentliches Ergebnis			-263.768,87	-265.050	-265.627,32	-577
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-263.768,87	-265.050	-265.627,32	-577
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-263.768,87	-265.050	-265.627,32	-577
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-263.768,87	-265.050	-265.627,32	-577

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

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
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
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken 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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	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

Auftrag

Sicherstellung des Dienstbetriebes

Zielgruppe

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
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,80	5,80	5,80	5,50	5,50	3,25
davon Beschäftigte	5,50	5,50	5,50	5,25	5,25	3,25
davon Beamte	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				
Produkt	01.01.07	Zentraler 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			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
10 = Ordentliche Erträge			29.412,21	58.800	14.608,63	-44.191
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			560.424,02	551.212	522.265,22	-28.947
18 = Ordentliches Ergebnis			-531.011,81	-492.412	-507.656,59	-15.245
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-531.011,81	-492.412	-507.656,59	-15.245
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-531.011,81	-492.412	-507.656,59	-15.245
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
29 = Teilergebnis			-43.899,98	10.488	-39.907,91	-50.396

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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
<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		715,54	2.400	279,90	-2.120
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-715,54	-2.400	-279,90	2.120
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-					

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	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	35.000	28.771,73	-6.228
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-35.000	-28.771,73	6.228
Maßnahme:						
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	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

Auftrag

Sicherstellung des Dienstbetriebes

Zielgruppe

alle Fachbereiche der Verwaltung, Mandatsträger, Schulen, Technische Betriebe 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
Kosten pro PC-Arbeitsplatz	ca. 2.150,00 €	ca. 2.150,00 €	ca. 2.050,00 €	ca. 2.050,00 €	ca. 2.050,00 €	Ca. 2.050,00 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,10	8,10	8,10	8,25	8,25	7,10
davon Beschäftigte	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,00
davon Beamte	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				
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	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			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
10 = Ordentliche Erträge			175.894,12	123.300	166.623,16	43.323
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.033.727,72	1.071.948	1.026.977,30	-44.971
18 = Ordentliches Ergebnis			-857.833,60	-948.648	-860.354,14	88.294
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-857.833,60	-948.648	-860.354,14	88.294
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-857.833,60	-948.648	-860.354,14	88.294
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
29 = Teilergebnis			-72.688,48	42.152	-58.128,92	-100.281

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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
<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	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
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
6	Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)					

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	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			136.889,18	272.100	125.895,89	-146.204
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-136.889,18	-272.100	-125.895,89	146.204
Maßnahme:						
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
Maßnahme:						
31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungg. über 410 €)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
199 Projektabwicklung im Rahmen der Organisationsuntersuchung						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
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
Maßnahme:						
202 Neue Anlagen Grafweg						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
205 Beschaffung von Hardware (TBS)						

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:			
<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			160,00	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			160,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
220 Beschaffung von Hardware (Personensicherungssystem VGIII)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
221 Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Beamten- und Tarifrecht und Arbeitssicherheitsgesetze

Zielgruppe

Fachbereiche, Mitarbeiter/innen

Ziele

Sicherstellung von verwaltungseinheitlichem Handeln im Personalwesen; Gewährleistung einer pünktlichen und korrekten Bezahlung sämtlicher Bezüge; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Bearbeitung aller Personalangelegenheiten; Sicherstellung einer korrekten zeitnahen Bearbeitung der Beihilfefälle auch im Rahmen der interkommunalen Kooperation;

bedarfsgerechte, systematische Fortentwicklung der persönlichen, sozialen, methodischen und medialen Kompetenzen; Optimierung des Organisationsablaufs; Umsetzung der gesetzlichen Arbeitsschutzvorschriften; Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden der Beschäftigten; Verringerung des Krankenstandes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Anzahl „Personalfälle“	506	480	470	470	446	430
Anzahl „Kindergeldfälle“	145	120	108	108	116	112
Anzahl „Beihilfefälle“	625	1.430	1450	1450	1.500	1.500
Anzahl der Versorgungsempfänger	51	53	51	51	56	60
Anzahl „Ausbildungsfälle“	7	13	8	8	7	10
Anzahl „Arbeitsunfälle“	25	25	25	25	20	20
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,31	5,74	7,84	7,13	7,33	6,78
davon Beschäftigte	3,19	2,62	3,72	3,51	3,71	3,16
davon Beamte	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
10 = Ordentliche Erträge	116.939,09	94.650	96.930,09	2.280
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	335.500,26	448.861	476.313,94	27.453
18 = Ordentliches Ergebnis	-218.561,17	-354.211	-379.383,85	-25.173
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-218.561,17	-354.211	-379.383,85	-25.173
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-218.561,17	-354.211	-379.383,85	-25.173
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				
Produkt	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
29 = Teilergebnis			-305.630,26	-432.211	-459.990,41	-27.779
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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
<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	1.000	0,00	-1.000
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-1.000	0,00	1.000

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

Auf der Grundlage des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ist in diesem Produkt die Wahrnehmung vielfältiger Aufgaben zusammengefasst. So werden Aufgaben in den Bereichen Haushaltsplanung, GFG - Angelegenheiten, Mittelbewirtschaftung und -überwachung, Darlehens- und Beteiligungsmanagement sowie der Steuerveranlagung erledigt. Weiterhin gehört zum Finanzmanagement die Finanzbuchhaltung, die im Rahmen der Geschäftsbuchführung (inkl. Anlagenbuchhaltung) und der Zahlungsabwicklung unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung sämtliche Geschäftsvorfälle der Stadt Schwelm abwickelt und dokumentiert. Durch die zum Finanzmanagement gehörende Vollstreckung erfolgt im Rahmen des aufgebauten Forderungsmanagements die zügige Beitreibung rückständiger Forderungen.

Des Weiteren werden im Rahmen von Controlling Instrumente, wie z.B. durch den weiteren Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnungsstruktur, weiterentwickelt, um eine verbesserte Steuerungsunterstützung zu erreichen.

Auftrag

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

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Anzahl der Produkte	107	107	107	111	112
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	15,71	15,66	15,39	15,39	14,39
davon Beschäftigte	5,17	5,17	5,90	6,90	6,90
davon Beamte	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				
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement	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			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
10 = Ordentliche Erträge			156.810,54	135.400	211.243,91	75.844
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			910.791,02	813.373	811.762,83	-1.610
18 = Ordentliches Ergebnis			-753.980,48	-677.973	-600.518,92	77.454
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-753.980,48	-677.973	-600.518,92	77.454
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-753.980,48	-677.973	-600.518,92	77.454
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
29 = Teilergebnis			-938.739,47	-844.573	-794.979,50	49.594

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:

Beschreibung Orts- und Satzungsrecht, Kommunalrechtsfragen, Mitgliedschaft kommunale Spitzenverbände u.ä., Versicherungsangelegenheiten																																		
Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Kommunalrecht und Versicherungsrecht				Zielgruppe Mitarbeiter/innen, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung																														
Ziele Optimale Fortentwicklung der örtlichen Regelwerke; Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwicklung gesamtstädtischer Versicherungsleistungen																																		
<table><tr><td>Grundinformationen / Kennzahlen</td><td>HH-Jahr 2011</td><td>HH-Jahr 2012</td><td>HH-Jahr 2013</td><td>HH-Jahr 2014</td><td>HH-Jahr 2015</td><td>HH-Jahr 2016</td></tr><tr><td>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</td><td>0,78</td><td>0,81</td><td>0,81</td><td>0,85</td><td>0,81</td><td>0,81</td></tr><tr><td>davon Beschäftigte</td><td>0,28</td><td>0,31</td><td>0,31</td><td>0,35</td><td>0,31</td><td>0,31</td></tr><tr><td>davon Beamte</td><td>0,50</td><td>0,50</td><td>0,50</td><td>0,50</td><td>0,50</td><td>0,50</td></tr></table>							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
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																												
Erläuterungen																																		

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Grundstücksnutzer, Verhandlungspartner in Liegenschaftsangelegenheiten

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,02	0,95	0,95	0,95	0,55
davon Beschäftigte	2,02	0,95	0,95	0,95	0,55
davon Beamte	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				
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
10 = Ordentliche Erträge			54.002,44	51.500	57.941,18	6.441
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			453.763,67	148.845	149.643,19	798
18 = Ordentliches Ergebnis			-399.761,23	-97.345	-91.702,01	5.643
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-399.761,23	-97.345	-91.702,01	5.643
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-399.761,23	-97.345	-91.702,01	5.643
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
29 = Teilergebnis			-422.143,53	-113.645	-120.805,04	-7.160

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Hr. Striebeck	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
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
<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	75.000	77.155,58	2.156
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-75.000	-77.155,58	-2.156
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
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				
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:			
<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
Maßnahme:						
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
Maßnahme:						
153 Bau von Erschließungsanlagen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
168 Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	40,70	40,81	38,03	35,85	33,52
davon Beschäftigte	36,70	37,81	33,03	31,85	29,52
davon Beamte	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				
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	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			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
10 = Ordentliche Erträge			2.700.322,52	1.163.500	1.262.488,71	98.989
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			11.023.850,17	7.189.606	8.985.248,54	1.795.643
18 = Ordentliches Ergebnis			-8.323.527,65	-6.026.106	-7.722.759,83	-1.696.654
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-8.323.527,65	-6.026.106	-7.722.759,83	-1.696.654
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-8.323.527,65	-6.026.106	-7.722.759,83	-1.696.654
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
29 = Teilergebnis			-44.105,22	439.194	-7.291,71	-446.486

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
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)
Ein- und Auszahlungen						
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)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-					

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
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
Maßnahme:						
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
Maßnahme:						
3 Sonstige Hochbauinvestitionen VG II						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
16 Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
18 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
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
Maßnahme:						
22 Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
23 Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
31 behindertenger. Ausstattg. 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				
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						
Maßnahme:						
32 Offene Ganztagsgrundschule Südstraße (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
33 Offene Ganztgsgrundschule Westfalendamm (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
39 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
40 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
42 Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
43 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
49 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
50 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
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				
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						
Maßnahme:						
52 Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
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
Maßnahme:						
62 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
63 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
80 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
84 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
92 Hochbauinvestitionen Hallenbad						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
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
Maßnahme:						

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
101 Ausstattungsggegenstände Schulsozialarbeit						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
119 Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
121 Erwerb verschiedener Grundstücke						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
133 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
Maßnahme:						
150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsg. 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
Maßnahme:						
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
169 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
Maßnahme:						

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 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
Maßnahme:						
171 Brandschutz Hallenbad						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
174 Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
175 Heizungsanlage Lohmannsgasse						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
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
Maßnahme:						
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
207 Umbau Klassenraum GS Südstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
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				
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						
Maßnahme:						
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
Maßnahme:						
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
Maßnahme:						
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
Maßnahme:						
223 Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. Grundschule St. Marien						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
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
Maßnahme:						
225 Weitere Hochbauinvestitionen Städtische Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
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				
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						
Maßnahme:						
235 Heizungsanlage Westfalendamm 15						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
236 Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
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
Maßnahme:						
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
Maßnahme:						
256 Zuwendung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
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
Maßnahme:						
258						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Archivgesetz NRW

Zielgruppe

Privatpersonen, Behörden, Vereine, Medien, Schulen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016
Nutzerinnen/ Nutzer pro Jahr	387	362	400	400	400
Teilergebnis pro Einwohner/in	-1,97 €	-4,49 €	-5,41 €	-4,08 €	-3,95 €
Aufwandsdeckungsgrad in %	8,01	3,20	5,99	4,84	5,03
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,33	0,83	1,43	1,43	1,43
davon Beschäftigte	1,33	0,83	1,41	1,41	1,41
davon Beamte	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				
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	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			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
10 = Ordentliche Erträge			3.458,40	3.700	3.120,47	-580
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			67.681,36	73.509	87.430,50	13.922
18 = Ordentliches Ergebnis			-64.222,96	-69.809	-84.310,03	-14.501
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-64.222,96	-69.809	-84.310,03	-14.501
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-64.222,96	-69.809	-84.310,03	-14.501
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
29 = Teilergebnis			-107.383,87	-109.809	-146.416,31	-36.607

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Weidner		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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
<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		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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Auszubildende, Versorgungsempfänger/innen, Mitarbeiter/innen

Ziele

Optimale Betreuung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 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		
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	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	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
10 = Ordentliche Erträge	2.514.921,39	1.120.290	2.162.335,76	1.042.046
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.140.417,97	2.839.399	3.627.829,78	788.431
18 = Ordentliches Ergebnis	-625.496,58	-1.719.109	-1.465.494,02	253.615
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-625.496,58	-1.719.109	-1.465.494,02	253.615
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-625.496,58	-1.719.109	-1.465.494,02	253.615
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			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
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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
Anzahl Mitarbeiter					0,6	3,5
■ Beamte					0,6	1,0
■ Angestellte					0,0	2,5

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Dünninghaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement	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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	115.327,74	190.908	81.857,05	-109.051
18 = Ordentliches Ergebnis	-115.327,74	-190.908	-81.857,05	109.051
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115.327,74	-190.908	-81.857,05	109.051
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-115.327,74	-190.908	-81.857,05	109.051
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

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Dünninghaus			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
29 = Teilergebnis			-115.327,74	-223.908	-120.071,07	103.837
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			105.152,07	135.950	124.216,01
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			377.199,77	380.700	424.284,39
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			69.400,50	65.500	73.846,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.273.152,42	1.208.350	1.205.221,93
7 + Sonstige ordentliche Erträge			518.057,77	357.880	610.224,03
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00
10 = Ordentliche Erträge			2.342.962,53	2.148.380	2.437.792,36
11 - Personalaufwendungen			3.384.140,96	3.219.882	3.532.272,14
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			289.165,60	183.950	137.208,25
14 - Bilanzielle Abschreibungen			186.017,93	201.100	203.152,40
15 - Transferaufwendungen			6.073,75	7.000	2.830,05
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			260.534,83	229.280	211.313,63
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.125.933,07	3.841.212	4.086.776,47
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.782.970,54	-1.692.832	-1.648.984,11
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.782.970,54	-1.692.832	-1.648.984,11
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00
26 = Ergebnis			-1.782.970,54	-1.692.832	-1.648.984,11
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			669.169,15	594.500	576.429,94
29 = Teilergebnis			-2.452.139,69	-2.287.332	-2.225.414,05

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./ .2)	
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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	
Auszahlungen								
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
10 = Ordentliche Erträge			2.342.962,53	2.148.380	2.437.792,36	289.412
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.125.933,07	3.841.212	4.086.776,47	245.564
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.782.970,54	-1.692.832	-1.648.984,11	43.848
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.782.970,54	-1.692.832	-1.648.984,11	43.848
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-1.782.970,54	-1.692.832	-1.648.984,11	43.848
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
29 = Teilergebnis			-2.452.139,69	-2.287.332	-2.225.414,05	61.918

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./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 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				
Produkt	02.01.01	Allgemeine 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			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
10 = Ordentliche Erträge			31.491,86	38.080	37.148,62	-931
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			248.301,83	235.802	247.935,79	12.134
18 = Ordentliches Ergebnis			-216.809,97	-197.722	-210.787,17	-13.065
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-216.809,97	-197.722	-210.787,17	-13.065
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-216.809,97	-197.722	-210.787,17	-13.065
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
29 = Teilergebnis			-270.856,58	-243.322	-263.347,92	-20.026

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3. / .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung

Zusammengefasst sind hier Gewerbeanzeigen, Führung und Auskünfte Gewereregister, gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Heimatfestkirmes, Wochenmarkt, Erlaubnisse für Veranstaltungen, 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.

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 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				
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I.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
10 = Ordentliche Erträge			84.542,93	80.000	106.978,68	26.979
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			154.681,43	155.000	160.571,97	5.572
18 = Ordentliches Ergebnis			-70.138,50	-75.000	-53.593,29	21.407
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-70.138,50	-75.000	-53.593,29	21.407
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-70.138,50	-75.000	-53.593,29	21.407
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
29 = Teilergebnis			-99.023,85	-96.800	-75.969,56	20.830

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 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				
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I.2)
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
10 = Ordentliche Erträge			56.638,54	56.500	66.455,85	9.956
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			87.361,79	74.275	38.083,09	-36.192
18 = Ordentliches Ergebnis			-30.723,25	-17.775	28.372,76	46.148
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-30.723,25	-17.775	28.372,76	46.148
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-30.723,25	-17.775	28.372,76	46.148
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
29 = Teilergebnis			-44.398,44	-31.875	14.058,34	45.933

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3. / .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Fahrzeugführer, die zugelassene Fahrzeuge entgegen den gesetzlichen 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
Verwarnungen	13.000	17.000	18.000	17.000
Bußgelder	1.900	2.300	3.000	2.300
Kostenbescheide	160	210	180	210
Bewohnerparkausweise	350	285	310	285
Ausnahmegenehmigungen	40	60	40	60
Kfz-Abschleppmaßnahmen	60	76	73	76
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,31	4,30	4,30	4,20
davon Beschäftigte	4,20	4,20	4,20	4,20
davon Beamte	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				
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung	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			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
10 = Ordentliche Erträge			303.313,51	331.700	311.251,58	-20.448
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			192.235,36	207.139	201.457,84	-5.681
18 = Ordentliches Ergebnis			111.078,15	124.561	109.793,74	-14.767
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			111.078,15	124.561	109.793,74	-14.767
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			111.078,15	124.561	109.793,74	-14.767
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
29 = Teilergebnis			51.074,76	69.761	50.726,24	-19.035

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 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				
Produkt	02.01.05	Bürgerservice	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			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
10 = Ordentliche Erträge			145.475,96	152.400	154.585,21	2.185
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			314.756,37	304.594	313.750,31	9.156
18 = Ordentliches Ergebnis			-169.280,41	-152.194	-159.165,10	-6.971
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-169.280,41	-152.194	-159.165,10	-6.971
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-169.280,41	-152.194	-159.165,10	-6.971
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
29 = Teilergebnis			-222.306,67	-205.394	-209.503,66	-4.110

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.05	Bürgerservice	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Geburten	690	705	700	700
Eheschließungen	139	124	130	130
Eingetragene Lebenspartnerschaften	4	3	4	4
Sterbefälle	662	681	700	700
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,95	2,95	2,95	2,95
davon Beschäftigte	1,60	1,60	1,60	1,60
davon Beamte	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				
Produkt	02.01.06	Personenstandswesen	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			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
10 = Ordentliche Erträge			64.323,62	57.500	63.815,00	6.315
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			197.916,97	180.785	197.115,47	16.330
18 = Ordentliches Ergebnis			-133.593,35	-123.285	-133.300,47	-10.015
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-133.593,35	-123.285	-133.300,47	-10.015
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-133.593,35	-123.285	-133.300,47	-10.015
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
29 = Teilergebnis			-174.758,47	-161.685	-172.545,39	-10.860

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Produkt	02.01.06	Personenstandswesen				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung Durchführung von Wahlen / Bürgerbegehren usw., Behandlung statistischer Angelegenheiten				
Auftrag gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlagen: Wahlgesetze und GO NRW			Zielgruppe Bürger/innen	
Ziele Ornungsgemäße 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
Erläuterungen				

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I.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
10 = Ordentliche Erträge			23.984,94	0	0,00	0
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			58.419,63	19.681	17.697,63	-1.983
18 = Ordentliches Ergebnis			-34.434,69	-19.681	-17.697,63	1.983
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-34.434,69	-19.681	-17.697,63	1.983
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-34.434,69	-19.681	-17.697,63	1.983
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
29 = Teilergebnis			-38.620,97	-23.581	-21.636,52	1.944

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3. / .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: FSHG NRW, Brandschutzbedarfsplan der Stadt Schwelm vom 20.06.2013

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Einsatzbereich	2.050 ha				Anzahl der Standorte	3	3	3	3
Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage				Anzahl der Fahrzeuge	16	16	16	16
Einsatzkräfte „Aktive“ (haupt- u. ehrenamtlich)	157	158	4	157	Abrollbehälter	4	4	4	4
Jugendfeuerwehr	32	32	21,33	28	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	20,61	20,92	21,32	20,64
Anzahl Einsätze (gesamt)	550	513	2,40	528	davon Beschäftigte	5,00	2,80	2,40	2,50
davon Brandeinsätze	120	125	18,93	118	davon Beamte	15,61	18,12	18,92	18,14
davon technische Hilfeleistungseinsätze	430	388	451	410					

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. RÜth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.08	Brandschutz	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	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
10 = Ordentliche Erträge	313.815,52	211.950	358.941,73	146.992
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.802.898,86	1.623.869	1.829.856,89	205.988
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.489.083,34	-1.411.919	-1.470.915,16	-58.996
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.489.083,34	-1.411.919	-1.470.915,16	-58.996
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-1.489.083,34	-1.411.919	-1.470.915,16	-58.996
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		
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
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
Auszahlungen				
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

<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	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				
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
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
Maßnahme:						
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
Maßnahme:						
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
Maßnahme:						
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
Maßnahme:						
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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, hilfebedürftige Personen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	
Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr 24 h/ 365 Tage				
Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr					
Anzahl der Einsätze	2.265	2.337	2.414	2563	
Anzahl der Fahrzeuge (Rettungswagen)	1	1	1	1	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,23	8,38	7,45	9,02	
davon Beschäftigte	3,00	3,05	4,14	4,30	
davon Beamte	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				
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I.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
10 = Ordentliche Erträge			634.235,48	599.950	643.312,72	43.363
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			646.018,66	649.100	681.351,37	32.251
18 = Ordentliches Ergebnis			-11.783,18	-49.150	-38.038,65	11.111
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-11.783,18	-49.150	-38.038,65	11.111
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-11.783,18	-49.150	-38.038,65	11.111
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
29 = Teilergebnis			-57.283,16	-88.650	-77.128,90	11.521

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. RÜth		
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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
<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		2.597,99	2.600	2.400,00	-200
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-2.597,99	-2.600	-2.400,00	200
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, hilfebedürftige Personen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	
Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr				
Einsatzbereitschaft „1. Notarzteinsetzwagen“ täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage				
Einsatzbereitschaft „2. Notarzteinsetzwagen“ täglich/ Jahr	14 h/ 365 Tage				
Anzahl der Einsätze	4.400	4.472	4.928	5207	
Anzahl der Fahrzeuge	2	2	2	2	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,35	6,21	7,20	7,09	
davon Beschäftigte	3,60	3,15	3,46	3,30	
davon Beamte	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				
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	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			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
10 = Ordentliche Erträge			685.140,17	620.300	695.302,97	75.003
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			423.342,17	390.967	398.956,11	7.989
18 = Ordentliches Ergebnis			261.798,00	229.333	296.346,86	67.014
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			261.798,00	229.333	296.346,86	67.014
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			261.798,00	229.333	296.346,86	67.014
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
29 = Teilergebnis			191.566,96	164.433	254.409,15	89.976

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. RÜth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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
<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		959,98	1.000	2.036,70	1.037
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-959,98	-1.000	-2.036,70	-1.037
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
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
Maßnahme:						
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	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			447.970,65	434.100	561.201,09
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			253.779,34	291.500	277.370,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.787,75	2.800	2.321,25
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			10.200,46	2.500	5.800,56
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00
10 = Ordentliche Erträge			714.738,20	730.900	846.692,90
11 - Personalaufwendungen			656.074,96	650.809	603.002,19
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			380.091,68	492.800	436.257,85
14 - Bilanzielle Abschreibungen			128.136,36	93.100	178.773,05
15 - Transferaufwendungen			241.500,11	351.350	337.876,77
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			24.134,38	47.050	59.869,19
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.429.937,49	1.635.109	1.615.779,05
18 = Ordentliches Ergebnis			-715.199,29	-904.209	-769.086,15
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-715.199,29	-904.209	-769.086,15
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00
26 = Ergebnis			-715.199,29	-904.209	-769.086,15
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.254.726,25	4.077.900	4.054.220,99
29 = Teilergebnis			-5.969.925,54	-4.982.109	-4.823.307,14

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)	
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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	
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken 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				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist Sp3./Ist 2)
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
10 = Ordentliche Erträge			65.683,33	63.400	66.347,66	2.948
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			137.594,87	143.980	150.537,08	6.557
18 = Ordentliches Ergebnis			-71.911,54	-80.580	-84.189,42	-3.609
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-71.911,54	-80.580	-84.189,42	-3.609
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-71.911,54	-80.580	-84.189,42	-3.609
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
29 = Teilergebnis			-2.073.882,21	-1.631.680	-1.848.450,93	-216.771

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 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				
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	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			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
10 = Ordentliche Erträge			2.667,27	1.050	1.817,25	767
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			24.270,73	28.732	26.198,35	-2.534
18 = Ordentliches Ergebnis			-21.603,46	-27.682	-24.381,10	3.301
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-21.603,46	-27.682	-24.381,10	3.301
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-21.603,46	-27.682	-24.381,10	3.301
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
29 = Teilergebnis			-455.852,61	-385.182	-477.659,01	-92.477

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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
<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		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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 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				
Produkt	03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	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			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
10 = Ordentliche Erträge			1.031,58	0	977,59	978
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			10,23	0	0,00	0
18 = Ordentliches Ergebnis			1.021,35	0	977,59	978
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			1.021,35	0	977,59	978
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			1.021,35	0	977,59	978
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			1.021,35	0	977,59	978

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

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

Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
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
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 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			
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			492,78	0	492,77
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			16,02	0	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00
10 = Ordentliche Erträge			508,80	0	492,77
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			508,80	0	492,77
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			508,80	0	492,77
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00
26 = Ergebnis			508,80	0	492,77
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
29 = Teilergebnis			508,80	0	492,77

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16
Zahl der Schüler/innen	188	181	175	177	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	- 823,99 €	- 967,96 €	-1.453,05 €	- 933,76 €	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,23	0,23	0,23	0,23	0	0
davon Beschäftigte	0,23	0,23	0,23	0,23	0	0
davon Beamte	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				
Produkt	03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	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			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
10 = Ordentliche Erträge			400,92	0	50,93	51
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			153,15	0	0,00	0
18 = Ordentliches Ergebnis			247,77	0	50,93	51
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			247,77	0	50,93	51
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			247,77	0	50,93	51
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			247,77	0	50,93	51

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				
Produkt	03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3. / .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 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				
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	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			1.798,65	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
10 = Ordentliche Erträge			28.884,90	32.250	29.615,65	-2.634
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			33.863,31	43.399	37.558,07	-5.841
18 = Ordentliches Ergebnis			-4.978,41	-11.149	-7.942,42	3.207
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-4.978,41	-11.149	-7.942,42	3.207
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-4.978,41	-11.149	-7.942,42	3.207
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
29 = Teilergebnis			-538.399,80	-390.049	-333.138,62	56.910

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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
<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		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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der 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				
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	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			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
10 = Ordentliche Erträge			1.325,55	50	3.905,26	3.855
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			47.207,33	45.143	51.089,52	5.947
18 = Ordentliches Ergebnis			-45.881,78	-45.093	-47.184,26	-2.091
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-45.881,78	-45.093	-47.184,26	-2.091
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-45.881,78	-45.093	-47.184,26	-2.091
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
29 = Teilergebnis			-714.868,19	-613.593	-814.329,80	-200.737

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

<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		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

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städt. Kath. Grundschule St. Marien	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	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				
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	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			3.374,50	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
10 = Ordentliche Erträge			30.864,31	30.050	29.488,21	-562
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			32.090,12	26.706	35.691,14	8.985
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.225,81	3.344	-6.202,93	-9.547
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.225,81	3.344	-6.202,93	-9.547
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-1.225,81	3.344	-6.202,93	-9.547
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
29 = Teilergebnis			-366.539,53	-242.856	-224.844,79	18.011

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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				
<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			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
10 = Ordentliche Erträge			465.379,31	521.000	554.671,92	33.672
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			540.689,94	623.442	597.600,80	-25.841
18 = Ordentliches Ergebnis			-75.310,63	-102.442	-42.928,88	59.513
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-75.310,63	-102.442	-42.928,88	59.513
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-75.310,63	-102.442	-42.928,88	59.513
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
29 = Teilergebnis			-303.910,81	-278.142	-229.544,40	48.598

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in 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				
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	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			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
10 = Ordentliche Erträge			91.379,96	94.300	102.268,85	7.969
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			70.082,62	90.551	100.025,06	9.474
18 = Ordentliches Ergebnis			21.297,34	3.749	2.243,79	-1.505
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			21.297,34	3.749	2.243,79	-1.505
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			21.297,34	3.749	2.243,79	-1.505
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
29 = Teilergebnis			-1.536,32	-15.351	-18.471,71	-3.121

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in 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	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt		
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				
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	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			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
10 = Ordentliche Erträge			1.793,94	0	548,40	548
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	1.234,80	1.235
18 = Ordentliches Ergebnis			1.793,94	0	-686,40	-686
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			1.793,94	0	-686,40	-686
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			1.793,94	0	-686,40	-686
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			1.793,94	0	-686,40	-686

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen				
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in 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)	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				
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	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			1.853,94	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
10 = Ordentliche Erträge			9.951,47	0	2.498,03	2.498
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.618,42	0	2.063,88	2.064
18 = Ordentliches Ergebnis			5.333,05	0	434,15	434
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			5.333,05	0	434,15	434
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			5.333,05	0	434,15	434
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			5.333,05	0	434,15	434

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen				
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3. / .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16
Zahl der Kinder (Gruppen)	45 (2)	45 (2)	45 (2)	55 (2)	0	0
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm		
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.513,89 €	-1.937,44 €	- 2.236,44 €	-1.390,54 €	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,22	3,14	2,75	5,06	0	0
davon Beschäftigte	3,15	3,14	2,75	5,06	0	0
davon Beamte	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				
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	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			1.552,48	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
10 = Ordentliche Erträge			3.308,25	0	6.450,39	6.450
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	999,13	999
18 = Ordentliches Ergebnis			3.308,25	0	5.451,26	5.451
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			3.308,25	0	5.451,26	5.451
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			3.308,25	0	5.451,26	5.451
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			3.308,25	0	5.451,26	5.451

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen				
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3. / .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal						
Auftrag freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 18.03.2004			Zielgruppe Schüler/innen			
Ziele Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in 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)	47 (2)	50 (2)	54 (2)	54 (2)
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.472,84 €	-1.630,98 €	-2.457,30 €	-2.513,45 €	-2.341,19 €	-2.703,46 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,16	3,04	3,04	3,13	3,27	3,40
davon Beschäftigte	3,07	3,04	3,04	3,13	3,27	3,40
davon Beamte	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				
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	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			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
10 = Ordentliche Erträge			116.968,32	123.300	132.773,05	9.473
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			181.117,23	187.724	157.391,53	-30.332
18 = Ordentliches Ergebnis			-64.148,91	-64.424	-24.618,48	39.806
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-64.148,91	-64.424	-24.618,48	39.806
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-64.148,91	-64.424	-24.618,48	39.806
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
29 = Teilergebnis			-135.538,51	-126.424	-90.300,78	36.123

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen				
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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
<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		680,87	3.200	1.773,28	-1.427
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-680,87	-3.200	-1.773,28	1.427
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
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	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3. / .2)
Ein- und Auszahlungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in 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				
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	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			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
10 = Ordentliche Erträge			134.194,19	182.100	171.896,70	-10.203
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			100.113,45	153.851	159.343,39	5.492
18 = Ordentliches Ergebnis			34.080,74	28.249	12.553,31	-15.696
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			34.080,74	28.249	12.553,31	-15.696
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			34.080,74	28.249	12.553,31	-15.696
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
29 = Teilergebnis			-39.011,00	-11.851	-21.590,96	-9.740

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen				
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in 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	47 (2)	47 (2)*
Träger	0	0	0	0	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	-2.467,74 €	-2.649,28 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	4,06	4,06
davon Beschäftigte	0	0	0	0	4,06	4,06
davon Beamte	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				
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	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			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
10 = Ordentliche Erträge			107.783,18	121.300	138.236,50	16.937
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			184.758,22	191.316	176.543,01	-14.773
18 = Ordentliches Ergebnis			-76.975,04	-70.016	-38.306,51	31.709
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-76.975,04	-70.016	-38.306,51	31.709
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-76.975,04	-70.016	-38.306,51	31.709
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
29 = Teilergebnis			-138.260,22	-124.516	-104.379,96	20.136

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen				
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
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				
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	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			9.253,98	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
10 = Ordentliche Erträge			10.033,98	3.300	13.461,88	10.162
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			36.290,92	64.434	39.197,94	-25.236
18 = Ordentliches Ergebnis			-26.256,94	-61.134	-25.736,06	35.398
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-26.256,94	-61.134	-25.736,06	35.398
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-26.256,94	-61.134	-25.736,06	35.398
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
29 = Teilergebnis			-553.966,10	-495.334	-29.217,58	466.116

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16
Zahl der Schüler/innen						
Teilergebnis pro Schüler/in						
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt						
davon Beschäftigte						
davon Beamte						
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche						

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert	
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen			
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00
26 = Ergebnis			0,00	0	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
29 = Teilergebnis			0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen				
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3. / .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16
Zahl der Schüler/innen	351	308	256	230	185	128
Teilergebnis pro Schüler/in	-3.821,99 €	-2.195,94 €	-2.465,13 €	-2.480,00 €	-2.952,67 €	-3.869,80 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,27
davon Beschäftigte	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,27
davon Beamte	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 jahrgangsweise aufgelöst. Die endgültige Schließung ist zum 01.08.2016

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen				
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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
<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		565,19	0	0,00	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-565,19	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						
Maßnahme:						
45	Schulausstattung Hauptschulen					

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.04	Realschule				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist Sp3./Ist 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
10 = Ordentliche Erträge			46.553,52	29.550	52.353,80	22.804
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			124.760,98	120.845	161.144,72	40.300
18 = Ordentliches Ergebnis			-78.207,46	-91.295	-108.790,92	-17.496
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-78.207,46	-91.295	-108.790,92	-17.496
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-78.207,46	-91.295	-108.790,92	-17.496
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
29 = Teilergebnis			-797.969,58	-750.795	-720.575,18	30.220

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						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 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				
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	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			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
10 = Ordentliche Erträge			46.553,52	29.550	52.353,80	22.804
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			124.760,98	120.845	161.144,72	40.300
18 = Ordentliches Ergebnis			-78.207,46	-91.295	-108.790,92	-17.496
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-78.207,46	-91.295	-108.790,92	-17.496
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-78.207,46	-91.295	-108.790,92	-17.496
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
29 = Teilergebnis			-797.969,58	-750.795	-720.575,18	30.220

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.04	Realschule				
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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
<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		6.856,78	5.550	679,29	-4.871
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.856,78	-5.550	-679,29	4.871
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
53	Schulausstattung Realschule					

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Hr. Eibert	
Produktgruppe	03.04	Realschule				
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 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				
<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			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
10 = Ordentliche Erträge			66.031,84	39.850	84.756,20	44.906
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			192.124,40	189.872	211.668,98	21.797
18 = Ordentliches Ergebnis			-126.092,56	-150.022	-126.912,78	23.109
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-126.092,56	-150.022	-126.912,78	23.109
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-126.092,56	-150.022	-126.912,78	23.109
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
29 = Teilergebnis			-1.878.902,37	-1.362.122	-1.581.705,36	-219.583

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung						
Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln						
Auftrag				Zielgruppe		
gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW				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				
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	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			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
10 = Ordentliche Erträge			66.031,84	39.850	84.756,20	44.906
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			192.124,40	189.872	211.668,98	21.797
18 = Ordentliches Ergebnis			-126.092,56	-150.022	-126.912,78	23.109
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-126.092,56	-150.022	-126.912,78	23.109
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-126.092,56	-150.022	-126.912,78	23.109
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
29 = Teilergebnis			-1.878.902,37	-1.362.122	-1.581.705,36	-219.583

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	03.05	Gymnasium				
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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
<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		682,80	10.800	5.680,06	-5.120
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-682,80	-10.800	-5.680,06	5.120
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
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				
<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			25.883,05	144.300	147.213,61	2.914
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-25.883,05	-144.300	-147.213,61	-2.914
Maßnahme:						
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				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I.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
10 = Ordentliche Erträge			914,50	0	886,15	886
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			248,84	0	0,00	0
18 = Ordentliches Ergebnis			665,66	0	886,15	886
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			665,66	0	886,15	886
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			665,66	0	886,15	886
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			665,66	0	886,15	886

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln							
Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW				Zielgruppe Schüler/innen			
Ziele Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Förderschule; Unterbringung ab 2011 im Gebäude Ländchenweg 8							
Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 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			
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Vergleich Ergebnis 2016 Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			886,15	0	886,15
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			28,35	0	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00
10 = Ordentliche Erträge			914,50	0	886,15
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			248,84	0	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			248,84	0	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			665,66	0	886,15
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			665,66	0	886,15
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00
26 = Ergebnis			665,66	0	886,15
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
29 = Teilergebnis			665,66	0	886,15

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	03.06	Förderschule				
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3. / .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:		
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers			
<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
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			59.586,53	72.800	73.650,10
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			490,00	500	500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			65,19	500	65,19
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00
10 = Ordentliche Erträge			60.141,72	73.800	74.215,29
11 - Personalaufwendungen			172.094,35	163.686	164.399,18
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			194.581,45	270.600	246.151,27
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.409,12	200	12.870,68
15 - Transferaufwendungen			27.281,52	55.150	31.896,30
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			861,10	2.900	312,10
17 = Ordentliche Aufwendungen			398.227,54	492.536	455.629,53
18 = Ordentliches Ergebnis			-338.085,82	-418.736	-381.414,24
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-338.085,82	-418.736	-381.414,24
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00
26 = Ergebnis			-338.085,82	-418.736	-381.414,24
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			23.874,31	45.300	33.285,60
29 = Teilergebnis			-361.960,13	-464.036	-414.699,84

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./Ist)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung

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

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
Zahl der anspruchsberechtigten Schüler/innen	195	195	199	194	225	225
Teilergebnis pro Schüler/in	-799,28 €	-799,93 €	-700,57 €	-733,46 €	-587,40 €	-683,25 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,43	0,43	0,26	0,26	0,26	0,26
davon Beschäftigte	0,43	0,43	0,26	0,26	0,26	0,26
davon Beamte	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				
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	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			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
10 = Ordentliche Erträge			8.966,40	8.800	8.966,40	166
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			150.965,58	157.631	141.171,58	-16.459
18 = Ordentliches Ergebnis			-141.999,18	-148.831	-132.205,18	16.626
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-141.999,18	-148.831	-132.205,18	16.626
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-141.999,18	-148.831	-132.205,18	16.626
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
29 = Teilergebnis			-144.618,30	-153.731	-135.816,15	17.915

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers				
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Gesamtschülerzahl	2.741	2.681	2.615	2502	2.460	2.464
Teilergebnis pro Schüler/in	-57,38 €	-64,55 €	-74,00 €	-53,28 €	-100,95 €	-125,94 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,05	2,10	2,11	1,91	2,11	2,11
davon Beschäftigte	2,05	2,10	2,11	1,91	1,91	1,11
davon Beamte	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				
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	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			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
10 = Ordentliche Erträge			51.175,32	65.000	65.248,89	249
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			247.261,96	334.905	314.457,95	-20.447
18 = Ordentliches Ergebnis			-196.086,64	-269.905	-249.209,06	20.696
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-196.086,64	-269.905	-249.209,06	20.696
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-196.086,64	-269.905	-249.209,06	20.696
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
29 = Teilergebnis			-217.341,83	-310.305	-278.883,69	31.421

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

<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	150	0,00	-150
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-150	0,00	150

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

Maßnahme:

1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers				
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner 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			28.060,20	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-28.060,20	0	0,00	0
Maßnahme:						
6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
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	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			91.454,34	68.600	87.315,69
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			265.179,73	271.700	249.594,19
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			54.154,58	73.800	46.216,47
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			44.370,78	46.100	44.653,92
7 + Sonstige ordentliche Erträge			19.902,30	18.400	16.907,38
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00
10 = Ordentliche Erträge			475.061,73	478.600	444.687,65
11 - Personalaufwendungen			820.129,84	801.352	764.222,78
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			96.422,99	124.800	96.721,99
14 - Bilanzielle Abschreibungen			15.492,08	10.200	17.542,64
15 - Transferaufwendungen			116.993,72	104.970	130.707,50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			19.820,50	29.850	19.748,87
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.068.859,13	1.071.172	1.028.943,78
18 = Ordentliches Ergebnis			-593.797,40	-592.572	-584.256,13
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-593.797,40	-592.572	-584.256,13
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00
26 = Ergebnis			-593.797,40	-592.572	-584.256,13
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.560,46	4.400	2.560,46
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			508.623,28	390.100	534.056,32
29 = Teilergebnis			-1.099.860,22	-978.272	-1.115.751,99

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								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken 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
10 = Ordentliche Erträge			475.061,73	478.600	444.687,65	-33.912
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.068.859,13	1.071.172	1.028.943,78	-42.228
18 = Ordentliches Ergebnis			-593.797,40	-592.572	-584.256,13	8.316
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-593.797,40	-592.572	-584.256,13	8.316
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-593.797,40	-592.572	-584.256,13	8.316
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
29 = Teilergebnis			-1.099.860,22	-978.272	-1.115.751,99	-137.480

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./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Freiwillige Aufgabe, Kulturprogramm erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 08.12.1975 - Kenntnisnahme zuletzt am 29.02.2012-
Zuschussgewährung erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 06.10.1950 - Kenntnisnahme zuletzt am 28.09.2011 -

Zielgruppe

Erwachsene, musiktreibende Vereine, Veranstalter/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Anzahl der Veranstaltungen*	10	9	14	14	14
Besucher/innen pro Jahr**	558	303	622	700	700
Teilergebnis für kulturelle Veranstaltungen pro Einwohner/in	-3,47€	-3,18€	-3,03 €	-3,64 €	-3,32 €
Einsatz-/ Ausleihtage „Bühnenmobil“****	6	9	9	10	9
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,26	1,10	0,90	0,90	0,90
davon Beschäftigte	0,30	0,30	0,35	0,35	0,35
davon Beamte	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				
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	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			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
10 = Ordentliche Erträge			23.919,64	22.000	24.271,88	2.272
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			103.875,25	101.512	100.661,97	-850
18 = Ordentliches Ergebnis			-79.955,61	-79.512	-76.390,09	3.122
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-79.955,61	-79.512	-76.390,09	3.122
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-79.955,61	-79.512	-76.390,09	3.122
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
29 = Teilergebnis			-93.660,79	-92.312	-84.065,06	8.247

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

<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	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

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

Beschreibung

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

Auftrag

unbefristete vertragliche Aufgabe seit dem Jahre 1938

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 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

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

Beschreibung

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

Auftrag

unbefristete vertragliche Aufgabe seit dem Jahre 1938

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 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				
Produkt	04.01.02	Museum	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			5.650,76	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
10 = Ordentliche Erträge			24.261,97	23.750	18.055,37	-5.695
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			125.069,77	110.400	113.034,52	2.635
18 = Ordentliches Ergebnis			-100.807,80	-86.650	-94.979,15	-8.329
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-100.807,80	-86.650	-94.979,15	-8.329
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-100.807,80	-86.650	-94.979,15	-8.329
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
29 = Teilergebnis			-279.791,71	-231.650	-464.116,74	-232.467

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft				
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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
<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		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
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-					

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner		
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft				
Produkt	04.01.02	Museum	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	13.400	48.860,32	35.460
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-13.400	-48.860,32	-35.460
Maßnahme:						
6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
20 Software und Lizenzen über 410,-						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

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.

Zielgruppe

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 Grundschulkinder 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
a) Musikschule					
Anzahl der Schüler/innen	441	415	409	400	400
Anzahl der Belegungen	460	435	500	425	425
b) JeKits					
Anzahl der Schüler/innen	502	473	453	450	450
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	72,11	69,01	70,63	65,38	66,72
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,26	4,76	4,85	4,85	4,85
davon Beschäftigte	5,20	4,70	4,83	4,83	4,83
davon Beamte	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				
Produkt	04.01.03	Musikschule	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			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
10 = Ordentliche Erträge			331.967,29	341.400	327.711,34	-13.689
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			489.763,05	511.708	500.464,76	-11.243
18 = Ordentliches Ergebnis			-157.795,76	-170.308	-172.753,42	-2.445
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-157.795,76	-170.308	-172.753,42	-2.445
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-157.795,76	-170.308	-172.753,42	-2.445
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
29 = Teilergebnis			-218.736,33	-203.108	-178.798,98	24.309

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

<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	3.900	2.811,60	-1.088
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-3.900	-2.811,60	1.088

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 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) ^{1) 2)}	3.114	3.322	3.076	3.076	3.076
Anzahl der VHS-Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	204	207	216	201	201
Anzahl der Teilnehmer aus allen Mitgliedsstädten an Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	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

¹⁾ Angaben der VHS Ennepe-Ruhr-Süd

²⁾ 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				
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	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
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			111.301,85	99.157	126.777,25	27.620
18 = Ordentliches Ergebnis			-111.301,85	-99.157	-126.777,25	-27.620
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-111.301,85	-99.157	-126.777,25	-27.620
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-111.301,85	-99.157	-126.777,25	-27.620
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
29 = Teilergebnis			-216.429,09	-159.557	-173.626,76	-14.070

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft				
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 17.02.1938

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene; Schulen, Behörden und Firmen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 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 geplant	HH-Jahr 2016 geplant
Medienbestand (gesamt)	35.431	37.700	36.142	36.500	36.500	Ausleihungen im Jahr (gesamt)	68.077	70.752	69.761	70.000	70.000
Sachbücher	10.555	10.600	10.530	10.000	10.000	Sachbücher	8.418	8.000	7.324	7.000	7.000
Schöne Literatur	9.631	9.500	9.380	9.500	9.500	Schöne Literatur	21.155	19.009	18.725	19.000	19.000
Kinder- und Jugendliteratur	7.401	7.500	7.329	7.400	7.400	Kinder- und Jugendliteratur	19.481	21.271	21.715	22.000	22.000
Zeitschriften	3.510	3.500	3.910	3.500	3.500	Zeitschriften	2.307	3.300	4.277	4.000	4.000
Tonträger und elektronische Medien	3.877	3.900	3.915	3.800	3.800	Tonträger und elektronische Medien	14.557	12.900	11.430	11.000	11.000
Virtuelle Medien	457	900	1.015	1.300	1.300	Virtuelle Medien	2.159	5.400	6.290	7.000	7.000
Anzahl der Vollzeitstellen (gesamt)	3,27	3,27	3,17	3,17	2,60	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	38,00	23,40	23,73	42,45	46,92
davon Beschäftigte	3,20	3,20	3,15	3,15	2,58	Teilergebnis pro Einwohner/- in	-7,37€	-8,21€	-8,18€	-8,51 €	-7,89 €
davon Beamte	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				
Produkt	04.01.05	Bücherei	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			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
10 = Ordentliche Erträge			80.104,25	79.800	73.599,64	-6.200
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			169.029,16	170.070	137.807,91	-32.262
18 = Ordentliches Ergebnis			-88.924,91	-90.270	-64.208,27	26.062
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-88.924,91	-90.270	-64.208,27	26.062
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-88.924,91	-90.270	-64.208,27	26.062
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
29 = Teilergebnis			-230.562,84	-219.270	-162.539,58	56.730

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

<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	284,06	250	0,00	-250
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-284,06	-250	0,00	250

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft				
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			39.681,02	44.200	3.206.786,02
3 + Sonstige Transfererträge			65.289,67	14.000	203.365,56
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.478,73	3.000	2.983,05
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.615,00	2.600	300,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.892.484,78	3.863.700	609.431,84
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.390,30	500	64.083,99
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00
10 = Ordentliche Erträge			2.008.939,50	3.928.000	4.086.950,46
11 - Personalaufwendungen			1.523.682,95	1.569.059	1.611.278,07
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.917.008,42	334.000	275.078,60
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.237,22	0	23.872,51
15 - Transferaufwendungen			2.028.825,14	2.884.380	3.702.983,22
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			37.410,54	65.300	44.974,49
17 = Ordentliche Aufwendungen			5.508.164,27	4.852.739	5.658.186,89
18 = Ordentliches Ergebnis			-3.499.224,77	-924.739	-1.571.236,43
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.499.224,77	-924.739	-1.571.236,43
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00
26 = Ergebnis			-3.499.224,77	-924.739	-1.571.236,43
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			193.771,43	249.900	538.346,87
29 = Teilergebnis			-3.692.996,20	-1.174.639	-2.109.583,30

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									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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	
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken 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
10 = Ordentliche Erträge			9.102,91	5.000	15.515,62	10.516
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			331.729,59	363.214	401.636,70	38.423
18 = Ordentliches Ergebnis			-322.626,68	-358.214	-386.121,08	-27.907
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-322.626,68	-358.214	-386.121,08	-27.907
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-322.626,68	-358.214	-386.121,08	-27.907
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
29 = Teilergebnis			-370.212,28	-398.914	-440.079,89	-41.166

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						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung

Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Monatliche Fallzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	340	380	411	410	440	460
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,70	2,84	3,24	3,38	3,75	3,88
davon Beschäftigte	1,05	1,24	0,86	1,00	1,55	2,65
davon Beamte	1,65	1,60	2,38	2,38	2,20	1,23

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				
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach 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
10 = Ordentliche Erträge			9.102,91	5.000	15.515,62	10.516
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			261.196,86	285.659	315.855,99	30.197
18 = Ordentliches Ergebnis			-252.093,95	-280.659	-300.340,37	-19.681
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-252.093,95	-280.659	-300.340,37	-19.681
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-252.093,95	-280.659	-300.340,37	-19.681
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
29 = Teilergebnis			-289.039,30	-310.659	-340.142,92	-29.484

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:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Gewährung von Krankenschutz und Sicherstellung häuslicher Pflege

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 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				
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	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
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			62.876,13	70.541	69.842,87	-698
18 = Ordentliches Ergebnis			-62.876,13	-70.541	-69.842,87	698
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-62.876,13	-70.541	-69.842,87	698
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-62.876,13	-70.541	-69.842,87	698
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
29 = Teilergebnis			-72.531,18	-80.341	-82.803,50	-2.463

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII				
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung

Beratung, Unterstützung und Leistungen für Obdachlose

Auftrag

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

Zielgruppe

Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

Ziele

Beseitigung bzw. Milderung der besonderen Schwierigkeiten von Obdachlosen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 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				
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach 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			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			7.656,60	7.014	15.937,84	8.924
18 = Ordentliches Ergebnis			-7.656,60	-7.014	-15.937,84	-8.924
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-7.656,60	-7.014	-15.937,84	-8.924
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-7.656,60	-7.014	-15.937,84	-8.924
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			985,20	900	1.195,63	296
29 = Teilergebnis			-8.641,80	-7.914	-17.133,47	-9.219

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII				
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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./Ist Sp3./Ist 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
10 = Ordentliche Erträge			642.674,14	615.400	563.376,20	-52.024
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.535.184,91	565.321	631.222,10	65.901
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.892.510,77	50.079	-67.845,90	-117.925
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.892.510,77	50.079	-67.845,90	-117.925
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-1.892.510,77	50.079	-67.845,90	-117.925
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
29 = Teilergebnis			-1.939.316,70	12.379	-127.471,72	-139.851

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						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Fallzahlen der Bedarfsgemeinschaften jeweils für Mai des I. Jahres	1.385					
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,59					
davon Beschäftigte	1,36					
davon Beamte	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				
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach 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			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
10 = Ordentliche Erträge			289.848,02	277.000	240.063,14	-36.937
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.149.637,03	218.980	276.015,61	57.036
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.859.789,01	58.020	-35.952,47	-93.972
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.859.789,01	58.020	-35.952,47	-93.972
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-1.859.789,01	58.020	-35.952,47	-93.972
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
29 = Teilergebnis			-1.883.191,96	42.020	-61.293,44	-103.313

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:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung

Vermittlung der Arbeitssuchenden in die Erwerbstätigkeit

Auftrag

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

Zielgruppe

Arbeitssuchende mit einem Leistungsanspruch nach dem SGB II

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Monatliche Vermittlungszahlen 1. Arbeitsmarkt*	35					
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,55					
davon Beschäftigte	0,10					
davon Beamte	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		
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	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	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
10 = Ordentliche Erträge	80.527,56	38.500	28.512,09	-9.988
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.180,27	39.323	49.413,34	10.090
18 = Ordentliches Ergebnis	33.347,29	-823	-20.901,25	-20.078
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.347,29	-823	-20.901,25	-20.078
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	33.347,29	-823	-20.901,25	-20.078
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

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II				
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
29 = Teilergebnis			31.006,99	-2.723	-23.882,53	-21.160
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung

Unterstützung der Erwerbsfähigen mit Angeboten zur Qualifizierung und Vereinbarung von Eingliederungsmaßnahmen

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Unterstützung erwerbsfähiger Hilfebedürftiger zur Wiedereingliederung in Arbeit

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Monatliche Eingliederungsvereinbarungen *	80					
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,93					
davon Beschäftigte	2,95					
davon Beamte	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				
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	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			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
10 = Ordentliche Erträge			272.298,56	299.900	294.800,97	-5.099
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			338.367,61	307.018	305.793,15	-1.225
18 = Ordentliches Ergebnis			-66.069,05	-7.118	-10.992,18	-3.874
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-66.069,05	-7.118	-10.992,18	-3.874
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-66.069,05	-7.118	-10.992,18	-3.874
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
29 = Teilergebnis			-87.131,73	-26.918	-42.295,75	-15.378

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II				
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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			
<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
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			38.181,02	44.200	3.202.786,02
3 + Sonstige Transfererträge			34.221,43	14.000	187.849,94
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.238.660,35	3.193.800	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	63.925,30
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00
10 = Ordentliche Erträge			1.311.062,80	3.252.000	3.454.561,26
11 - Personalaufwendungen			156.070,87	290.970	312.055,34
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.000,00	320.000	230.755,65
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.237,22	0	4.971,67
15 - Transferaufwendungen			2.020.992,75	2.873.800	3.695.079,18
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			23.306,69	41.500	24.564,38
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.231.607,53	3.526.270	4.267.426,22
18 = Ordentliches Ergebnis			-920.544,73	-274.270	-812.864,96
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-920.544,73	-274.270	-812.864,96
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00
26 = Ergebnis			-920.544,73	-274.270	-812.864,96
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			27.472,18	110.800	356.249,32
29 = Teilergebnis			-948.016,91	-385.070	-1.169.114,28

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						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung

Gewährung von Unterstützung und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Auftrag

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

Zielgruppe

Asylbewerber, geduldete ausländische Flüchtlinge

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
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

Erläuterungen

Die Zuweisung ausländischer Flüchtlinge kann kommunal nicht beeinflusst werden. Eine Refinanzierung der Kosten erfolgt durch das Land NRW nur bei Personen mit laufendem Asylverfahren (derzeit rd. 25 % der Leistungsberechtigten).

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz				
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 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
10 = Ordentliche Erträge			1.311.062,80	3.252.000	3.454.561,26	202.561
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.231.607,53	3.526.270	4.267.426,22	741.156
18 = Ordentliches Ergebnis			-920.544,73	-274.270	-812.864,96	-538.595
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-920.544,73	-274.270	-812.864,96	-538.595
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-920.544,73	-274.270	-812.864,96	-538.595
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
29 = Teilergebnis			-948.016,91	-385.070	-1.169.114,28	-784.044

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert		
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz				
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
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
Maßnahme:						
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
Maßnahme:						
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./I.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
10 = Ordentliche Erträge			13.576,05	9.600	11.608,78	2.009
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			201.115,60	189.997	151.279,61	-38.717
18 = Ordentliches Ergebnis			-187.539,55	-180.397	-139.670,83	40.726
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-187.539,55	-180.397	-139.670,83	40.726
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-187.539,55	-180.397	-139.670,83	40.726
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
29 = Teilergebnis			-219.546,28	-204.497	-159.760,71	44.736

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						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Migrantinnen und Migranten sowie interessierte Schwelmer Bürger/innen

Ziele

Förderung der Integration und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 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				
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	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			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
10 = Ordentliche Erträge			2.050,00	500	4.300,00	3.800
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			32.684,84	29.794	25.795,84	-3.998
18 = Ordentliches Ergebnis			-30.634,84	-29.294	-21.495,84	7.798
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-30.634,84	-29.294	-21.495,84	7.798
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-30.634,84	-29.294	-21.495,84	7.798
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
29 = Teilergebnis			-34.774,07	-32.894	-25.970,78	6.923

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen				
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: SGB XII

Zielgruppe

Schwelmer Senior/innen (ab 60 Jahre)

Ziele

Überwindung bzw. Verhütung altersbedingter Schwierigkeiten und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Anzahl der jährlichen Veranstaltungen (Teilnehmer)	215 (6.520)	215 (6.520)	215 (6.700)	215 (6.800)	251 (7.700)	250 (7.300)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,71	0,90	0,93	0,89	0,89	0,86
davon Beschäftigte	0,23	0,30	0,33	0,29	0,29	0,26
davon Beamte	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				
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I.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
10 = Ordentliche Erträge			7.393,39	7.600	5.400,04	-2.200
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			86.904,26	80.121	67.245,83	-12.875
18 = Ordentliches Ergebnis			-79.510,87	-72.521	-61.845,79	10.675
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-79.510,87	-72.521	-61.845,79	10.675
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-79.510,87	-72.521	-61.845,79	10.675
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
29 = Teilergebnis			-88.279,23	-80.321	-72.080,39	8.241

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen				
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

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

Ziele

Stärkung eines sozialen Netzes und Verankerung einer lebendigen Nachbarschaftshilfe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Anzahl der Sozialpfleger	65	65	67	63	70	70
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,39	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	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				
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	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
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			47.321,32	47.703	46.033,49	-1.670
18 = Ordentliches Ergebnis			-47.321,32	-47.703	-46.033,49	1.670
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-47.321,32	-47.703	-46.033,49	1.670
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-47.321,32	-47.703	-46.033,49	1.670
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
29 = Teilergebnis			-51.754,76	-51.703	-51.413,83	289

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Notunterkünften nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: OBG

Zielgruppe

in Not geratene Wohnungslose

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Jährliche Fallzahlen	7	7	7	7	7	7
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,29	0,29	0,20	0,20	0,20	0,15
davon Beschäftigte	0,29	0,29	0,20	0,20	0,20	0,15
davon Beamte	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 Übergangswohnheim – 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		
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	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	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
10 = Ordentliche Erträge	4.132,66	1.500	1.908,74	409
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.373,93	22.590	12.204,45	-10.386
18 = Ordentliches Ergebnis	-17.241,27	-21.090	-10.295,71	10.794
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.241,27	-21.090	-10.295,71	10.794
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-17.241,27	-21.090	-10.295,71	10.794
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

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen				
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
29 = Teilergebnis			-21.201,03	-22.590	-10.295,71	12.294
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Übergangsheimen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: AsylbLG

Zielgruppe

Asylbewerber/innen und ausländische Flüchtlinge

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,29	0,29	0,20	0,20	0,20	0,15
davon Beschäftigte	0,29	0,29	0,20	0,20	0,20	0,15
davon Beamte	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				
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangswohnheimen	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
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			12.831,25	9.789	0,00	-9.789
18 = Ordentliches Ergebnis			-12.831,25	-9.789	0,00	9.789
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-12.831,25	-9.789	0,00	9.789
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-12.831,25	-9.789	0,00	9.789
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
29 = Teilergebnis			-23.537,19	-16.989	0,00	16.989

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen				
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangswohnheimen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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	05.05	Sonstige 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			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
10 = Ordentliche Erträge			32.523,60	46.000	41.888,60	-4.111
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			208.526,64	207.937	206.622,26	-1.315
18 = Ordentliches Ergebnis			-176.003,04	-161.937	-164.733,66	-2.797
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-176.003,04	-161.937	-164.733,66	-2.797
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-176.003,04	-161.937	-164.733,66	-2.797
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
29 = Teilergebnis			-215.904,03	-198.537	-213.156,70	-14.620

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						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landespflegegesetz

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Monatliche Zahl der Beratungen	113	113	137	150	165	165
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,32	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	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		
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	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	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
10 = Ordentliche Erträge	28.000,00	28.000	28.000,00	0
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.136,61	63.855	56.636,72	-7.218
18 = Ordentliches Ergebnis	-32.136,61	-35.855	-28.636,72	7.218
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.136,61	-35.855	-28.636,72	7.218
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-32.136,61	-35.855	-28.636,72	7.218
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				
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			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
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung

Beratung Behinderter und von Behinderung Bedrohter; Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Auftrag

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

Zielgruppe

Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen				
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	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
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			50,00	2.500	0,00	-2.500
18 = Ordentliches Ergebnis			-50,00	-2.500	0,00	2.500
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-50,00	-2.500	0,00	2.500
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-50,00	-2.500	0,00	2.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.700	2.001,49	301
29 = Teilergebnis			-50,00	-4.200	-2.001,49	2.199

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen				
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung

Sozialversicherungsangelegenheiten, Rentenberatung, Aufnahme von Anträgen

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Monatliche Rentenversicherungsvorgänge	140	110	145	145	146	150
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Beschäftigte	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Beamte	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				
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	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
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			31.772,58	30.669	32.406,23	1.737
18 = Ordentliches Ergebnis			-31.772,58	-30.669	-32.406,23	-1.737
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-31.772,58	-30.669	-32.406,23	-1.737
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-31.772,58	-30.669	-32.406,23	-1.737
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
29 = Teilergebnis			-37.683,84	-34.469	-37.578,52	-3.110

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen				
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-jahr 2015	HH-Jahr 2016
Monatliche Zahl der Wohnungssuchenden	4	3	3	3	3	3
Monatliche Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungen	12	10	12	12	12	12
Fallzahlen der Ausgleichszahlungen	1	0	0	0	0	0
Monatliche Zahl der Wohngeldeingaben	110	84	104	104	104	120
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,10	2,20	3,20	2,20	2,10	2,10
davon Beschäftigte	3,00	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00
davon Beamte	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				
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	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			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
10 = Ordentliche Erträge			4.523,60	5.000	4.108,60	-891
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			105.995,04	100.723	106.777,20	6.054
18 = Ordentliches Ergebnis			-101.471,44	-95.723	-102.668,60	-6.946
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-101.471,44	-95.723	-102.668,60	-6.946
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-101.471,44	-95.723	-102.668,60	-6.946
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
29 = Teilergebnis			-122.160,83	-114.723	-128.261,80	-13.539

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen				
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung

Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche im Wohngeld- und Kindergeldzuschlagsbezug

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2015
Jährliche Fallzahlen	118	234	232	192	210	210
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt		0,00	0,00	0,20	0,20	0,20
davon Beschäftigte		0,00	0,00	0,20	0,20	0,20
davon Beamte		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				
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	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	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
10 = Ordentliche Erträge			0,00	13.000	9.780,00	-3.220
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			10.572,41	10.190	10.802,11	612
18 = Ordentliches Ergebnis			-10.572,41	2.810	-1.022,11	-3.832
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-10.572,41	2.810	-1.022,11	-3.832
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-10.572,41	2.810	-1.022,11	-3.832
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
29 = Teilergebnis			-12.542,84	1.010	-2.928,42	-3.938

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen				
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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
10 = Ordentliche Erträge		5.889.976,01	5.936.900	6.732.109,67	795.210
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
17 = Ordentliche Aufwendungen		16.503.357,27	17.884.949	18.064.667,15	179.718
18 = Ordentliches Ergebnis		-10.613.381,26	-11.948.049	-11.332.557,48	615.492
19 + Finanzerträge		0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-10.613.381,26	-11.948.049	-11.332.557,48	615.492
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis		-10.613.381,26	-11.948.049	-11.332.557,48	615.492
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
29 = Teilergebnis		-11.216.705,15	-12.539.549	-12.015.271,96	524.277

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								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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
Auszahlungen								
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	Rechtsbindung:		
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung			
<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
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.793.497,30	4.000.050	4.065.107,73
3 + Sonstige Transfererträge			2.227,95	0	4.111,83
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			843.959,35	1.009.950	1.070.908,06
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			98.878,77	97.200	94.357,81
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.000,00	0	81.900,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			43.117,31	200	22.719,93
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00
10 = Ordentliche Erträge			4.785.680,68	5.107.400	5.339.105,36
11 - Personalaufwendungen			1.492.725,94	1.518.960	1.531.284,71
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			65.478,33	83.450	69.047,49
14 - Bilanzielle Abschreibungen			25.331,69	5.100	14.526,96
15 - Transferaufwendungen			6.164.427,64	7.283.050	7.155.949,15
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			21.798,46	10.300	106.105,15
17 = Ordentliche Aufwendungen			7.769.762,06	8.900.860	8.876.913,46
18 = Ordentliches Ergebnis			-2.984.081,38	-3.793.460	-3.537.808,10
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.984.081,38	-3.793.460	-3.537.808,10
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00
26 = Ergebnis			-2.984.081,38	-3.793.460	-3.537.808,10
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			238.551,50	249.600	282.585,59
29 = Teilergebnis			-3.222.632,88	-4.043.060	-3.820.393,69

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						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Im Hort werden die Kinder betreut und gefördert. Weiterhin unterstützt und ergänzt die Arbeit der Hortmitarbeiter/innen die Erziehung und Bildung der Kinder in der Familie. Der Hort bietet den Kindern einen Lebensraum, in dem sie sich ihren Fähigkeiten entsprechend entfalten können und emotionale Sicherheit erfahren. Die Schulkinder verbringen die Zeiten vor und nach der Schule im Hort. Sie werden mittags verköstigt, können ihre Schulaufgaben erledigen und werden von sozialpädagogischen Fachkräften betreut und zu Freizeitprojekten und Aktivitäten angeleitet. Für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht 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
Anzahl der Hortplätze Stichtag 1.8.	25	25	25	25	25
Anzahl der Kita-Plätze Stichtag 1.8.	23	23	23	23	23
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	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)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,14	6,42	5,90	5,95	6,59
davon Beschäftigte	5,53	5,80	5,43	5,48	6,12
davon Beamte	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				
Produkt	06.01.01	Kinderhort	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			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
10 = Ordentliche Erträge			153.992,57	168.750	161.193,51	-7.556
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			351.900,25	414.988	394.588,95	-20.399
18 = Ordentliches Ergebnis			-197.907,68	-246.238	-233.395,44	12.843
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-197.907,68	-246.238	-233.395,44	12.843
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-197.907,68	-246.238	-233.395,44	12.843
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
29 = Teilergebnis			-235.023,56	-284.238	-296.989,32	-12.751

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				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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
<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	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

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	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Kernaufgaben der Kindertagesstätten sind nach dem KiBiz

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

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

Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht.

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	91	91	101	101	101
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	22	22	22	22	22
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	714	731	921	940	940
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	119	165	174	170	170
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	17,07	17,32	17,04	17,49	17,95
davon Beschäftigte	15,85	16,10	16,08	16,53	16,99
davon Beamte	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				
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	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			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
10 = Ordentliche Erträge			514.646,30	477.150	473.815,27	-3.335
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.013.475,43	1.081.782	1.097.812,21	16.030
18 = Ordentliches Ergebnis			-498.829,13	-604.632	-623.996,94	-19.365
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-498.829,13	-604.632	-623.996,94	-19.365
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-498.829,13	-604.632	-623.996,94	-19.365
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
29 = Teilergebnis			-625.099,48	-753.632	-790.473,28	-36.841

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2016

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	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder in Schwelm

Ziele

Tageseinrichtungen für Kinder sind sozialpädagogische Einrichtungen und haben neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. In ihnen halten sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztätig auf und werden in Gruppen gefördert. Ausgehend von dem Bedarf sind zur Erfüllung des Rechtsanspruches für 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.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	575	592	623	623	623
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	97	143	152	152	152
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	714	731	921	940	940
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	119	165	174	170	170
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,55	1,80	1,92	2,22	2,22
davon Beschäftigte	0,05	0,30	0,27	0,57	0,57
davon Beamte	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				
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	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			3.280.539,39	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
10 = Ordentliche Erträge			4.033.270,83	4.323.450	4.526.808,28	203.358
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			5.896.803,90	6.874.547	6.753.670,03	-120.877
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.863.533,07	-2.551.097	-2.226.861,75	324.235
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.863.533,07	-2.551.097	-2.226.861,75	324.235
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-1.863.533,07	-2.551.097	-2.226.861,75	324.235
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
29 = Teilergebnis			-1.933.410,73	-2.608.597	-2.273.549,10	335.048

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Hr. Eibert	
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung				
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: § 23 SGB VIII

Zielgruppe

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

Ziele

Familienunterstützung und -entlastung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Im Rahmen des Ausbaus an Betreuungsplätzen für unter 3-jährige soll die Tagespflege als ergänzendes Angebot zur Betreuung in Kindertageseinrichtungen permanent ausgebaut werden. Ziel ist die Schaffung und Bereithaltung eines bedarfsgerechten Angebotes an Tagespflegeplätzen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Tagespflegeplätze Stichtag 1. 8.	52	57	62	60	60
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,10	0,50	0,50	0,50	0,50
davon Beschäftigte	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50
davon Beamte	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				
Produkt	06.01.04	Tagespflege	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	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
10 = Ordentliche Erträge			83.770,98	138.050	177.288,30	39.238
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			507.582,48	529.543	630.842,27	101.299
18 = Ordentliches Ergebnis			-423.811,50	-391.493	-453.553,97	-62.061
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-423.811,50	-391.493	-453.553,97	-62.061
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-423.811,50	-391.493	-453.553,97	-62.061
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
29 = Teilergebnis			-429.099,11	-396.593	-459.381,99	-62.789

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung				
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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				
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	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			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
10 = Ordentliche Erträge			268.163,55	262.800	311.066,74	48.267
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			937.684,06	885.681	1.017.771,01	132.090
18 = Ordentliches Ergebnis			-669.520,51	-622.881	-706.704,27	-83.823
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-669.520,51	-622.881	-706.704,27	-83.823
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-669.520,51	-622.881	-706.704,27	-83.823
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
29 = Teilergebnis			-896.815,11	-821.881	-943.974,69	-122.094

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						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
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

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

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Jugendzentrums, Förderung von Jugendzentren anderer Träger

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Schwerpunkte werden gesehen in den Bereichen

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Ziel a) Jugendbildung	12,75	14,80	14,80	17,60	17,60
Ziel b) Jugendkultur	1,7	2,0	2,0	5,40	5,40
Ziel c) Jugendfreizeitpädagogik incl. Offener Bereich	20,4	29,40	29,40	29,40	32,40
Ziel d) akute Hilfen / Beratungen	10,2	7,10	7,10	4,40	14,10
Ziel e) Fremdnutzung / Selbstorganis. Gruppen	25,5	23,10	23,10	19,90	19,90
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,52	4,47	4,62	4,62	4,61
davon Beschäftigte	5,24	4,24	4,39	4,39	4,38
davon Beamte	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				
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
10 = Ordentliche Erträge			68.503,45	73.600	69.191,80	-4.408
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			345.388,79	343.021	368.703,91	25.683
18 = Ordentliches Ergebnis			-276.885,34	-269.421	-299.512,11	-30.091
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-276.885,34	-269.421	-299.512,11	-30.091
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-276.885,34	-269.421	-299.512,11	-30.091
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
29 = Teilergebnis			-479.457,98	-445.321	-508.182,77	-62.862

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz				
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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
<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	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

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

Beschreibung

Kinder- und Jugendarbeit; zu den Schwerpunkten (§10 KJFöG) gehören insbesondere: politische und soziale Bildung, kulturelle Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, internationale Jugendarbeit, schulbezogene Jugendarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz; Schulsozialarbeit, Koordination der Frühen Hilfen, Mobile Jugendarbeit, Streetwork

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: 3. AG-KJHG – KJFöG;
Frühe Hilfen gem. Bundeskinderschutzgesetz

Zielgruppe

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

Ziele

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

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
Teilnehmerzahl Seminar zur pol. u. soz. Bildung (Jugendliche)	0	0	0	14	14
Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Kinder+Eltern)	350	350	350	350	350
Kulturelle Jugendarbeit: Theaterveranst. f. Kinder u. Jugendl.	630	420	450	800	800
2 städt. Ferienfreizeiten mit Kindern aus sozial benacht. Familien	28	31	31	32	32
Mobile Kinder- und Jugendarbeit im Stadtgebiet	k. A.	k. A.	1400	1400	2000
Streetwork / aufsuchende Jugendarbeit	k. A.	k. A.	2500	2500	2500
Schülerseminare „Sucht- u. Drogenprophylaxe“ f. 8. Klassen	250	240	240	250	240
Schülerseminare „AIDS u. Sexualität“ f. 9. Klassen	250	240	240	230	260
3-5 Theaterstücke ergänzend zu den Schülerseminaren	0	455	400	560	560
Schulsozialarbeit Gesprächszahlen	412	499	672	650	680
Koordinationsstelle Frühe Hilfen	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,46	1,22	1,22	1,70	1,70
davon Beschäftigte	1,07	1,07	1,07	1,42	1,42
davon Beamte	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				
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von 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			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
10 = Ordentliche Erträge			130.997,28	80.700	171.330,28	90.630
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			251.950,14	208.235	295.342,71	87.108
18 = Ordentliches Ergebnis			-120.952,86	-127.535	-124.012,43	3.523
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-120.952,86	-127.535	-124.012,43	3.523
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-120.952,86	-127.535	-124.012,43	3.523
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
29 = Teilergebnis			-141.973,49	-147.135	-148.532,58	-1.398

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 - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

<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	799,80	800
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-799,80	-800

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

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

Beschreibung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielflächen einschließlich Neuanlage von Spielflächen																																			
Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, dem Grunde nach, Rechtsgrundlagen: SGB VIII, Landesjugendplan, Baugesetzbuch, Spielflächenbedarfsplan der Stadt Schwelm			Zielgruppe Kinder																																
Ziele Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen, Bereitstellung von ausreichenden und bedarfsgerechten öffentlichen Spielflächen in Schwelm																																			
<table><tr><td>Grundinformationen / Kennzahlen</td><td>HH-Jahr 2012</td><td>HH-Jahr 2013</td><td>HH-Jahr 2014</td><td>HH-Jahr 2015</td><td>HH-Jahr 2016</td></tr><tr><td>Anzahl der Spiel- und Bolzplätze</td><td>31</td><td>31</td><td>31</td><td>31</td><td>31</td></tr><tr><td>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</td><td>0,15</td><td>0,40</td><td>0,35</td><td>0,35</td><td>0,35</td></tr><tr><td>davon Beschäftigte</td><td>0,15</td><td>0,40</td><td>0,35</td><td>0,35</td><td>0,35</td></tr><tr><td>davon Beamte</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>						Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	Anzahl der Spiel- und Bolzplätze	31	31	31	31	31	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,15	0,40	0,35	0,35	0,35	davon Beschäftigte	0,15	0,40	0,35	0,35	0,35	davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016																														
Anzahl der Spiel- und Bolzplätze	31	31	31	31	31																														
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,15	0,40	0,35	0,35	0,35																														
davon Beschäftigte	0,15	0,40	0,35	0,35	0,35																														
davon Beamte	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			
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			62.337,75	108.500	65.392,30
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.325,07	0	5.152,36
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00
10 = Ordentliche Erträge			68.662,82	108.500	70.544,66
11 - Personalaufwendungen			26.427,97	25.725	27.535,53
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			238.892,45	199.550	250.433,90
14 - Bilanzielle Abschreibungen			74.989,10	109.100	75.719,85
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			35,61	50	35,11
17 = Ordentliche Aufwendungen			340.345,13	334.425	353.724,39
18 = Ordentliches Ergebnis			-271.682,31	-225.925	-283.179,73
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-271.682,31	-225.925	-283.179,73
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00
26 = Ergebnis			-271.682,31	-225.925	-283.179,73
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.701,33	3.500	4.079,61
29 = Teilergebnis			-275.383,64	-229.425	-287.259,34

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz				
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
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
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
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
Maßnahme:						
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
Maßnahme:						
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				
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
173 Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
186 Jugend - und Sportpark Wilhelmshöhe						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
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				
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	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			3.351,58	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
10 = Ordentliche Erträge			836.131,78	566.700	1.081.937,57	515.238
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			7.795.911,15	8.098.408	8.169.982,68	71.575
18 = Ordentliches Ergebnis			-6.959.779,37	-7.531.708	-7.088.045,11	443.663
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-6.959.779,37	-7.531.708	-7.088.045,11	443.663
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-6.959.779,37	-7.531.708	-7.088.045,11	443.663
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
29 = Teilergebnis			-7.097.257,16	-7.674.608	-7.250.903,58	423.704

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						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung

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

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Besuche bei Familien mit Neugeborenen	200	200	200	200	200
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,14	0,59	0,69	0,69	0,69
davon Beschäftigte	0,10	0,50	0,60	0,60	0,60
davon Beamte	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				
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
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			69.434,33	73.874	61.748,97	-12.125
18 = Ordentliches Ergebnis			-69.434,33	-73.874	-61.748,97	12.125
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-69.434,33	-73.874	-61.748,97	12.125
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-69.434,33	-73.874	-61.748,97	12.125
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
29 = Teilergebnis			-76.731,23	-80.974	-69.768,34	11.206

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	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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	

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und ihre Familien, junge Erwachsene

Ziele

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 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				
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	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			1.637,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			1.637,00	0	0,00	0
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			177.341,48	169.687	183.511,79	13.825
18 = Ordentliches Ergebnis			-175.704,48	-169.687	-183.511,79	-13.825
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-175.704,48	-169.687	-183.511,79	-13.825
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-175.704,48	-169.687	-183.511,79	-13.825
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
29 = Teilergebnis			-216.207,56	-208.787	-228.154,48	-19.367

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	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
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				
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	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			3.285,78	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
10 = Ordentliche Erträge			548.184,03	273.500	819.254,82	545.755
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			5.681.758,37	5.820.022	5.744.175,69	-75.846
18 = Ordentliches Ergebnis			-5.133.574,34	-5.546.522	-4.924.920,87	621.601
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-5.133.574,34	-5.546.522	-4.924.920,87	621.601
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-5.133.574,34	-5.546.522	-4.924.920,87	621.601
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
29 = Teilergebnis			-5.175.346,43	-5.592.522	-4.977.373,13	615.149

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	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

<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	195,90	196
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-195,90	-196

Doppischer Produktplan 2016

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	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 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				
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			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
10 = Ordentliche Erträge			1.080,86	0	0,00	0
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.040.330,45	1.079.347	1.243.429,46	164.082
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.039.249,59	-1.079.347	-1.243.429,46	-164.082
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.039.249,59	-1.079.347	-1.243.429,46	-164.082
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-1.039.249,59	-1.079.347	-1.243.429,46	-164.082
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
29 = Teilergebnis			-1.051.939,85	-1.087.047	-1.252.171,52	-165.125

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	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Eltern

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Anzahl der Adoptionen	4	3	9	9	10
Bewerberberatung	15	15	12	12	10
Adoptionsnachsorge und -betreuung	12	12	16	16	16
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	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				
Produkt	06.03.05	Adoptionen	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			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
10 = Ordentliche Erträge			5.674,00	0	0,00	0
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			8.117,08	13.367	75,00	-13.292
18 = Ordentliches Ergebnis			-2.443,08	-13.367	-75,00	13.292
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.443,08	-13.367	-75,00	13.292
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-2.443,08	-13.367	-75,00	13.292
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
29 = Teilergebnis			-10.903,25	-21.567	-9.399,83	12.167

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	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene im Gerichtsverfahren

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 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				
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	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	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
10 = Ordentliche Erträge			0,00	1.500	0,00	-1.500
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			57.244,32	55.901	72.316,90	16.416
18 = Ordentliches Ergebnis			-57.244,32	-54.401	-72.316,90	-17.916
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-57.244,32	-54.401	-72.316,90	-17.916
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-57.244,32	-54.401	-72.316,90	-17.916
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
29 = Teilergebnis			-64.646,96	-60.601	-79.310,54	-18.710

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	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung

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.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlage: SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

Ziele

Förderung und Unterstützung für Familien, Förderung und Unterstützung von Trägern der freien Jugendhilfe, Unterstützung der laufenden Arbeit der Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII (AG 78)

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,64	0,59	0,64	0,64	0,64
davon Beschäftigte	0,42	0,41	0,46	0,46	0,46
davon Beamte	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				
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	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			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
10 = Ordentliche Erträge			65,80	700	65,80	-634
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			38.969,05	42.606	39.398,13	-3.208
18 = Ordentliches Ergebnis			-38.903,25	-41.906	-39.332,33	2.574
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-38.903,25	-41.906	-39.332,33	2.574
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-38.903,25	-41.906	-39.332,33	2.574
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
29 = Teilergebnis			-45.671,40	-48.406	-46.792,22	1.614

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	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3. / .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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)
Ein- und Auszahlungen						
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

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	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: UVG, BGB, ZPO

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien

Ziele

finanzielle Unterstützung bei Unterhaltsausfall

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Fallzahl der Kinder, die UVG-Leistungen erhalten	172	172	190	190	190
Anzahl der Heranziehungsfälle	340	350	459	500	525
Anzahl der Altfälle	137	130	128	100	100
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,00	1,00	1,00	2,98
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
davon Beamte	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				
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	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			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
10 = Ordentliche Erträge			276.402,27	291.000	261.727,13	-29.273
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			534.240,56	627.967	609.165,32	-18.802
18 = Ordentliches Ergebnis			-257.838,29	-336.967	-347.438,19	-10.471
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-257.838,29	-336.967	-347.438,19	-10.471
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-257.838,29	-336.967	-347.438,19	-10.471
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
29 = Teilergebnis			-268.413,50	-357.167	-370.470,58	-13.304

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	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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	

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage SGB VIII, Bundeskinderschutzgesetz

Zielgruppe

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
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,14	0,19	0,19	0,19	0,19
davon Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beamte	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				
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	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			3.087,82	0	889,82	890
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			3.087,82	0	889,82	890
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			188.475,51	215.637	216.161,42	524
18 = Ordentliches Ergebnis			-185.387,69	-215.637	-215.271,60	365
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-185.387,69	-215.637	-215.271,60	365
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-185.387,69	-215.637	-215.271,60	365
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
29 = Teilergebnis			-187.396,98	-217.537	-217.462,94	74

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:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken 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./ .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
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			333.339,00	333.400	325.125,00	-8.275
18 = Ordentliches Ergebnis			-333.339,00	-333.400	-325.125,00	8.275
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-333.339,00	-333.400	-325.125,00	8.275
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-333.339,00	-333.400	-325.125,00	8.275
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-333.339,00	-333.400	-325.125,00	8.275

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					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken 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				
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	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
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			333.339,00	333.400	325.125,00	-8.275
18 = Ordentliches Ergebnis			-333.339,00	-333.400	-325.125,00	8.275
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-333.339,00	-333.400	-325.125,00	8.275
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-333.339,00	-333.400	-325.125,00	8.275
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-333.339,00	-333.400	-325.125,00	8.275

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						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:

Beschreibung

Zahlung der jährlichen Krankenhausinvestitionspauschale an das Land NRW

Auftrag

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

Zielgruppe**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 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			
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00
15 - Transferaufwendungen			333.339,00	333.400	325.125,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			333.339,00	333.400	325.125,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-333.339,00	-333.400	-325.125,00
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-333.339,00	-333.400	-325.125,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00
26 = Ergebnis			-333.339,00	-333.400	-325.125,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
29 = Teilergebnis			-333.339,00	-333.400	-325.125,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste				
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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	Vergleich Ergebnis 2016 Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.082,35	5.400	6.671,32
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			155.833,40	151.600	160.385,47
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			44,19	100	812,90
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00
10 = Ordentliche Erträge			160.959,94	157.100	167.869,69
11 - Personalaufwendungen			358.526,48	355.123	347.420,55
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.670,64	39.200	28.777,02
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.612,87	4.100	7.689,01
15 - Transferaufwendungen			32.648,56	33.900	32.031,06
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.368,76	4.000	7.657,15
17 = Ordentliche Aufwendungen			429.827,31	436.323	423.574,79
18 = Ordentliches Ergebnis			-268.867,37	-279.223	-255.705,10
19 + Finanzerträge			728.887,50	944.000	728.887,50
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00
21 = Finanzergebnis			728.887,50	944.000	728.887,50
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			460.020,13	664.777	473.182,40
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00
26 = Ergebnis			460.020,13	664.777	473.182,40
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.318.751,34	1.172.600	1.318.101,14
29 = Teilergebnis			-858.731,21	-507.823	-844.918,74

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									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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		
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken 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				
Produktgruppe	08.01	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
10 = Ordentliche Erträge			160.959,94	157.100	167.869,69	10.770
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			429.827,31	436.323	423.574,79	-12.748
18 = Ordentliches Ergebnis			-268.867,37	-279.223	-255.705,10	23.518
19 + Finanzerträge			728.887,50	944.000	728.887,50	-215.113
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			728.887,50	944.000	728.887,50	-215.113
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			460.020,13	664.777	473.182,40	-191.595
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			460.020,13	664.777	473.182,40	-191.595
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
29 = Teilergebnis			-858.731,21	-507.823	-844.918,74	-337.096

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						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage:
Landesverfassung NRW

Zielgruppe

Sportler/innen und Sportvereine

Ziele

Förderung des Vereins- und Breitensports

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016*
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k.A.
Teilergebnis pro Einwohner/in	-1,61 €	-2,06 €	-2,52 €	-3,01 €	-3,68 €	-2,94 €
Anzahl der Sportvereine	28	31	31	31	31	31*
Anzahl der geförderten Sportvereine	17	17	16	14	16	16*
Anzahl der Mitglieder in geförderten Vereinen	5.486	5.486	5.148	4.411	4.819	Ca. 4800*
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,27	0,21	0,52	0,72	0,82	0,82
davon Beschäftigte	0,11	0,05	0,21	0,41	0,41	0,21
davon Beamte	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				
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	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
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			97.097,84	71.966	88.581,06	16.615
18 = Ordentliches Ergebnis			-97.097,84	-71.966	-88.581,06	-16.615
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-97.097,84	-71.966	-88.581,06	-16.615
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-97.097,84	-71.966	-88.581,06	-16.615
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
29 = Teilergebnis			-105.358,14	-81.666	-95.760,86	-14.095

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung				
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3. / .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:

Beschreibung											
Bereitstellung und Betrieb städtischer Sportstätten und Anmietung einer fremden Sporthalle											
Auftrag						Zielgruppe					
gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landesverfassung NRW						Sportler/innen und Sportvereine					
Ziele											
Sicherung eines angemessenen Sportstättenangebotes											
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	HH-Jahr 2016
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
Erläuterungen:											
Bezogen auf den Betrieb gewerblicher Art „Sportstätten“ werden unter diesem Produkt die Turnhalle „Kaiserstraße“ sowie der Sportplatz „Rennbahn“ erfasst. Neben diesen Sportstätten werden den Vereinen weiterhin Turnhallen zur Verfügung gestellt, die in den jeweiligen Produkten des Produktbereiches 03 „Schulträgeraufgaben“ ausgewiesen werden. Ab 2015 wird für den Vereinssport eine Dreifeldhalle angemietet.											

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung				
Produkt	08.01.02	Sportstätten	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			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
10 = Ordentliche Erträge			28.577,14	550	26.915,96	26.366
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.875,05	8.650	8.059,79	-590
18 = Ordentliches Ergebnis			23.702,09	-8.100	18.856,17	26.956
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			23.702,09	-8.100	18.856,17	26.956
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			23.702,09	-8.100	18.856,17	26.956
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
29 = Teilergebnis			-781.846,32	-764.400	-764.022,06	378

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung				
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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
<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	400	200,42	-200
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-400	-200,42	200
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-					

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.760,76	28.700	22.907,99	-5.792
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-1.760,76	-28.700	-22.907,99	5.792

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung Bereitstellung und ganzjähriger Betrieb eines Hallenbades durch die Stadt									
Auftrag freiwillige Aufgabe; 1968 - Standortbeschluss Hallenbad					Zielgruppe Vereine, Schulen, Bevölkerung von Schwelm und Umgebung				
Ziele Sicherung eines angemessenen Schwimmbetriebes									
Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 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
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	53,76	43,05	43,49	44,01	Belegungszeit „Familienbad“ wöchentlich	64 Std.	64 Std.	64 Std.	64 Std.
Teilergebnis pro Einwohner/in	13,60€	13,74€	10,31€	12,17 €	Belegungszeit „Schulen“, wöchentlich	23,5 Std.	23,5 Std.	23,5 Std.	23,5 Std.
Besucherzahlen (gesamt)	84.128	88.861	88.861	88.861	Belegungszeit „Vereine“, wöchentlich	24,75 Std.	24,75 Std.	24,75 Std.	24,75 Std.
davon Familienbad	54.469	58.801	58.801	58.801	Belegungszeiten „Seniorenschwimmen“, „Mutter und Kind-Schwimmen, wöchentlich	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.
davon Schulen	12.130	11.934	11.934	11.934	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,30	6,30	6,30	6,30
davon Vereine	17.529	18.126	18.126	18.126	davon Beschäftigte	6,30	6,30	6,30	6,30
					davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Am 29.04.2008 wurde in der Sitzung des Rates mehrheitlich die Schließung des Freibades beschlossen. Entsprechend dem Ratsbeschluss vom 30.10.2008 wurde m Pachtvertrag vom 17.06.2009 dem TVS (Trägerverein "Schwelmabad e.V.") die bisher für das städtische Freibad verwendete Liegenschaft in die alleinige Unterhaltung un 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				
Produkt	08.01.03	Hallenbad	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			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
10 = Ordentliche Erträge			132.382,80	156.550	140.953,73	-15.596
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			327.854,42	355.707	326.933,94	-28.773
18 = Ordentliches Ergebnis			-195.471,62	-199.157	-185.980,21	13.177
19 + Finanzerträge			728.887,50	944.000	728.887,50	-215.113
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			728.887,50	944.000	728.887,50	-215.113
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			533.415,88	744.843	542.907,29	-201.936
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			533.415,88	744.843	542.907,29	-201.936
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
29 = Teilergebnis			28.473,25	338.243	14.864,18	-323.379

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung				
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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
<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		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
10 = Ordentliche Erträge		4.748,72	10.650	6.730,00	-3.920
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
17 = Ordentliche Aufwendungen		461.163,59	550.593	358.165,92	-192.427
18 = Ordentliches Ergebnis		-456.414,87	-539.943	-351.435,92	188.507
19 + Finanzerträge		0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-456.414,87	-539.943	-351.435,92	188.507
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis		-456.414,87	-539.943	-351.435,92	188.507
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
29 = Teilergebnis		-523.883,52	-602.443	-421.476,17	180.967

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					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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
Auszahlungen					
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				
Produktgruppe	09.01	Informelle 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			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			128.762,76	111.111	89.421,73	-21.689
18 = Ordentliches Ergebnis			-128.762,76	-111.111	-89.421,73	21.689
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-128.762,76	-111.111	-89.421,73	21.689
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-128.762,76	-111.111	-89.421,73	21.689
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
29 = Teilergebnis			-139.853,48	-130.711	-111.416,83	19.294

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung Leitlinien für die längerfristige Entwicklung der Stadt Schwelm, Zeit- und Handlungskonzept (einschließlich Finanzierung) für einen Zeitraum von 15-20 Jahren					
Auftrag freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 14.09.2006			Zielgruppe 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				
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	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
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
18 = Ordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0,00	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			0,00	0	0,00	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung				
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 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

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 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				
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	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
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			128.762,76	111.111	89.421,73	-21.689
18 = Ordentliches Ergebnis			-128.762,76	-111.111	-89.421,73	21.689
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-128.762,76	-111.111	-89.421,73	21.689
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-128.762,76	-111.111	-89.421,73	21.689
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
29 = Teilergebnis			-139.853,48	-130.711	-111.416,83	19.294

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung				
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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
10 = Ordentliche Erträge	12,00	2.000	6.730,00	4.730
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	275.370,08	379.130	220.602,49	-158.528
18 = Ordentliches Ergebnis	-275.358,08	-377.130	-213.872,49	163.258
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-275.358,08	-377.130	-213.872,49	163.258
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-275.358,08	-377.130	-213.872,49	163.258
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

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)
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					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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
Auszahlungen					
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

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:

Beschreibung

Aufstellung eines neuen Flächennutzungsplanes, aus dem Stadtentwicklungskonzept abgeleiteter vorbereitender Bauleitplan, der die Art der Bodennutzung in den Grundzügen darstellt, die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung in den nächsten 10-15 Jahren ergibt (§ 5 Abs. 1 BauGB). Bebauungspläne (verbindliche Bauleitung) sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und Verwaltung

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Teilergebnis pro Einwohner/in	-4,65 €	-4,95 €	-5,14 €	-5,78 €	-2,42 €
Bürgerbeteiligung	1	1	1	1	1
Behördenbeteiligungen	1	1	1	1	2
Auskünfte und Beratungen	50	50	40	40	50
Beratungen in Ausschüssen und Rat	12	12	8	8	12
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,72	1,72	1,63	1,63	0,52
davon Beschäftigte	1,72	1,72	1,63	1,63	0,52
davon Beamte	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			
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Vergleich Ergebnis 2016 Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00
11 - Personalaufwendungen			44.949,29	39.946	36.759,99
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	20.000	1.149,54
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			51,62	100	39,69
17 = Ordentliche Aufwendungen			45.000,91	60.046	37.949,22
18 = Ordentliches Ergebnis			-45.000,91	-60.046	-37.949,22
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-45.000,91	-60.046	-37.949,22
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00
26 = Ergebnis			-45.000,91	-60.046	-37.949,22
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			21.521,31	7.200	8.033,12
29 = Teilergebnis			-66.522,22	-67.246	-45.982,34

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung				
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung

Regelungen und Sicherung der Bodennutzung und der Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen durch Satzungen, Aufstellungs- und Änderungsverfahren zu Bebauungsplänen, Beratung von Bauwilligen und Architekt/innen, planungsrechtliche Stellungnahmen in Bauantragsverfahren, Bearbeitung städtebaulicher Verträge

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Grundstückseigentümer/innen u. Bauwillige

Ziele

Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB), Vorgaben 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				
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	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
10 = Ordentliche Erträge			12,00	2.000	6.730,00	4.730
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			230.369,17	319.084	182.653,27	-136.431
18 = Ordentliches Ergebnis			-230.357,17	-317.084	-175.923,27	141.161
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-230.357,17	-317.084	-175.923,27	141.161
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-230.357,17	-317.084	-175.923,27	141.161
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
29 = Teilergebnis			-251.746,46	-345.284	-207.487,46	137.797

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung				
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
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
<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
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
242	Ausbau Castorffstraße					

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier		
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung				
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	25.000	0,00	-25.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-25.000	0,00	25.000
Maßnahme:						
243 Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
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
Maßnahme:						
245 Ausbau der Straße "In der Graslake"						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
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
Maßnahme:						
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
Maßnahme:						
260 Ausbauplanung Potthoffstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
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			
<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			4.736,72	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
10 = Ordentliche Erträge			4.736,72	8.650	0,00 -8.650
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			57.030,75	60.352	48.141,70 -12.210
18 = Ordentliches Ergebnis			-52.294,03	-51.702	-48.141,70 3.560
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00 0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-52.294,03	-51.702	-48.141,70 3.560
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00 0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00 0
26 = Ergebnis			-52.294,03	-51.702	-48.141,70 3.560
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
29 = Teilergebnis			-65.761,36	-59.202	-56.589,54 2.612

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung

Kartographie/ Stadtplanwerk; Bereitstellung und Erfassung von GIS-Daten; Erzeugung thematischer Karten; Betreuung der Anwender von GIS-Daten; Geodatenmanagement; Vergabe von Hausnummern; anwenderseitige Systemadministration; Teilnahme an Grenzterminen und -verhandlungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen BauGB u.a.

Zielgruppe

Verwaltung intern und extern

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,10 €	-3,19	-3,61	-3,49 €	-2,13 €
Kartenauszüge und thematische Pläne	200	200	180	180	200
Betreute Anwendungen	10	10	11	11	10
Betreute Anwender	40	40	50	50	35
Beratungen/ Nachschulungen	200	200	160	160	200
Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungen	250	250	250	250	250
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,02	1,02	1,02	1,02	0,55
davon Beschäftigte	1,02	1,02	1,02	1,02	0,55
davon Beamte	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				
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	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			4.736,72	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
10 = Ordentliche Erträge			4.736,72	8.650	0,00	-8.650
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			57.030,75	60.352	48.141,70	-12.210
18 = Ordentliches Ergebnis			-52.294,03	-51.702	-48.141,70	3.560
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-52.294,03	-51.702	-48.141,70	3.560
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-52.294,03	-51.702	-48.141,70	3.560
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
29 = Teilergebnis			-65.761,36	-59.202	-56.589,54	2.612

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen				
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			186.405,08	165.250	274.353,55
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			384,51	2.100	450,08
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00
10 = Ordentliche Erträge			186.789,59	167.350	274.803,63
11 - Personalaufwendungen			365.366,03	417.841	419.120,22
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.230,75	75.000	4.741,25
14 - Bilanzielle Abschreibungen			250,00	100	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.652,89	6.050	554,59
17 = Ordentliche Aufwendungen			374.499,67	498.991	424.416,06
18 = Ordentliches Ergebnis			-187.710,08	-331.641	-149.612,43
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-187.710,08	-331.641	-149.612,43
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00
26 = Ergebnis			-187.710,08	-331.641	-149.612,43
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			72.701,79	83.900	96.816,86
29 = Teilergebnis			-260.411,87	-415.541	-246.429,29

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016
Ein- und Auszahlungen				Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken 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./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
10 = Ordentliche Erträge			186.789,59	167.350	274.803,63	107.454
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			374.499,67	498.991	424.416,06	-74.575
18 = Ordentliches Ergebnis			-187.710,08	-331.641	-149.612,43	182.029
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-187.710,08	-331.641	-149.612,43	182.029
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-187.710,08	-331.641	-149.612,43	182.029
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
29 = Teilergebnis			-260.411,87	-415.541	-246.429,29	169.112

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						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier																																																																		
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:																																																																		
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht																																																																			
Beschreibung Bauvoranfrageverfahren, Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren, Grundstücksteilungen, Bauüberwachungen, Bauüberprüfungen (inkl. Brandschauen), Bauberatungen und Informationen, Baulasten																																																																					
Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: BauGB, BauO NRW u.a.		Zielgruppe Architekt/innen, Grundstückseigentümer/innen, Bauunternehmer/innen, überörtliche Behörden, ratsuchende Bürger/innen																																																																			
Ziele Umsetzung und Sicherung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Vorgaben																																																																					
<table><tr><td>Grundinformationen / Kennzahlen</td><td>HH-Jahr 2013</td><td>HH-Jahr 2014</td><td>HH-Jahr 2015</td><td>HH-Jahr 2016</td></tr><tr><td>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</td><td>32,09</td><td>42,21</td><td>43,78</td><td>34,98</td></tr><tr><td>Baugenehmigungen/ Bauvoranfragen</td><td>189</td><td>212</td><td>200</td><td>180</td></tr><tr><td>Abweichungen/ Befreiungen</td><td>35</td><td>59</td><td>50</td><td>40</td></tr><tr><td>Teilungen</td><td>10</td><td>9</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>Baulasten</td><td>96</td><td>68</td><td>100</td><td>75</td></tr><tr><td>Freistellungsverfahren</td><td>1</td><td>8</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>Bauberatungen</td><td>700</td><td>500</td><td>1000</td><td>750</td></tr><tr><td>Einsichtnahmen Bauaktenarchiv</td><td>75</td><td>148</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>Klageverfahren</td><td>7</td><td>11</td><td>15</td><td>10</td></tr><tr><td>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</td><td>5,21</td><td>4,81</td><td>5,01</td><td>5,97</td></tr><tr><td>davon Beschäftigte</td><td>3,36</td><td>3,36</td><td>3,46</td><td>3,32</td></tr><tr><td>davon Beamte</td><td>1,85</td><td>1,45</td><td>1,55</td><td>2,65</td></tr></table>					Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	32,09	42,21	43,78	34,98	Baugenehmigungen/ Bauvoranfragen	189	212	200	180	Abweichungen/ Befreiungen	35	59	50	40	Teilungen	10	9	10	10	Baulasten	96	68	100	75	Freistellungsverfahren	1	8	10	10	Bauberatungen	700	500	1000	750	Einsichtnahmen Bauaktenarchiv	75	148	100	100	Klageverfahren	7	11	15	10	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,21	4,81	5,01	5,97	davon Beschäftigte	3,36	3,36	3,46	3,32	davon Beamte	1,85	1,45	1,55	2,65
Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016																																																																	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	32,09	42,21	43,78	34,98																																																																	
Baugenehmigungen/ Bauvoranfragen	189	212	200	180																																																																	
Abweichungen/ Befreiungen	35	59	50	40																																																																	
Teilungen	10	9	10	10																																																																	
Baulasten	96	68	100	75																																																																	
Freistellungsverfahren	1	8	10	10																																																																	
Bauberatungen	700	500	1000	750																																																																	
Einsichtnahmen Bauaktenarchiv	75	148	100	100																																																																	
Klageverfahren	7	11	15	10																																																																	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,21	4,81	5,01	5,97																																																																	
davon Beschäftigte	3,36	3,36	3,46	3,32																																																																	
davon Beamte	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./ .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	186.299,08	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
10 = Ordentliche Erträge	186.683,59	167.100	274.514,13	107.414
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	360.391,55	477.756	407.610,13	-70.146
18 = Ordentliches Ergebnis	-173.707,96	-310.656	-133.096,00	177.560
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-173.707,96	-310.656	-133.096,00	177.560
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-173.707,96	-310.656	-133.096,00	177.560
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				
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
29 = Teilergebnis			-243.618,89	-381.456	-203.300,19	178.156
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung

Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmalen, Bearbeitung von Landeszuschüssen für private Baudenkmäler, Erteilung von Steuerbescheinigungen

Auftrag

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

Zielgruppe

Eigentümer/innen von geschützten und schützenswerten Objekten

Ziele

Schutz, Pflege, Überwachung und Erhaltung von Denkmalen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,87	2,93	2,41	1,18
Beratungsgespräche	25	25	25	25
Betreute Denkmale	186	186	185	185
Anträge/ Erlaubnisse	20	11	15	15
Steuerbescheinigungen	5	4	10	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,20	0,30
davon Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Beamte	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
10 = Ordentliche Erträge	106,00	250	289,50	40
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.108,12	21.235	16.805,93	-4.429
18 = Ordentliches Ergebnis	-14.002,12	-20.985	-16.516,43	4.469
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.002,12	-20.985	-16.516,43	4.469
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-14.002,12	-20.985	-16.516,43	4.469
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

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)
29 = Teilergebnis			-16.792,98	-34.085	-43.129,10	-9.044
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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
10 = Ordentliche Erträge		2.348.181,69	2.686.650	3.485.456,63	798.807
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
17 = Ordentliche Aufwendungen		5.574.412,66	4.935.015	4.938.730,24	3.715
18 = Ordentliches Ergebnis		-3.226.230,97	-2.248.365	-1.453.273,61	795.091
19 + Finanzerträge		0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.226.230,97	-2.248.365	-1.453.273,61	795.091
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis		-3.226.230,97	-2.248.365	-1.453.273,61	795.091
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
29 = Teilergebnis		-3.272.977,81	-2.285.165	-1.490.643,20	794.522

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./Ist (Sp3./Ist	
Ein- und Auszahlungen								(Sp3./Ist	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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	
Auszahlungen									
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				
Produktgruppe	12.01	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
10 = Ordentliche Erträge			2.348.181,69	2.686.650	3.485.456,63	798.807
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			5.574.412,66	4.935.015	4.938.730,24	3.715
18 = Ordentliches Ergebnis			-3.226.230,97	-2.248.365	-1.453.273,61	795.091
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.226.230,97	-2.248.365	-1.453.273,61	795.091
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-3.226.230,97	-2.248.365	-1.453.273,61	795.091
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
29 = Teilergebnis			-3.272.977,81	-2.285.165	-1.490.643,20	794.522

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						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
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

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Bushaltestellen) einschl. Verkehrssignalanlagen und -einrichtungen, Straßenbegleitgrün, Errichtung und Unterhaltung von öffentlichen Ingenieurbauwerken (Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände), Errichtung und Unterhaltung d. öffentlichen Straßenbeleuchtung; 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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW, Eisenbahnkreuzungsgesetz

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anlieger

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Länge des Straßennetzes (in km) ¹⁾	78,5	78,5	78,8	78,8	78,8
Anzahl der Fußgänger- und Straßenüberführungen	9	9	9	9	9
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt ²⁾	3,64	4,45	3,35	3,35	3,60
davon Beschäftigte	1,34	1,25	1,15	2,15	2,15
davon Beamte	2,30	3,20	2,20	1,20	1,45

Erläuterungen

- 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.
- Die Aufgabenerledigung hinsichtlich der technischen Dienstleistungen wie Bau und Unterhaltung einschl. Verkehrssicherungspflicht der Verkehrsflächen, des Straßenbegleitgrüns, der Straßenbeleuchtung, der Straßenentwässerung und der Ingenieurbauwerke obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004)

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier		
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 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
10 = Ordentliche Erträge			2.040.782,58	1.980.650	2.427.913,33	447.263
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			5.093.852,94	4.523.565	4.520.514,95	-3.050
18 = Ordentliches Ergebnis			-3.053.070,36	-2.542.915	-2.092.601,62	450.313
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.053.070,36	-2.542.915	-2.092.601,62	450.313
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-3.053.070,36	-2.542.915	-2.092.601,62	450.313
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
29 = Teilergebnis			-3.099.817,20	-2.579.715	-2.129.971,21	449.744

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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
Auszahlungen					
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)
Ein- und Auszahlungen					
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)
Ein- und Auszahlungen					
Maßnahme:					
5	Endausbau Luisenstraße				

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier		
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 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				
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3. / .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
149 Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
156 Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
157 Erneuerung Stützwand Hattinger Str.						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
158 Neue Anlagen Brambecke						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
159 Neue Anlagen Metzgerstr.						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
160 Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
162 Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
164 Straßenverbreiterung Prinzenstr.						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
165 Fahrnahrerweiterung 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				
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
172 Neue Anlagen Saarstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
177 Neue Anlagen Haßlinghauser Straße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
178 Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
179 Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
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
Maßnahme:						
188 K & R Plätze Bahnhof						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
189 Neue Anlagen Augustastraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
190 Neue Anlagen Falkenweg						

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 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				
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:			
<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				
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
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
Maßnahme:						
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
Maßnahme:						
237 Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
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
Maßnahme:						
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
Maßnahme:						
243 Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
244 Ausbau der Fußgängerzone						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
245 Ausbau der Straße "In der Graslake"						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
246 Ausbau Lausitzer-, Tilsiter-, Glatzer Weg						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
247 Neue Mitte Schwelm						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
248 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
Maßnahme:						
249 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
Maßnahme:						
251						
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
Maßnahme:						
252 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
Maßnahme:						
253 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				
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:			
<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
Maßnahme:						
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
Maßnahme:						
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
Maßnahme:						
262 Ausbau Herdstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
263 Beleuchtungsanlagen Beyenburger Straße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
264 Beleuchtungsanlagen Bogenstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
265 Beleuchtungsanlagen Winterberger Straße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
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

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkspuren an Ortsdurchfahrten von Landesstraßen einschl. Straßenbegleitgrün; Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsdurchfahrten; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Umstufung von Straßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Bau- und Kostenvereinbarungen zwischen Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen); Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagen (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

Auftrag

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

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

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				
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	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			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
10 = Ordentliche Erträge			30.393,44	185.100	365.745,79	180.646
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			220.644,33	211.600	239.684,88	28.085
18 = Ordentliches Ergebnis			-190.250,89	-26.500	126.060,91	152.561
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-190.250,89	-26.500	126.060,91	152.561
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-190.250,89	-26.500	126.060,91	152.561
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-190.250,89	-26.500	126.060,91	152.561

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkspuren an Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen einschl. Straßenbegleitgrün; Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsdurchfahrten; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Umstufung von Straßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Bau- und Kostenvereinbarungen zw. Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen), Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagenteile (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

Auftrag

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

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

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		
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	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	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
10 = Ordentliche Erträge	15.043,14	259.100	420.784,49	161.684
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	185.407,01	117.800	111.675,67	-6.124
18 = Ordentliches Ergebnis	-170.363,87	141.300	309.108,82	167.809
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-170.363,87	141.300	309.108,82	167.809
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-170.363,87	141.300	309.108,82	167.809
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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				
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
29 = Teilergebnis			-170.363,87	141.300	309.108,82	167.809
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben; Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

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

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				
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	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			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
10 = Ordentliche Erträge			2.701,02	4.200	2.701,02	-1.499
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			72.596,62	80.150	55.782,90	-24.367
18 = Ordentliches Ergebnis			-69.895,60	-75.950	-53.081,88	22.868
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-69.895,60	-75.950	-53.081,88	22.868
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-69.895,60	-75.950	-53.081,88	22.868
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-69.895,60	-75.950	-53.081,88	22.868

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3. / .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung

Öffentlicher Personennahverkehr, Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen einschl. Wartehallen

Auftrag

ÖPNV-Gesetz NW

Zielgruppe

Bürger/innen, Pendler/innen anderer Städte

Ziele

Gewährleistung der Mobilität und der Verkehrssicherheit insbesondere für Personen mit Mobilitätseinschränkungen, Förderung des ÖPNV

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,55	0,20	0,20	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,55	0,20	0,20	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Hinweis: Die ausgewiesenen Erträge aus Zuwendungen werden hier lediglich aus Zuordnungsgründen dargestellt und resultieren aus der Beteiligung der Stadt Schwelm an der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH.

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier		
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 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
10 = Ordentliche Erträge			259.261,51	257.600	268.312,00	10.712
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.911,76	1.900	11.071,84	9.172
18 = Ordentliches Ergebnis			257.349,75	255.700	257.240,16	1.540
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			257.349,75	255.700	257.240,16	1.540
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			257.349,75	255.700	257.240,16	1.540
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			257.349,75	255.700	257.240,16	1.540

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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						
Maßnahme:						
238	Kostenbeteiligung Bushaltestelle Winterberger Str. (B 483)					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
266	Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen, v. Land					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
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	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.580,84	12.050	9.679,16
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			14.069,03	6.000	5.292,49
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.511,33	2.200	1.168,85
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00
10 = Ordentliche Erträge			25.161,20	20.250	16.140,50
11 - Personalaufwendungen			40.381,86	34.673	40.135,84
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			729.401,56	794.850	634.887,88
14 - Bilanzielle Abschreibungen			134.234,16	101.600	45.268,84
15 - Transferaufwendungen			0,00	100	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			60,40	100	2,16
17 = Ordentliche Aufwendungen			904.077,98	931.323	720.294,72
18 = Ordentliches Ergebnis			-878.916,78	-911.073	-704.154,22
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-878.916,78	-911.073	-704.154,22
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00
26 = Ergebnis			-878.916,78	-911.073	-704.154,22
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.188,56	5.100	8.615,91
29 = Teilergebnis			-885.105,34	-916.173	-712.770,13

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								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken 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				
Produktgruppe	13.01	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
10 = Ordentliche Erträge			25.161,20	20.250	16.140,50	-4.110
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			904.077,98	931.323	720.294,72	-211.028
18 = Ordentliches Ergebnis			-878.916,78	-911.073	-704.154,22	206.919
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-878.916,78	-911.073	-704.154,22	206.919
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-878.916,78	-911.073	-704.154,22	206.919
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
29 = Teilergebnis			-885.105,34	-916.173	-712.770,13	203.403

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung

Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen aus Mitteln des Kleingartenwesens, Abstimmung und Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Parkanlagen, Bäumen und Bänken, Bearbeitung von Anträgen auf Baumentfernung, Nutzung von Parkanlagen, Regulierung von Schadensersatzforderungen, Überwachung und Einhaltung des Bundeskleingartengesetzes (BKleing) bei den 4 Kleingarten-Anlagen, Verträge, Betreuung, Beratung, Abrechnung etc.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, GO NRW, GemHVO NRW, Nachbarschaftsrecht, StrWG NW, Landesrichtlinien, BKleing

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher öffentlicher Parkanlagen

Ziele

Den Pflegezustand der Parkanlagen zu erhalten und im Rahmen der Mittelverfügbarkeit zu verbessern, Gewährleistung der jederzeitigen Verkehrssicherheit, Parkanlagen für Veranstaltungen unterschiedlicher Art den Einwohner/innen zur Verfügung stellen, Förderung und Unterstützung der Kleingartenvereine

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Teilergebnis pro Einwohner/in	-13,59 €	-17,77 €	-18,46 €	-18,56 €	-18,97 €	-17,07 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25
davon Beschäftigte	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25
davon Beamte	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		
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	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	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
10 = Ordentliche Erträge	1.667,63	3.200	1.423,47	-1.777
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	457.543,09	475.243	397.796,82	-77.446
18 = Ordentliches Ergebnis	-455.875,46	-472.043	-396.373,35	75.670
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-455.875,46	-472.043	-396.373,35	75.670
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-455.875,46	-472.043	-396.373,35	75.670
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

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
29 = Teilergebnis	-458.871,16	-474.643	-401.109,52	73.533

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
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
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken 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

<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	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						
Maßnahme:						
239 Wegebaumaßnahmen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Schwelm

Zielgruppe

Allgemeinheit, Wasserverbände als Kläranlagenbetreiber

Ziele

1. Erhaltung / Verbesserung der Gewässer durch Einflussnahme auf Planung und Durchführung der Gewässermaßnahmen des Wupperverbandes über die Vertretung in den Verbandsorganen (Ausschüsse, Versammlung)
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
Anzahl der Bachwasserleitungen	11	12	12	12	12
Gesamtlänge der Bachwasserleitungen (in km)	3,2	3,4	3,4	3,4	3,4
Frischwasserstollen Wildeborn	1	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,16	0,16	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,06	0,06	0,10	0,00	0,00
davon Beamte	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				
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	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			1.421,82	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
10 = Ordentliche Erträge			1.421,82	3.000	1.421,82	-1.578
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			163.820,51	156.784	144.322,30	-12.462
18 = Ordentliches Ergebnis			-162.398,69	-153.784	-142.900,48	10.884
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-162.398,69	-153.784	-142.900,48	10.884
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-162.398,69	-153.784	-142.900,48	10.884
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
29 = Teilergebnis			-163.794,12	-154.784	-143.938,52	10.845

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier		
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3. / .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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						
Maßnahme:						
25	Übernahme Bachwasserleitungen					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
176	Bachwasserleitung Hattinger Straße					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
181	Wasserstollen Wildeborn					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
217	Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße					

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier		
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 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

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.; Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben. Rechtsgrundlagen: Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Erlass des Kultusministers über die Sicherung und Betreuung jüdischer Friedhöfe.

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.

Ziele

Erhaltung eines würdevollen Zustandes für die Gräber und deren Umfeld im Rahmen der Höhe der Landeszuwendungen

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

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck		
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	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			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
10 = Ordentliche Erträge			8.002,72	8.050	8.002,72	-47
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			10.676,92	16.100	13.979,44	-2.121
18 = Ordentliches Ergebnis			-2.674,20	-8.050	-5.976,72	2.073
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.674,20	-8.050	-5.976,72	2.073
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-2.674,20	-8.050	-5.976,72	2.073
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-2.674,20	-8.050	-5.976,72	2.073

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:

Beschreibung

Abstimmung u. Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Wald- und Forstflächen, Nutzung von Waldflächen, Regulierung von Schadensersatzforderungen, Forsteinrichtungswerk, Forstbetriebsplan.

Die technische Forstbetriebsleitung und die forstliche Betreuung erfolgen durch den Landesbetrieb Wald und Holz.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, Nachbarschaftsrecht, Straßen- und Wegegesetz (StrWG) NRW

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher der Wald- und Forstflächen

Ziele

Erhaltung des Waldes als natürliche Lebensgrundlage für Mensch und Tier. Pflege und Bewirtschaftung auf der Grundlage des mit Stichtag 01.01.2009 für 10 Jahre erstellten Forsteinrichtungswerkes.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Teilergebnis pro Einwohner/in	- 7,70 €	-8,80 €	-8,92 €	-9,28 €	-8,48 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,19	0,15	0,15	0,15	0,15
davon Beschäftigte	0,19	0,15	0,15	0,00	0,15
davon Beamte	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				
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	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			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
10 = Ordentliche Erträge			14.069,03	6.000	5.292,49	-708
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			211.948,38	240.296	135.683,56	-104.612
18 = Ordentliches Ergebnis			-197.879,35	-234.296	-130.391,07	103.905
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-197.879,35	-234.296	-130.391,07	103.905
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-197.879,35	-234.296	-130.391,07	103.905
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
29 = Teilergebnis			-199.676,78	-235.796	-133.232,77	102.563

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung

Unterhaltung der städtischen Wirtschaftswege einschließlich der Verkehrssicherungspflicht

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: StrWG NRW, BauGB, KAG NRW,

Zielgruppe

Anlieger, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Gesamtlänge der städtischen Wirtschaftswege (in km)	9.285 km	9.285 km	9.285 km	9.285 km	9.285 km
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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		
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.089,08	42.900	28.512,60	-14.387
18 = Ordentliches Ergebnis	-60.089,08	-42.900	-28.512,60	14.387
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.089,08	-42.900	-28.512,60	14.387
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis	-60.089,08	-42.900	-28.512,60	14.387
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
29 = Teilergebnis			-60.089,08	-42.900	-28.512,60	14.387
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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./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
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			8.109,52	7.658	6.197,27	-1.461
18 = Ordentliches Ergebnis			-8.109,52	-7.658	-6.197,27	1.461
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-8.109,52	-7.658	-6.197,27	1.461
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-8.109,52	-7.658	-6.197,27	1.461
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
29 = Teilergebnis			-9.429,83	-11.958	-14.892,25	-2.934

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich		14	Umweltschutz	Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016
Ein- und Auszahlungen				Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0
40	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0
60	= Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0
80	für Baumaßnahmen			0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0
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)			0,00	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I.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
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			8.109,52	7.658	6.197,27	-1.461
18 = Ordentliches Ergebnis			-8.109,52	-7.658	-6.197,27	1.461
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-8.109,52	-7.658	-6.197,27	1.461
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-8.109,52	-7.658	-6.197,27	1.461
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
29 = Teilergebnis			-9.429,83	-11.958	-14.892,25	-2.934

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz				
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

Beschreibung

Führung städtischer Altlastenkataster, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltberichte zur Bauleitplanung, Umweltberatung

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Verwaltung, Institutionen und Behörden

Ziele

Berücksichtigung der Umweltbelange

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 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				
Produkt	14.01.01	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
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			8.109,52	7.658	6.197,27	-1.461
18 = Ordentliches Ergebnis			-8.109,52	-7.658	-6.197,27	1.461
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-8.109,52	-7.658	-6.197,27	1.461
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			-8.109,52	-7.658	-6.197,27	1.461
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
29 = Teilergebnis			-9.429,83	-11.958	-14.892,25	-2.934

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz				
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	4.750,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	4.750,00
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.191,25	4.700	3.117,50
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00
15 - Transferaufwendungen			87.000,00	87.400	91.750,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.650,22	8.000	7.677,48
17 = Ordentliche Aufwendungen			97.841,47	100.100	102.544,98
18 = Ordentliches Ergebnis			-97.841,47	-100.100	-97.794,98
19 + Finanzerträge			223.737,15	371.000	321.000,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00
21 = Finanzergebnis			223.737,15	371.000	321.000,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			125.895,68	270.900	223.205,02
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00
26 = Ergebnis			125.895,68	270.900	223.205,02
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
29 = Teilergebnis			125.895,68	270.900	223.205,02

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					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken 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./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
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	4.750,00	4.750
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			97.841,47	100.100	102.544,98	2.445
18 = Ordentliches Ergebnis			-97.841,47	-100.100	-97.794,98	2.305
19 + Finanzerträge			223.737,15	371.000	321.000,00	-50.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis			223.737,15	371.000	321.000,00	-50.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			125.895,68	270.900	223.205,02	-47.695
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			125.895,68	270.900	223.205,02	-47.695
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			125.895,68	270.900	223.205,02	-47.695

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						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben, Beteiligung an der Gesellschaft für Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderung (GSWS), Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH, Hattingen

Auftrag

freiwillige Aufgabe, GSWS: Gründungsvertrag vom 30.08.2000, EN-Agentur: aktuelle Fassung des Gesellschaftsvertrages vom 18.07.2011; unbefristet

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gewerbebetriebe, Unternehmen mit kommunaler Beteiligung

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,50 €	-3,55 €	-3,47 €	-3,55 €	-3,58 €	-3,60 €
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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Fr. Mollenkott	
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus			
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	4.750,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	4.750,00
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.191,25	4.700	3.117,50
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00
15 - Transferaufwendungen			87.000,00	87.400	91.750,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.650,22	8.000	7.677,48
17 = Ordentliche Aufwendungen			97.841,47	100.100	102.544,98
18 = Ordentliches Ergebnis			-97.841,47	-100.100	-97.794,98
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-97.841,47	-100.100	-97.794,98
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00
26 = Ergebnis			-97.841,47	-100.100	-97.794,98
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
29 = Teilergebnis			-97.841,47	-100.100	-97.794,98

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus				
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Beteiligung an der städtischen Sparkasse

Auftrag

gesetzliche Aufgabe nach dem Sparkassengesetz NRW

Zielgruppe

Unternehmen mit kommunaler Beteiligung

Ziele

Stärkung der Finanzkraft der Stadt Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Teilergebnis pro Einwohner/in	18,80 €	12,06 €	12,35 €	5,31 €	8,02 €	13,35 €
Gewinnausschüttung	550.000 €	350.000 €	350.000 €	150.000 €	223.700 €	371.000 €
Verlustabdeckung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Fr. Mollenkott	
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus			
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00
19 + Finanzerträge			223.737,15	371.000	321.000,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00
21 = Finanzergebnis			223.737,15	371.000	321.000,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			223.737,15	371.000	321.000,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00
26 = Ergebnis			223.737,15	371.000	321.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
29 = Teilergebnis			223.737,15	371.000	321.000,00

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus				
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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./Ist)	
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	
10 = Ordentliche Erträge	48.769.267,28	53.300.150	55.814.657,73	2.514.508	
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	
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.073.785,52	21.711.900	22.125.094,15	413.194	
18 = Ordentliches Ergebnis	29.695.481,76	31.588.250	33.689.563,58	2.101.314	
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	
21 = Finanzergebnis	493.532,76	381.100	573.708,49	192.608	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.189.014,52	31.969.350	34.263.272,07	2.293.922	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	
26 = Ergebnis	30.189.014,52	31.969.350	34.263.272,07	2.293.922	
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	
29 = Teilergebnis	29.822.917,01	31.717.150	33.752.716,07	2.035.566	

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								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken 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
10 = Ordentliche Erträge			48.769.267,28	53.300.150	55.814.657,73	2.514.508
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			19.073.785,52	21.711.900	22.125.094,15	413.194
18 = Ordentliches Ergebnis			29.695.481,76	31.588.250	33.689.563,58	2.101.314
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
21 = Finanzergebnis			493.532,76	381.100	573.708,49	192.608
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			30.189.014,52	31.969.350	34.263.272,07	2.293.922
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			30.189.014,52	31.969.350	34.263.272,07	2.293.922
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
29 = Teilergebnis			29.822.917,01	31.717.150	33.752.716,07	2.035.566

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						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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

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

Beschreibung

Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer; Allgemeine Investitionspauschale, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Schul- und Sportpauschale

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe; Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: GO NRW, Grundsteuer- und Gewerbesteuergezet, Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzung der Stadt Schwelm, Gemeindefinanzierungsgesetz Nordrhein-Westfalen (GFG)

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Teilergebnis pro Einwohner/in	931,61 €	811,88 €	872,68 €	1.120,14 €	1.113,74 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott		
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 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
10 = Ordentliche Erträge			48.769.267,28	53.300.150	55.814.657,73	2.514.508
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			19.073.785,52	21.711.900	22.125.045,35	413.145
18 = Ordentliches Ergebnis			29.695.481,76	31.588.250	33.689.612,38	2.101.362
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			120.052,75	30.000	165.349,47	135.349
21 = Finanzergebnis			-120.052,75	-30.000	-165.349,47	-135.349
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			29.575.429,01	31.558.250	33.524.262,91	1.966.013
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			29.575.429,01	31.558.250	33.524.262,91	1.966.013
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
29 = Teilergebnis			29.209.331,50	31.306.050	33.013.706,91	1.707.657

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott		
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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						
Maßnahme:						
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
Maßnahme:						
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
Maßnahme:						
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

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

Beschreibung

Zinserträge, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen, Schuldenstatistik, Abrechnung Technische Betriebe Schwelm (TBS AöR)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Einwohner/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016 voraussichtlich
Gesamtschuldenstand „Investitionskredite“	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 €
Gesamtschuldenstand „Liquiditätskredite“	54.500.000,00 €	58.000.000,00 €	62.547.240,67 €	61.269.297,49 €	75.000.000,00 €
Zinsaufwand (gesamt)	2.156.064,23 €	1.936.109,42 €	1.825.072,00 €	1.527.233,67 €	1.720.000,00 €
Zinsaufwand „Investitionskredite“	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 €
Zinsaufwand „Liquiditätskredite“	230.937,93 €	129.533,87 €	164.833,57 €	22.549,13 €	300.000,00 €
Schuldenstand pro Einwohner/in (nur Stadt)	2.630,66 €	2.727,68 €	2.840,16 €	2.770,07 €	3.363,88 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 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
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
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
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	48,80	49
18 = Ordentliches Ergebnis			0,00	0	-48,80	-49
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
21 = Finanzergebnis			613.585,51	411.100	739.057,96	327.958
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			613.585,51	411.100	739.009,16	327.909
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis			613.585,51	411.100	739.009,16	327.909
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			613.585,51	411.100	739.009,16	327.909

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
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
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken 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
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2015	Ansatz fortgeschrieben 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
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

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
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 m², 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 €.

1.2.1.2 <u>Ackerland</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
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 m² 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

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
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 m² 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

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
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

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	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

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	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:

Gebäudeart	31.12.2015 Buchwert	2016 Zugänge	2016 Abschreibungen linear	31.12.2016 Buchwert
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
	16.943.431,74	497.262,78	-540.641,20	16.900.053,32

Die Zugänge bei den Verwaltungsgebäuden resultieren im Wesentlichen aus der Anbringung einer Brandschutzterappe, 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

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	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 €/ m² und im Außenbereich mit einem Wert von 1,00 €/ m².

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.

<u>1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstungen und Sicherheitsanlagen</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	0,00 €	0,00 €

Entsprechende bauliche Anlagen befinden sich nicht im Eigentum der Stadt Schwelm.

<u>1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	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 abgeschrieben 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

<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
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

<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
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
Maschinen/Technische Anlagen	256.747,52 €	152.748,68 €	-8.047,38 €	-69.337,08 €	332.111,74 €
Fahrzeuge	1.130.878,12 €	644.090,75 €	0,00 €	-148.758,14 €	1.626.210,73 €
	1.387.625,64 €	796.839,43 €	-8.047,38 €	-218.095,22 €	1.958.322,47 €

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

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	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:

	Stand 31.12.2016
a) Geleistete Anzahlungen	0,00 €
	0,00 €
b) Anlagen im Bau	
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 €
	1.000.031,36 €

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 Gesamtabschluss 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

<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
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

<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
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

<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
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

<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
0,00 €	0,00 €

Hierunter wären die Ausleihungen an Beteiligungen der Bilanzziffer 1.3.2 auszuweisen. Entsprechende Ausleihungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen**31.12.2016****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

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	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 Ganztagsschulen und der Kindertagesstätten bzw. des Kinderhortes.

2.2.1.2 Beiträge

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	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 402.926,92 € 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 Versorgungslastenteilung 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 Gewerbesteuer Vollverzinsung 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

2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich

31.12.2016

31.12.2015

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.

2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich

31.12.2016

31.12.2015

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) entstanden 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

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	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

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	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

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	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

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	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

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	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

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	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:

Rückstellungsgrund	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
Pensionsrückstellung „Aktive Beamte“	16.075.099	16.545.010
Beihilfenrückstellung „Aktive Beamte“	4.483.292	4.578.837
Pensionsrückstellung „Versorgungsempfänger“	18.702.194	18.281.063
Beihilfenrückstellung „Versorgungsempfänger“	5.744.687	5.403.987
Summe	45.005.272	44.808.897

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:

Instandhaltungsrückstellungen - Stand 31.12.2014 (€)	
Verwaltungsgebäude: insgesamt	436.600,00
▪ VG I Hauptstraße 14 ▪ VG II Moltkestr. 24 ▪ VG III Moltkestr. 26 ▪ Kaiserstr. 69	143.400,00 134.800,00 82.000,00 76.400,00
Summe	436.600,00

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 €**.

3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW

<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
2.528.723,84 €	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 2.528.723,84 €. Dies bedeutet im Vergleich zum Vorjahr einen Zuwachs von 104.414,60 €, der auf die nachfolgenden Hauptursachen zurückzuführen ist.

Die Rückstellung für die Versorgungslastenteilung ist im Jahr 2016 um rund 125 T€ angestiegen, was im Wesentlichen auf den Dienstherrenwechsel einer Beamtin zurückzuführen ist. Daneben haben sich die Altersteilzeitrückstellungen um rund 36 T€ erhöht.

Demgegenüber konnten die Rückstellungen für geleistete Überstunden und nicht genommenen Urlaub um rund 63 T€ zurückgeführt 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.

4.1 Anleihen

31.12.2016

31.12.2015

0,00 €

0,00 €

Anleihe ist der Oberbegriff für alle Formen von mittel- und langfristigen Fremdkapital. Für die Stadt stellen Anleihen eine Finanzierungsform dar, bei der das benötigte Kapital von einer unbestimmten Zahl von Gläubigern durch den Kauf von Wertpapieren aufgebracht wird. Die von der Stadt ausgebrachten Wertpapiere werden an der Börse gehandelt und unterliegen somit auch den üblichen Kursschwankungen. Als Beispiele für Anleihen sind Schuldverschreibungen (Obligationen) und Gewinnschuldverschreibungen zu nennen. Zum Bilanzstichtag bestanden keine Anleihen.

4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

31.12.2016

31.12.2015

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

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	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

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	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.

	31.12.2015	31.12.2016
	€	€
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
Erhaltene Anzahlungen	2.154.967,39	622.525,59
Verbindlichkeiten aus Schwebeposten	159.114,03	0,00
Übrige sonstige Verbindlichkeiten	28.200,97	30.360,06
Sonstige Verbindlichkeiten gesamt	2.342.282,39	652.885,65

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:

	Stand zum 31.12.2016
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

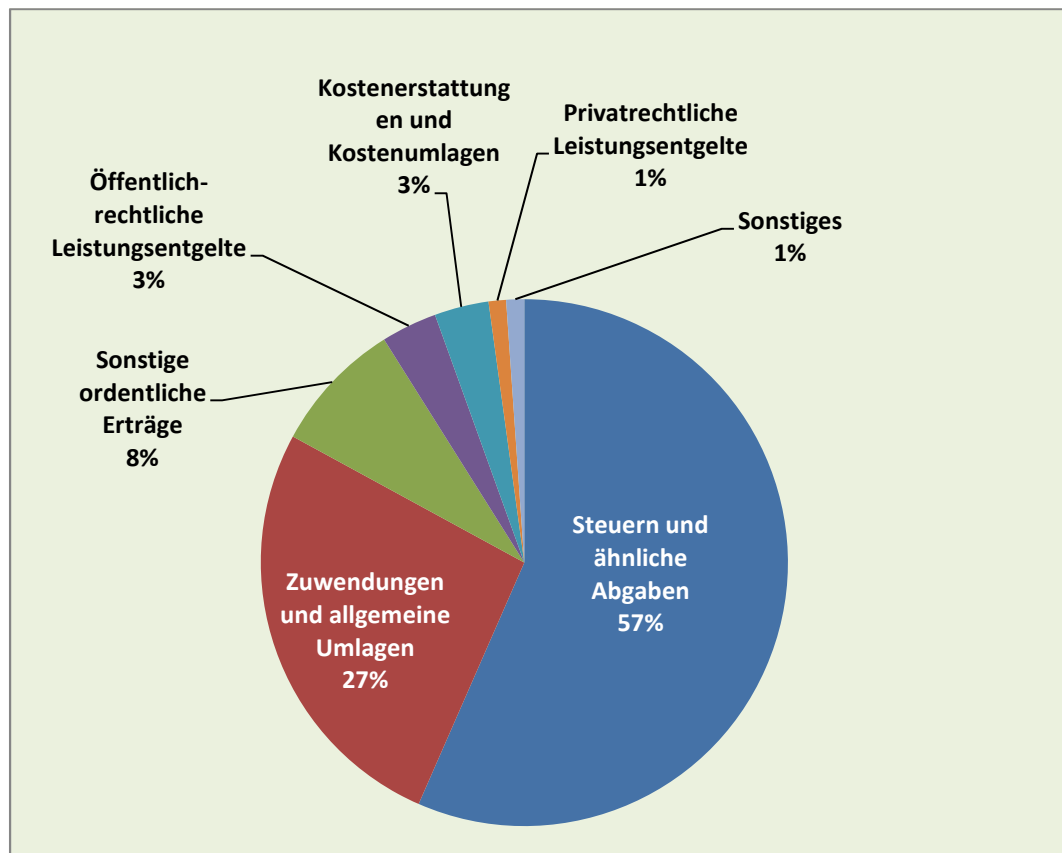
Um die Inhalte der zusammengefassten Positionen der Ergebnisrechnung transparent zu machen, werden im nachfolgenden die Ertrags- und Aufwandspositionen näher erläutert.

Im Jahr 2016 stellt sich die Gesamtergebnisrechnung der Stadt Schwelm folgendermaßen dar:

Ertrags-/ Aufwandsarten	2016
Ordentliche Erträge	78.508.156,18 €
Ordentliche Aufwendungen	77.304.956,30 €
Ordentliches Ergebnis	1.203.199,88 €
Finanzerträge	3.099.051,01 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.475.455,02 €
Finanzergebnis	1.623.595,99 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.826.795,87 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	2.826.795,87 €
Jahresergebnis (= Jahresüberschuss)	2.826.795,87 €

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
Ergebnis 2016	78.508.156,18

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%
Ergebnis 2016	44.410.155,25	100%

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%
Ergebnis 2016	20.703.930,38	100%

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%
Ergebnis 2016	6.378.381,38	100,00%

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%
Ergebnis 2016	2.688.789,72	100%

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%
Ergebnis 2016	2.622.042,55	100,00%

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%
Ergebnis 2016	842.462,24	100%

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

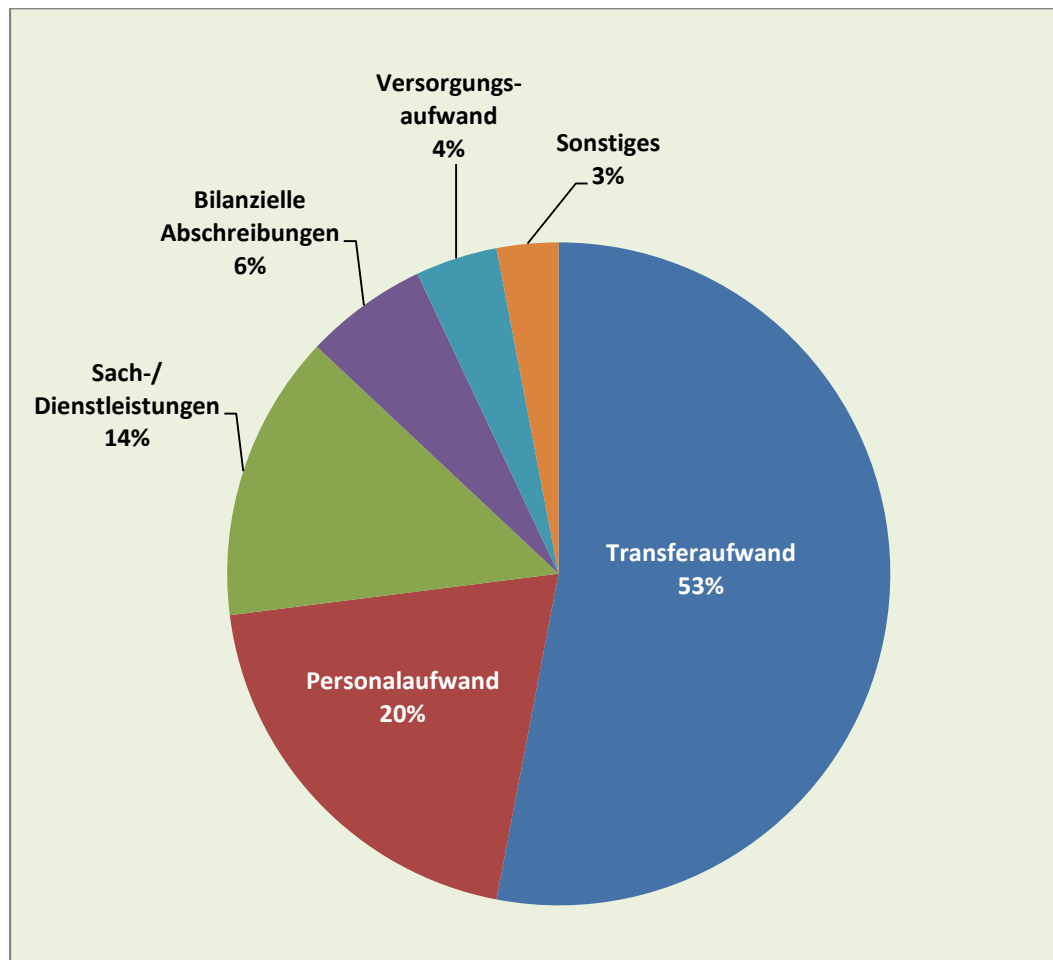
Ergebnis 2016

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
Ergebnis 2016	77.304.956,30

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/ Finanzierungsbeteiligung Fonds dt. Einheit)	3.068.136,16	8%
Sonstige Transferaufwendungen	335.438,28	1%
Ergebnis 2016	41.217.977,12	100%

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	
Personalaufwand (zahlungswirksam)	13.445.862,69	85%
Zuführung Pensions-/ Beihilferückstellung	1.722.988,00	
Zuführung Überstunden-/ Urlaubs-/ Altersteilzeitrückstellungen	649.582,57	
Rückstellungszuführungen (Aktive Beamte)	2.372.570,57	15%
Ergebnis 2016	15.818.433,26	100%

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%
	10.528.383,64	100,00%

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	--
Ergebnis 2016	4.387.930,15	100%

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%
Ergebnis 2016	2.747.192,95	100%

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%
Werteänderungen beim Umlaufvermögen	288.040,93	11%
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.583,55	6%
Sonstige	207.661,95	8%
Ergebnis 2016	2.605.039,18	100,00%

Hauptbestandteil bei der Stadt Schwelm sind mit 32 % verschiedene „Geschäftsaufwendungen“ wie z.B. Aufwendungen für Büromaterial, Aufwendungen für Porto und Versand, Telekommunikationsgebühren, verschiedene IT-Dienstleistungen und Aufwendungen für Aufträge an die Bundesdruckerei.

Weitere 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 Pauschalwertberichtigungen.

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	--
Ergebnis 2016	3.099.051,01	1,00

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%
Ergebnis 2016	1.475.455,02	100%

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 Bruttonprinzips Auszahlungen grundsätzlich nicht mit Einzahlungen verrechnet werden. Für die Aufstellung der Finanzrechnung findet hinsichtlich des Aufbaus und Ausweises der einzelnen Positionen § 3 GemHVO entsprechend Anwendung.

Für die Aufstellung der Finanzrechnung werden - ebenso wie für die Ergebnisrechnung - Teilrechnungen als Bestandteil des Jahresabschlusses benötigt.

Die Teilrechnungen sind entsprechend der Finanzrechnung zu gliedern. Sie bestehen wie die Teilfinanzpläne aus zwei Teilen. Teil A (Zahlungsübersicht) enthält die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen nach Arten. Der Teil B enthält die 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
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.390.289,12
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.871.324,52
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.871.324,52
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000,00
Finanzmittelüberschuss	6.390.289,12
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
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.398.026,14
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	992.262,98
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.248.691,23
+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00
Liquide Mittel	-256.428,25

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:

	31.12.2016
Liquide Mittel Bilanz	36.540,25
Negativer Sparkassenbestand	-292.968,50
Negative Schwebeposten	0,00
Liquide Mittel Finanzrechnung	-256.428,25

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
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	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
1.2. Sachanlagen	153.694.151,36	2.739.578,36	-353.486,02	0,00	156.080.243,70	-37.435.663,68	-4.132.035,93	0,00	307.667,20	-41.260.032,41	114.851.103,17	116.289.379,56
1.2.1 Unbebaute Grundstücke/ grundstücksgl. Rechte	23.370.559,96	3.355,82	-33.998,16	779.912,07	24.119.829,69	-1.189.969,37	-92.307,77	0,00	16.142,16	-1.266.134,98	22.884.586,59	22.211.482,47
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
1.2.2 Bebaute Grundstücke/ grundstücksgl. Rechte	71.056.482,82	1.994,54	-169.957,48	271.690,49	71.160.210,37	-16.248.275,38	-1.653.170,70	0,00	169.957,48	-17.731.488,60	53.428.721,77	54.808.207,44
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
1.2.3 Infrastrukturvermögen	51.030.464,12	-1.336,50	-4.125,00	141.229,02	51.166.231,64	-15.800.493,60	-1.748.280,52	0,00	0,00	-17.548.774,12	33.617.457,52	35.229.970,52
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
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	69.415,09	0,00	0,00	26.929,56	96.344,65	-52.541,32	-2.210,22	0,00	0,00	-54.751,54	41.593,11	16.873,77
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.673.132,82	67.592,00	-50.760,60	729.247,43	3.419.211,65	-1.285.507,18	-221.293,30	0,00	45.911,30	-1.460.889,18	1.958.322,47	1.387.625,64
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.560.908,54	667.826,08	-94.644,78	-29.935,04	5.104.154,80	-2.850.397,29	-414.773,42	0,00	75.656,26	-3.189.514,45	1.914.640,35	1.710.511,25
1.2.8 Geleistete Anzahlungen	0,00	843.460,28	0,00	-843.460,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9 Anlagen im Bau	927.438,01	1.156.686,14	0,00	-1.075.613,25	1.008.510,90	-8.479,54	0,00	0,00	0,00	-8.479,54	1.000.031,36	918.958,47
1.3 Finanzanlagen	58.942.302,84	0,00	-3.570.764,46	0,00	55.371.538,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.371.538,38	58.942.302,84
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564.698,66	0,00	0,00	0,00	25.564.698,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.564.698,66	25.564.698,66
1.3.2 Beteiligungen	11.171.629,85	0,00	0,00	0,00	11.171.629,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.171.629,85	11.171.629,85
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	214.686,07	0,00	0,00	0,00	214.686,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.686,07	214.686,07
1.3.5 Ausleihungen	21.991.288,26	0,00	-3.570.764,46	0,00	18.420.523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.420.523,80	21.991.288,26
Summe gesamt	213.341.209,83	2.833.643,02	-3.924.250,48	0,00	212.250.602,37	-38.002.053,52	-4.211.802,30	0,00	307.667,20	-41.906.188,62	170.375.305,63	175.370.048,19

Stadt Schwelm "Anzuwendende Nutzungsdauern nach NKF"

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesamtnutzungsdauer in Jahren (lt. NKF-Vorgaben)	Gesamtnutzungsdauer in Jahren
100	Gebäude und bauliche Anlagen		
102	Abwasserkanäle, Bachwasserleitung (verrohrt)	50 bis 80	65
106	Feuerwehrgerätehäuser (massiv) *	40 bis 80	60
108	Freibäder (bauliche Anlagen) *	30 bis 50	50
109	Garagen (massiv) *	40 bis 60	60
111	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime *	40 bis 80	80
113	Hallen (massiv)	40 bis 60	60
114	Hallen (sonstige Bauweise) *	20 bis 40	40
115	Hallenbäder *	40 bis 70	60
116	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	40 bis 80	60
120	Kindergärten, Kindertagesstätten *	40 bis 80	60
128	Rettungswache (massiv) *	40 bis 80	60
132	Schulgebäude (massiv) *	40 bis 80	80
136	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude) *	40 bis 60	60
140	Verwaltungsgebäude (massiv) *	40 bis 80	80
144	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser) *	50 bis 80	80
200	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		
201	Betonmauer, Ziegelmauer *	20 bis 40	40
202	Brücken (Holzkonstruktion) *	20 bis 40	0
203	Brücken (Mauerwerk, Beton oder Stahlkonstruktion) *	50 bis 100	0
204	Gewässer naturnah, offene Gräben	20 bis 50	50
206	Löschwasserteiche	20 bis 40	40
207	Straßen-, Stadt- und Grundstücksmobiliar	10 bis 30	20
208	Spielplätze, Bolzplätze	10 bis 15	15
209	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20 bis 25	25
210	Neubau von Straßen (Hauptverbindungs-, Wohnsammelstraßen), Wege, Plätze und Parkflächen *	25 bis 50	45
211	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart) *	10 bis 30	20
212	Erneuerung von Straßen, Fahrbahndecken	k.A.	25
213	Stützwand Straßen	k.A.	70

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesamtnutzungsdauer in Jahren (lt. NKF-Vorgaben)	Gesamtnutzungsdauer in Jahren
300	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)		
301	Abwasserhebe- und reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10 bis 33	33
302	Alarmgeber, Alarmanlagen, Martinshornanlage, Pausensignalanlagen,	5 bis 15	15
303	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10 bis 25	20
305	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	10 bis 20	15
306	Beleuchtungsanlagen	20 bis 30	20
307	Beschallungsanlagen	5 bis 15	15
308	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen)	10 bis 20	10
310	Druckluftanlagen, Kompressoren	5 bis 15	15
311	Druckrohrleitungen	20 bis 40	40
312	Gasleitungen	40 bis 45	45
313	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	10 bis 15	15
314	Heizkanäle	40 bis 50	50
315	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte)	20 bis 25	25
316	Leitstellentechnik (inkl. Brandmeldeanlage)	5 bis 15	15
317	Mess- und Prüfgeräte	8 bis 12	10
318	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	15 bis 20	20
319	Ozonmessstation, Umweltmeßstation	8 bis 12	10
320	Photovoltaikanlagen	20 bis 25	25
321	Solaranlagen	10 bis 15	15
322	Stromverteileranlagen, EDV-Verkabelungen (in Schulen, EDV-Räumen o.ä.)	10 bis 15	15
323	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10 bis 15	15
324	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	10 bis 15	15
325	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 bis 15	15
327	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	10 bis 15	15
328	Kassen- und Zugangssystem Hallenbad	10 bis 15	15

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesamtnutzungsdauer in Jahren (lt. NKF-Vorgaben)	Gesamtnutzungsdauer in Jahren
400	Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung		
401	Maschinen	5 bis 20	10
402	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
500	Büro- und Geschäftsausstattung (einschl. Software)		
501	Büromaschinen, Flipcharts	5 bis 10	10
502	Büromöbel	10 bis 20	20
503	Computer und Zubehör	3 bis 5	5
504	Küchengeräte (Kaffeemaschinen u.ä. Kleingeräte)	k.A.	5
505	Küchenmöbel/ - ausstattung, Haushaltsgroßgeräte	entspr. KGSt Geschirrspülmaschine	10
510	Musikinstrumente (Streichinstrumente)	k.A.	10
511	Musikinstrumente (Blas- und Schlaginstrumente)	k.A.	15
512	Musikinstrumente (Tasteninstrumente)	k.A.	20
513	Schulausstattung, Leinwände, Ausstattung Kinder- und Jugendeinrichtungen	10 bis 20	10
514	Sportgeräte (Fitness- und Turngeräte)	k.A.	15
515	Software	5 bis 10	5
516	Wandtafeln	10 bis 20	20
517	Werkstatteinrichtungen	10 bis 15	15
518	Wahlurnen	k.A.	5

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesamtnutzungsdauer in Jahren (lt. NKF-Vorgaben)	Gesamtnutzungsdauer in Jahren
600	Fahrzeuge		
601	Anhänger, Auflieger	10 bis 15	15
603	Fahrräder	4 bis 8	8
605	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot	15 bis 20	20
606	Hubwagen, Gerätewagen	6 bis 10	10
607	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 bis 10	10
608	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen, Rettungstransportwagen	6 bis 8	8
609	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten 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
1. Öffentlich - rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.029.287,15	2.029.287,15	0,00	0,00	3.619.386,47
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
2. Privatrechtliche Forderungen	225.389,29	225.389,29	0,00	0,00	136.047,80
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
Summe aller Forderungen	2.254.676,44	2.254.676,44	0,00	0,00	3.755.434,27

Rechnungsabgrenzungsspiegel						
Arten der Rechnungsabgrenzung		Gesamtbetrag am 31.12.2015	Veränderungen 2016			Gesamtbetrag am 31.12.2016
			Zuführungen	Laufende Auflösung	Grund entfallen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkonten	Bezeichnung					
4*	Erträge					
40*	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41*	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
	Summe Passive Rechnungsabgrenzung	93.604,55	36.642,56	-93.604,55	0,00	36.642,56
5*	Aufwendungen					
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
	Summe Aktive Rechnungsabgrenzung	730.665,92	1.265.306,31	-729.951,09	0,00	1.266.021,14

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
Bilanzkonto	Bezeichnung						
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
	Summe "Pensionsrückstellungen"	44.808.897,00	4.445.551,25	-1.836.671,00	-177.322,00	-2.235.183,25	45.005.272,00
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
	Summe "Instandhaltungsrückstellungen"	1.746.600,00	1.795.700,00	-38.275,93	0,00	-159.855,11	3.344.168,96
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
	Summe "Sonstige Rückstellungen"	2.424.319,24	738.229,57	-116.595,00	177.322,00	-694.551,97	2.528.723,84
	Summe Rückstellungen	48.979.816,24	6.979.480,82	-1.991.541,93	0,00	-3.089.590,33	50.878.164,80

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
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.560.953,97	2.335.424,04	7.807.848,17	18.417.681,76	32.428.802,38
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
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	55.292.968,50	24.692.968,50	0,00	30.600.000,00	61.269.297,49
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	990.092,98	990.092,98	0,00	0,00	1.297.518,85
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (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
7. Sonstige Verbindlichkeiten	652.885,65	652.885,65	0,00	0,00	2.342.282,39
8. Summe aller Verbindlichkeiten	86.642.995,34	29.817.465,41	7.807.848,17	49.017.681,76	98.451.502,47
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: 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.

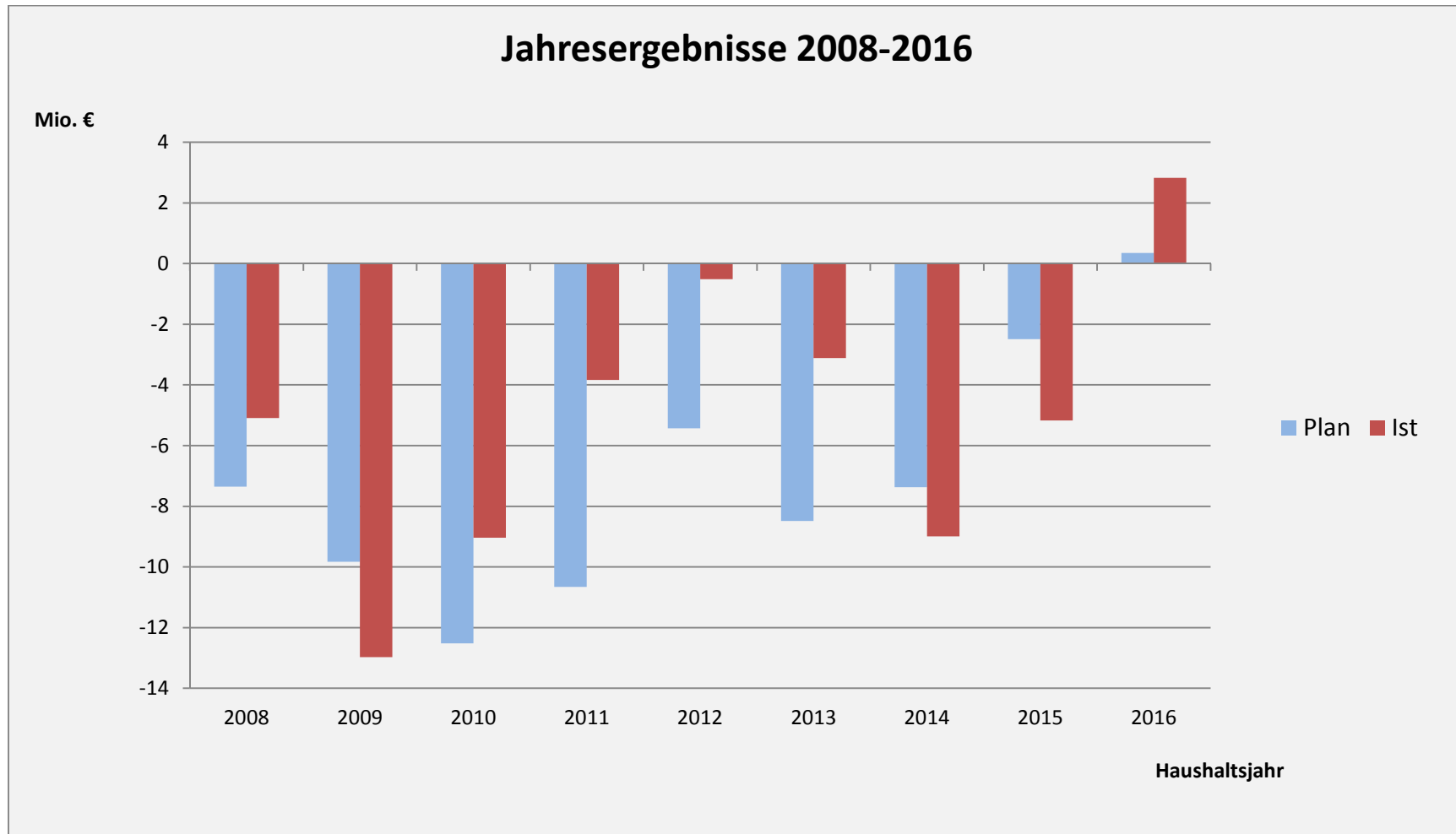
Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Er soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Schwelm vermitteln. 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.

Ergebnisrechnung 2016			
	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich
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
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.347.295,00	1.203.199,88	+2.550.494,88
Finanzergebnis	1.696.100,00	1.623.595,99	-72.504,01
Ordentliches Ergebnis/ Jahresergebnis	348.805,00	2.826.795,87	+2.477.990,87

2.1 Ertragslage

Erträge 2016			
	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan ./ Ist
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
Aktiviertete Eigenleistungen	0	26.241,36	26.241,36
Ordentliche Erträge	72.365.920,00	78.508.156,18	6.142.236,18
Finanzerträge	3.446.100,00	3.099.051,01	-347.048,99
Erträge gesamt	75.812.020,00	81.607.207,19	5.795.187,19

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**

Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich
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
	3.747.120,00	6.378.381,38	2.631.261,38

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 Forderungsbereinigung.

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

Aufwendungen 2016			
	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich €
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
Ordentliche Aufwendungen	73.713.215,00	77.304.956,30	3.591.741,30
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.750.000,00	1.475.455,02	-274.544,98
Aufwendungen gesamt	75.463.215,00	78.780.411,32	3.317.196,32

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

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich
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
	9.347.525,00	10.528.383,64	1.180.858,64

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

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich
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
	2.316.259,00	2.747.192,95	430.933,95

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.

Personalaufwendungen zahlungswirksam	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich
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
	13.979.067,00	13.445.862,69	-533.204,31

Demgegenüber kam es bei den **nichtzahlungswirksamen Personalaufwendungen** zu Mehraufwendungen in Höhe von 0,56 Mio. €.

Personalaufwendungen nicht zahlungswirksam	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich
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
	1.808.534,00	2.372.570,57	564.036,57

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

Finanzrechnung 2016			
	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich
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
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.629.758,00	7.390.289,11	3.760.531,11

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 Verwahr-/ 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:

Finanzrechnung 2016			
	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich
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
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.629.758,00	7.207.069,35	3.577.311,35

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
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.799.050,00	1.000.000,00	2.799.050,00

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

Finanzrechnung 2016			
	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich
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
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.407.150,00	-5.398.026,14	-7.805.176,14

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

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich
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
= Saldo aus Liquiditätskrediten	0,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00

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

Einzahlungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich
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
= Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.843.950,00	5.975.119,54	-2.868.830,46

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.

Auszahlungen			
	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich
Tilgung von Investitionskrediten	2.600.000,00	2.593.463,63	-6.536,37
+ Tilgung von Investitionskrediten (Umschuldungen)	3.836.800,00	3.779.682,05	-57.117,95
= Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.436.800,00	6.373.145,68	-63.654,32

Somit ergibt sich insgesamt beim Saldo im Bereich der Investitionskredite folgendes Bild.

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich
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
= Saldo aus Investitionskrediten	2.407.150,00	-398.026,14	-2.805.176,14

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:

AKTIVA	31.12.2016 €	Anteil Bilanzsumme	PASSIVA	31.12.2016 €	Anteil Bilanzsumme
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	--
Bilanzsumme	174.662.599,41	100,00%		174.662.599,41	100,00%

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.

NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen		
Nr.	Bezeichnung	Analysebereich
1.	Aufwandsdeckungsgrad	Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation
2.	Eigenkapitalquote 1	
3.	Eigenkapitalquote 2	
4.	Fehlbetragsquote	
5.	Infrastrukturquote	Kennzahlen zur Vermögenslage
6.	Abschreibungsintensität	
7.	Drittfinanzierungsquote	
8.	Investitionsquote	
9.	Anlagendeckungsgrad	Kennzahlen zur Finanzlage
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad	
11.	Liquidität 2. Grades	
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	
13.	Zinslastquote	

14.	Steuerquote bzw. Allg. Umlagequote	Kennzahlen zur Ertragslage
15.	Zuwendungsquote	
16.	Personalintensität	
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	
18.	Transferaufwandsquote	

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.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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 %	54,8 %

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 betrugen 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.

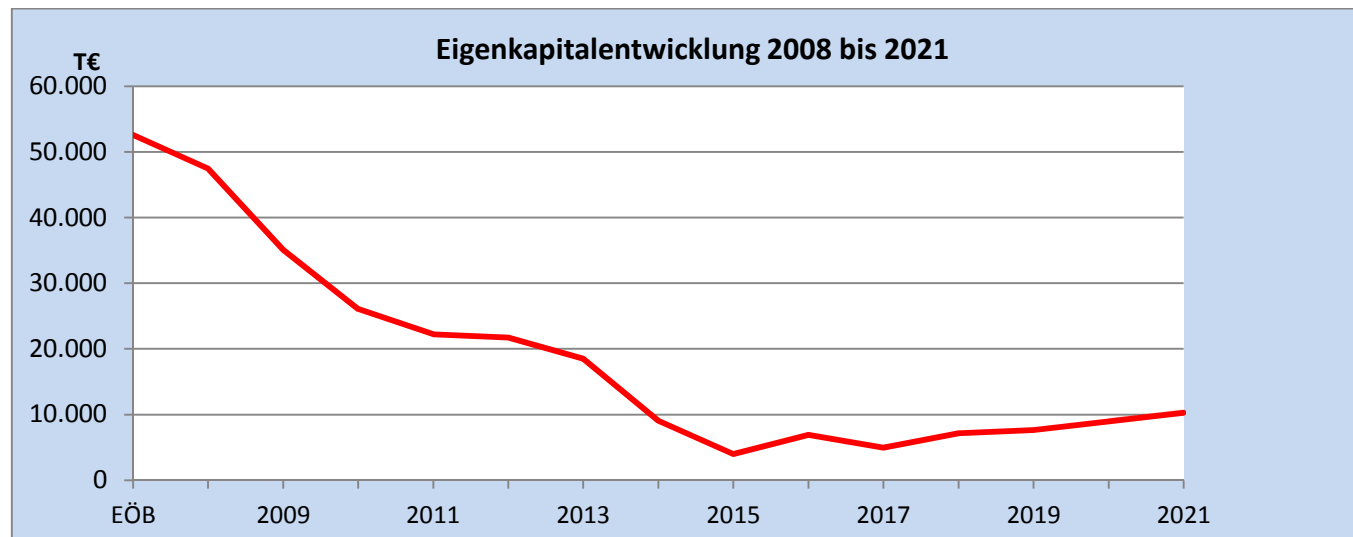
Der vorliegende Jahresabschluss 2016, sowie der durch den Rat beschlossene Haushaltsplan 2017 und die genehmigte Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes dokumentieren, dass es der Stadt im Jahr 2016 gelungen ist einen deutlichen Überschuss zu erwirtschaften und dass die weitere Planung vorsieht, 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.

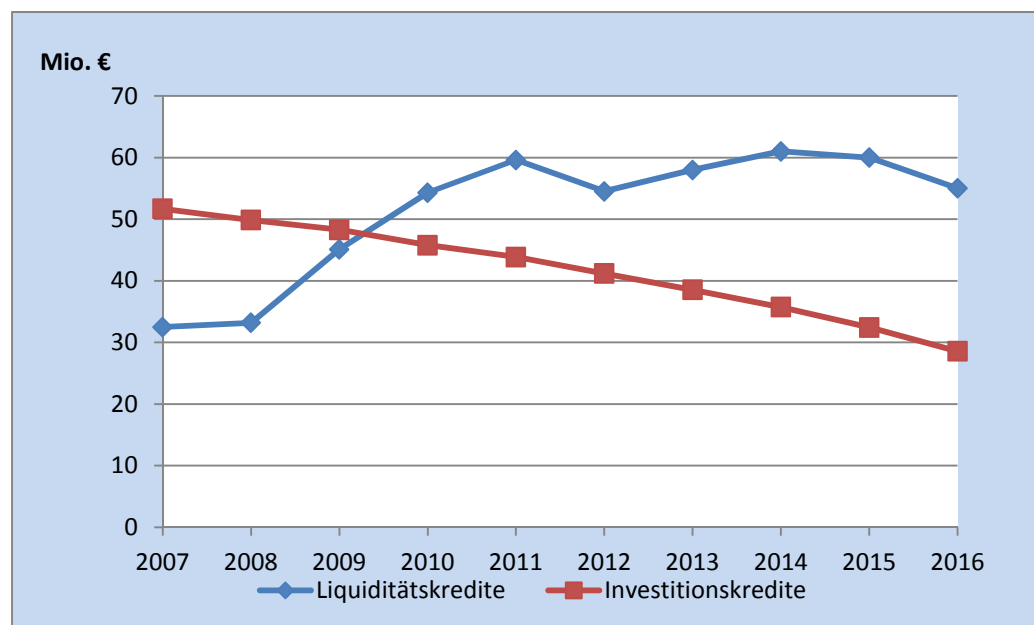
	EöB TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Fehlbetrag/ -überschuss		-5.092	-12.974	-9.035	-3.835	-518	-3.117	-8.991	-5.176	2.827	351	383	469	1.294	1.362
Sonstige EK- Veränderung		1	588	0	0	0	-76	-460	81	128	-2.292	1.804	0	0	0
EK zum 31.12	52.572	47.481	35.095	26.060	22.225	21.707	18.514	9.063	3.968	6.923	4.982	7.169	7.638	8.932	10.294



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

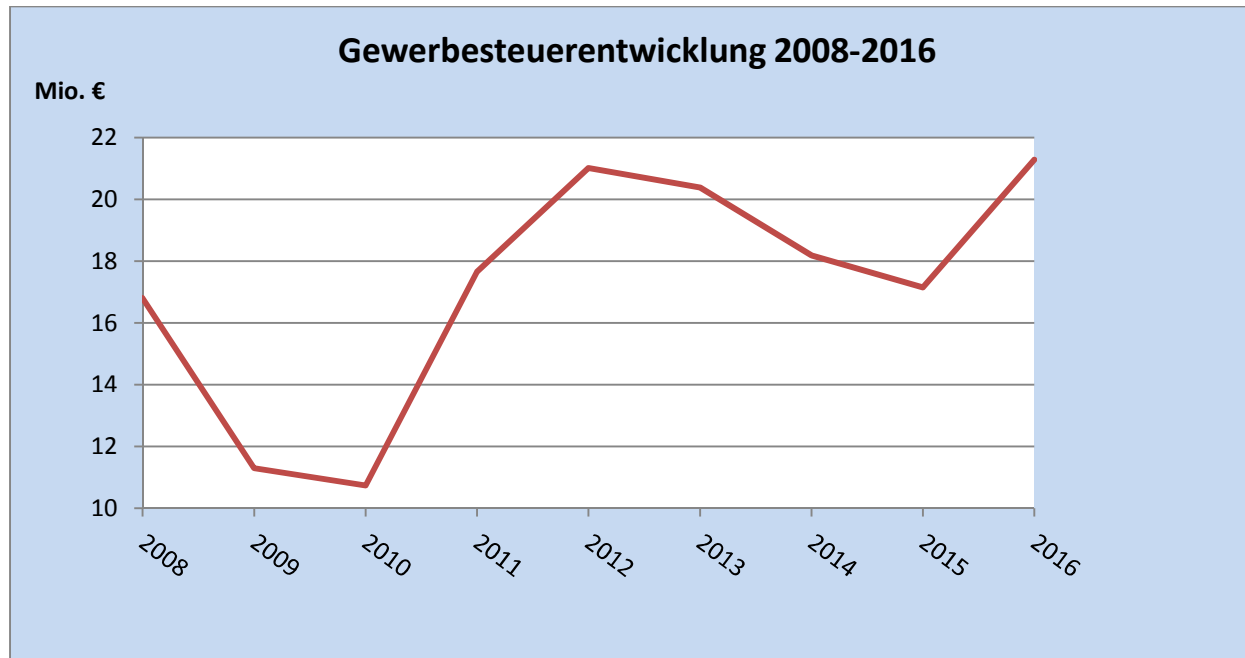
Erträge aus Steuern

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 Gewerbesteuerertrags 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

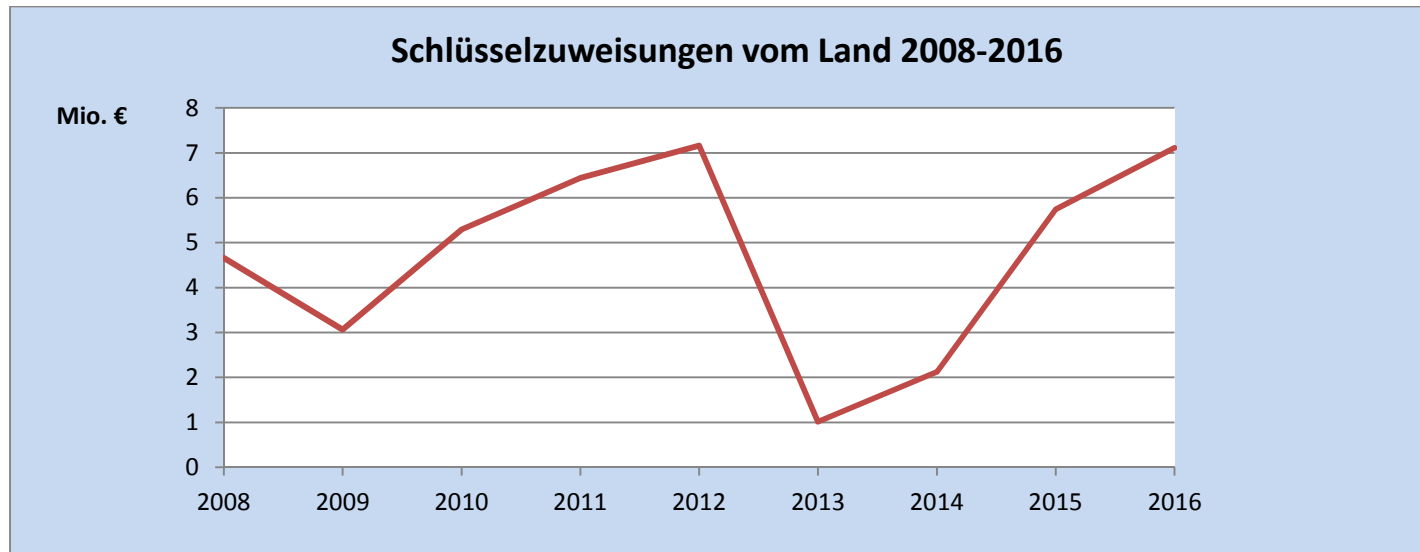
Die Stadt Schwelm weist einen hohen Bestand an Verbindlichkeiten aus Krediten aus. Risikobehaftet bleibt daher auch weiterhin die Möglichkeit einer Anhebung des Leitzinses und die damit verbundene Verteuerung der Kapitalmarktzinsen.

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. € aufgenommener Kassenkredite.

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
<u>Verwaltungsvorstand</u>						
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
<u>Mitglieder des Rates</u>						
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 selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
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. Philipp	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