NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT

STADT SCHWELM

# Jahresabschluss 2017

## Entwurf

# Stadt Schwelm

## Entwurf des Jahresabschlusses 2017

Aufgestellt:
Schwelm, 05.04.2018

Mollenkott

(Stadtkämmerin)

Bestätigt in Vertretung:
Schwelm, 05.04.2018

Schweinsberg

(1. Beigeordneter)

# Inhaltsverzeichnis


| | Seite |
|---|---|
| **Vorwort** | **1** |
| **Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2017** | **2** |
| **Gesamtergebnisrechnung 2017** | **4** |
| **Gesamtfinanzrechnung 2017** | **5** |
| **Teilrechnungen nach Produkten** | **7** |
| **Anhang** | **470** |
| Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnis und Finanzrechnung | 470 |
| Anlagen zum Anhang: | |
| • Anlagenspiegel | 544 |
| • Tabelle der Gesamtnutzungsdauern für Vermögensgegenstände bei der Stadt Schwelm | 545 |
| • Forderungsspiegel | 549 |
| • Rechnungsabgrenzungspostenspiegel | 550 |
| • Rückstellungsspiegel | 551 |
| • Verbindlichkeitenspiegel | 552 |
| **Lagebericht** | **553** |
| **Angaben gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW** | **595** |

# 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. Ein großes Etappenziel war bis spätestens 2016 den Haushaltsausgleich zu erreichen. Mit einem erstmalig im Jahr 2016 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 2017 weist zum zweiten Mal in Folge einen Jahresüberschuss aus. In 2017 beträgt er 1,39 Mio. €.
Der vorliegende Entwurf des Jahresabschlusses 2017 wurde am 05.04.2018 aufgestellt und bestätigt und wird in der Ratssitzung am 17.05.2018 dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung zugeleitet.

# Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2017

| Aktiva | € 31.12.2017 | € 31.12.2016 |
|---|---|---|
| **1. Anlagevermögen** | **172.868.514,89** | **170.375.305,63** |
| **1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände** | **116.628,87** | **152.664,08** |
| **1.2 Sachanlagen** | **119.745.884,72** | **114.851.103,17** |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | **22.808.401,47** | **22.884.586,59** |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 11.117.148,19 | 11.157.475,30 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 271.556,60 | 271.556,60 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 1.331.120,96 | 1.335.420,61 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 10.088.575,72 | 10.120.134,08 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | **57.364.341,26** | **53.428.721,77** |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 4.219.067,61 | 4.329.673,53 |
| 1.2.2.2 Schulen | 30.705.245,40 | 31.366.762,24 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 814.778,05 | 832.232,68 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 21.625.250,20 | 16.900.053,32 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | **32.238.906,25** | **33.617.457,52** |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 14.202.795,68 | 14.202.795,68 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 555.642,80 | 598.063,75 |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 1.270.232,41 | 1.295.468,84 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen , Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 15.834.931,86 | 17.133.967,62 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 375.303,50 | 387.161,63 |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 38.562,54 | 41.593,11 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 5.750,00 | 5.750,00 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 2.656.986,00 | 1.958.322,47 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.939.346,28 | 1.914.640,35 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 2.693.590,92 | 1.000.031,36 |
| **1.3 Finanzanlagen** | **53.006.001,30** | **55.371.538,38** |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 25.564.698,66 | 25.564.698,66 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 11.079.807,21 | 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 | **16.146.809,36** | **18.420.523,80** |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 11.769.694,59 | 12.848.899,19 |
| 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 | 4.377.114,77 | 5.571.624,61 |
| **2. Umlaufvermögen** | **3.804.617,33** | **3.021.272,64** |

| Passiva | € 31.12.2017 | € 31.12.2016 |
|---|---|---|
| **1. Eigenkapital** | **8.410.035,01** | **6.923.872,24** |
| **1.1 Allgemeine Rücklage** | **4.716.124,95** | **4.097.076,37** |
| **1.2 Sonderrücklagen** | **0,00** | **0,00** |
| **1.3 Ausgleichsrücklage** | **2.307.957,41** | **0,00** |
| **1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag** | **1.385.952,65** | **2.826.795,87** |
| **2. Sonderposten** | **30.285.589,63** | **30.180.924,47** |
| **2.1 für Zuwendungen** | **23.790.559,81** | **23.969.571,63** |
| **2.2 für Beiträge** | **5.129.729,00** | **5.044.692,76** |
| **2.3 für den Gebührenausgleich** | **0,00** | **0,00** |
| **2.4 Sonstige Sonderposten** | **1.365.300,82** | **1.166.660,08** |
| **3. Rückstellungen** | **52.348.892,76** | **50.878.164,80** |
| **3.1 Pensionsrückstellungen** | **46.278.771,00** | **45.005.272,00** |
| **3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten** | **0,00** | **0,00** |
| **3.3 Instandhaltungsrückstellungen** | **3.265.306,42** | **3.344.168,96** |
| **3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO** | **2.804.815,34** | **2.528.723,84** |
| **4. Verbindlichkeiten** | **86.983.989,43** | **86.642.995,34** |

# Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2017

| Aktiva | € 31.12.2017 | € 31.12.2016 |
|---|---|---|
| **2.1 Vorräte** | **99.481,92** | **100.496,87** |
| 2.1.1 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 99.481,92 | 100.496,87 |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |
| **2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | **3.133.333,17** | **2.884.235,52** |
| 2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 2.166.345,37 | 2.029.287,15 |
| 2.2.1.1 Gebühren | 199.937,26 | 186.588,23 |
| 2.2.1.2 Beiträge | 66.635,22 | 26.021,51 |
| 2.2.1.3 Steuern | 432.544,32 | 504.982,53 |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 940.152,59 | 724.643,95 |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 527.075,98 | 587.050,93 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | **309.533,67** | **225.389,29** |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 113.400,67 | 92.646,69 |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 183.865,12 | 118.077,94 |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | 12.267,88 | 14.573,16 |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | 0,00 | 91,50 |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände/ Forderungen | 657.454,13 | 629.559,08 |
| **2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens** | **0,00** | **0,00** |
| **2.4 Liquide Mittel** | **571.802,24** | **36.540,25** |
| **3. Aktive Rechnungsabgrenzung** | **1.391.445,49** | **1.266.021,14** |
| **Summe Aktiva** | **178.064.577,71** | **174.662.599,41** |

| Passiva | € 31.12.2017 | € 31.12.2016 |
|---|---|---|
| **4.1 Anleihen** | **0,00** | **0,00** |
| **4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** | **31.795.409,48** | **28.560.953,97** |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3 von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.5 von Kreditinstituten | 31.795.409,48 | 28.560.953,97 |
| **4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung** | **50.529.866,16** | **55.292.968,50** |
| **4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen** | **0,00** | **0,00** |
| **4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** | **1.028.559,16** | **990.092,98** |
| **4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** (davon 1.487.866,99 € Verbindlichkeiten Verwahr-/ Vorschussbereich) | **2.081.905,75** | **1.146.094,24** |
| **4.7 Sonstige Verbindlichkeiten** | **1.548.248,88** | **652.885,65** |
| **5. Passive Rechnungsabgrenzung** | **36.070,88** | **36.642,56** |
| **Summe Passiva** | **178.064.577,71** | **174.662.599,41** |

# Jahresrechnung 2017

**Gesamthaushalt**

| | **Ergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 44.410.155,25 | 44.477.500 | 46.976.536,28 | 2.499.036 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.703.930,38 | 21.984.000 | 19.151.844,56 | -2.832.155 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 836.153,30 | 432.800 | 719.425,43 | 286.625 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.688.789,72 | 2.614.250 | 2.724.052,35 | 109.802 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 842.462,24 | 863.400 | 825.609,13 | -37.791 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.622.042,55 | 3.393.403 | 3.533.321,58 | 139.919 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.378.381,38 | 3.140.974 | 4.226.558,54 | 1.085.585 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 26.241,36 | 0 | 65.822,44 | 65.822 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | **= Ordentliche Erträge** | **78.508.156,18** | **76.906.327** | **78.223.170,31** | **1.316.843** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 15.818.433,26 | 16.549.493 | 16.669.267,93 | 119.775 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.747.192,95 | 2.282.133 | 2.672.016,64 | 389.884 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.528.383,64 | 9.875.950 | 9.548.075,99 | -327.874 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.387.930,15 | 4.246.450 | 4.761.227,24 | 514.777 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 41.217.977,12 | 42.759.546 | 42.219.000,99 | -540.545 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.605.039,18 | 2.385.500 | 2.945.904,35 | 560.404 |
| 17 | **= Ordentliche Aufwendungen** | **77.304.956,30** | **78.099.072** | **78.815.493,14** | **716.421** |
| 18 | **= Ordentliches Ergebnis** | **1.203.199,88** | **-1.192.745** | **-592.322,83** | **600.422** |
| 19 | + Finanzerträge | 3.099.051,01 | 3.111.300 | 3.315.940,72 | 204.641 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.475.455,02 | 1.568.000 | 1.337.665,24 | -230.335 |
| 21 | **= Finanzergebnis** | **1.623.595,99** | **1.543.300** | **1.978.275,48** | **434.975** |
| 22 | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **2.826.795,87** | **350.555** | **1.385.952,65** | **1.035.398** |
| 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 | **= Jahresergebnis** | **2.826.795,87** | **350.555** | **1.385.952,65** | **1.035.398** |
| | **Nachrichtlich: Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage** | | | | |
| 27 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 223.935,40 | 303.600 | 199.066,24 | -104.534 |
| 28 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 95.677,38 | 2.595.200 | 7.033,47 | -2.588.167 |
| 30 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 91.822,65 | 91.823 |
| 31 | Verrechnungssaldo | 128.258,02 | -2.291.600 | 100.210,12 | 2.391.810 |

# Jahresrechnung 2017

**Gesamthaushalt**

| **Ergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|

| **Finanzrechnung**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 45.098.889,66 | 44.477.500 | 46.807.556,61 | 2.330.057 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.337.705,36 | 20.864.200 | 17.943.544,49 | -2.920.656 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 5.234.656,95 | 432.800 | 2.496.791,94 | 2.063.992 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.147.335,91 | 2.271.050 | 2.249.518,62 | -21.531 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 810.230,13 | 863.400 | 799.710,27 | -63.690 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.493.052,63 | 3.393.403 | 3.470.455,75 | 77.053 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 4.104.704,14 | 2.162.850 | 2.480.918,55 | 318.069 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.099.317,96 | 3.111.300 | 3.315.334,07 | 204.034 |
| 9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **82.325.892,74** | **77.576.503** | **79.563.830,30** | **1.987.327** |
| 10 - Personalauszahlungen | 13.470.314,09 | 14.641.259 | 14.203.825,02 | -437.434 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 2.227.513,08 | 2.195.000 | 2.335.103,30 | 140.103 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.186.434,65 | 10.484.850 | 9.678.784,48 | -806.066 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.516.081,61 | 1.568.000 | 1.320.025,23 | -247.975 |
| 14 - Transferauszahlungen | 46.065.636,95 | 42.759.546 | 43.211.706,60 | 452.161 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 2.469.623,24 | 2.385.500 | 2.607.511,96 | 222.012 |
| 16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **74.935.603,62** | **74.034.155** | **73.356.956,59** | **-677.198** |
| 17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.390.289,12** | **3.542.348** | **6.206.873,71** | **2.664.526** |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.173.118,89 | 2.051.100 | 1.921.637,93 | -129.462 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 263.769,50 | 0 | 161.326,47 | 161.326 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 1.194.450 | 1.194.449,52 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 335.773,32 | 490.000 | 415.561,52 | -74.438 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 98.662,81 | 0 | 46.977,40 | 46.977 |
| 23 **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.871.324,52** | **3.735.550** | **3.739.952,84** | **4.403** |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 843.460,28 | 7.500 | 5.289.259,76 | 5.281.760 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 604.905,86 | 14.948.950 | 2.793.479,69 | -12.155.470 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.409.493,58 | 1.176.150 | 907.213,39 | -268.937 |
| 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 | 13.464,80 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.871.324,52** | **16.132.600** | **8.989.952,84** | **-7.142.647** |

# Jahresrechnung 2017

**Gesamthaushalt**

| **Finanzrechnung**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.000.000,00 | -12.397.050 | -5.250.000,00 | 7.147.050 |
| 32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **6.390.289,12** | **-8.854.702** | **956.873,71** | **9.811.576** |
| 33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen | 5.975.119,54 | 14.272.000 | 7.490.225,60 | -6.781.774 |
| 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 945.400.000,00 | 0 | 422.429.866,16 | 422.429.866 |
| 35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen | 6.373.145,68 | 3.237.850 | 3.148.734,98 | -89.115 |
| 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 950.400.000,00 | 0 | 426.900.000,00 | 426.900.000 |
| 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -5.398.026,14 | 11.034.150 | -128.643,22 | -11.162.793 |
| 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 992.262,98 | 2.179.448 | 828.230,49 | -1.351.218 |
| 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln | -1.248.691,23 | 0 | -256.428,25 | -256.428 |
| 40 + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 41 **= Liquide Mittel** | **-256.428,25** | **2.179.448** | **571.802,24** | **-1.607.646** |

# Jahresrechnung 2017

**Produktbereich** **01** **Innere Verwaltung**

**Rechtsbindung:**

| | Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 844.023,12 | 764.150 | 891.560,91 | 127.411 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.594,55 | 7.100 | 6.401,80 | -698 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 423.921,11 | 418.500 | 437.957,41 | 19.457 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 172.103,39 | 296.000 | 425.811,53 | 129.812 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.716.631,43 | 1.131.124 | 1.629.102,53 | 497.979 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 26.241,36 | 0 | 65.822,44 | 65.822 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | **= Ordentliche Erträge** | **4.189.514,96** | **2.616.874** | **3.456.656,62** | **839.783** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.999.354,35 | 5.264.098 | 5.383.216,73 | 119.119 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.747.192,95 | 2.282.133 | 2.672.016,64 | 389.884 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.439.585,40 | 3.595.600 | 3.904.299,06 | 308.699 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.094.566,01 | 1.803.700 | 2.059.709,31 | 256.009 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 174.517,00 | 150.850 | 176.564,50 | 25.715 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.971.244,12 | 1.930.500 | 1.980.111,32 | 49.611 |
| 17 | **= Ordentliche Aufwendungen** | **17.426.459,83** | **15.026.881** | **16.175.917,56** | **1.149.037** |
| 18 | **= Ordentliches Ergebnis** | **-13.236.944,87** | **-12.410.007** | **-12.719.260,94** | **-309.254** |
| 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** | **-13.236.944,87** | **-12.410.007** | **-12.719.260,94** | **-309.254** |
| 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** | **-13.236.944,87** | **-12.410.007** | **-12.719.260,94** | **-309.254** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 9.266.201,32 | 7.397.700 | 7.674.546,63 | 276.847 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 832.798,45 | 585.700 | 782.066,90 | 196.367 |
| 29 | **= Teilergebnis** | **-4.803.542,00** | **-5.598.007** | **-5.826.781,21** | **-228.774** |

# Jahresrechnung 2017

**Produktbereich** **01** **Innere Verwaltung**

**Rechtsbindung:**

| | **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Investitionstätigkeit** | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | |
| 10 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.569,00 | 750.400 | 728.572,98 | -21.827 |
| 20 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 222.378,50 | 0 | 142.336,50 | 142.337 |
| 30 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 40 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 4.510,95 | 0 | 10.834,96 | 10.835 |
| 50 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 | = Summe der invest. Einzahlungen | 229.458,45 | 750.400 | 881.744,44 | 131.344 |
| | **Auszahlungen** | | | | |
| 70 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 843.460,28 | 7.500 | 5.289.259,76 | 5.281.760 |
| 80 | für Baumaßnahmen | 213.692,71 | 12.119.250 | 1.711.220,32 | -10.408.030 |
| 90 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 328.646,36 | 211.650 | 289.054,62 | 77.405 |
| 100 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **1.385.799,35** | **12.338.400** | **7.289.534,70** | **-5.048.865** |
| 140 | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.156.340,90** | **-11.588.000** | **-6.407.790,26** | **5.180.210** |

# Jahresrechnung 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **01** | **Innere Verwaltung** | |
| **Produktgruppe** | **01.01** | **Verwaltungssteuerung und Service** | **Rechtsbindung:** |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 844.023,12 | 764.150 | 891.560,91 | 127.411 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.594,55 | 7.100 | 6.401,80 | -698 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 423.921,11 | 418.500 | 437.957,41 | 19.457 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 172.103,39 | 296.000 | 425.811,53 | 129.812 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.716.631,43 | 1.131.124 | 1.629.102,53 | 497.979 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 26.241,36 | 0 | 65.822,44 | 65.822 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **4.189.514,96** | **2.616.874** | **3.456.656,62** | **839.783** |
| 11 - Personalaufwendungen | 4.999.354,35 | 5.264.098 | 5.383.216,73 | 119.119 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 2.747.192,95 | 2.282.133 | 2.672.016,64 | 389.884 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.439.585,40 | 3.595.600 | 3.904.299,06 | 308.699 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.094.566,01 | 1.803.700 | 2.059.709,31 | 256.009 |
| 15 - Transferaufwendungen | 174.517,00 | 150.850 | 176.564,50 | 25.715 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.971.244,12 | 1.930.500 | 1.980.111,32 | 49.611 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **17.426.459,83** | **15.026.881** | **16.175.917,56** | **1.149.037** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-13.236.944,87** | **-12.410.007** | **-12.719.260,94** | **-309.254** |
| 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** | **-13.236.944,87** | **-12.410.007** | **-12.719.260,94** | **-309.254** |
| 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** | **-13.236.944,87** | **-12.410.007** | **-12.719.260,94** | **-309.254** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 9.266.201,32 | 7.397.700 | 7.674.546,63 | 276.847 |

# Jahresrechnung 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **01** | **Innere Verwaltung** | |
| **Produktgruppe** | **01.01** | **Verwaltungssteuerung und Service** | **Rechtsbindung:** |

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 832.798,45 | 585.700 | 782.066,90 | 196.367 |
| 29 | **= Teilergebnis** | **-4.803.542,00** | **-5.598.007** | **-5.826.781,21** | **-228.774** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Investitionstätigkeit** | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | |
| 10 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.569,00 | 750.400 | 728.572,98 | -21.827 |
| 20 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 222.378,50 | 0 | 142.336,50 | 142.337 |
| 30 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 40 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 4.510,95 | 0 | 10.834,96 | 10.835 |
| 50 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 | = Summe der invest. Einzahlungen | 229.458,45 | 750.400 | 881.744,44 | 131.344 |
| | **Auszahlungen** | | | | |
| 70 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 843.460,28 | 7.500 | 5.289.259,76 | 5.281.760 |
| 80 | für Baumaßnahmen | 213.692,71 | 12.119.250 | 1.711.220,32 | -10.408.030 |
| 90 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 328.646,36 | 211.650 | 289.054,62 | 77.405 |
| 100 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **1.385.799,35** | **12.338.400** | **7.289.534,70** | **-5.048.865** |
| 140 | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.156.340,90** | **-11.588.000** | **-6.407.790,26** | **5.180.210** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilergebnis pro Einwohner/in** | **-10,56 €** | **-9,40 €** | **-9,66 €** | **-10,11 €** | **-10,32 €** | **-10,83 €** | **-12,30 €** | **-14,62 €** |
| **Anzahl der Ratsmitglieder** | **38** | **38** | **38** | **38** | **38** | **38** | **38** | **38** |
| **Anzahl Sitzungen der Gremien** | **58** | **58** | **58** | **58** | **58** | **48** | **58** | **58** |
| **Anzahl Fraktions- und Bürgeranträge** | **20** | **20** | **40** | **20** | **20** | **20** | **30** | **25** |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **1,36** | **1,38** | **0,81** | **0,86** | **0,93** | **0,91** | **1,46** | **1,05** |
| **davon Beschäftigte** | **0,21** | **0,73** | **0,21** | **0,21** | **0,18** | **0,16** | **0,61** | **0,20** |
| **davon Beamte** | **1,15** | **0,65** | **0,60** | **0,65** | **0,75** | **0,75** | **0,85** | **0,85** |

**Erläuterungen**

# Jahresrechnung 2017

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

| | Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 3.368,30 | 3.900 | 4.725,60 | 826 |
| 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** | **3.368,30** | **3.900** | **4.725,60** | **826** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 70.041,47 | 57.065 | 76.047,77 | 18.983 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.550,00 | 5.600 | 3.970,00 | -1.630 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 312.345,90 | 338.550 | 329.347,69 | -9.202 |
| 17 | **= Ordentliche Aufwendungen** | **383.937,37** | **401.215** | **409.365,46** | **8.150** |
| 18 | **= Ordentliches Ergebnis** | **-380.569,07** | **-397.315** | **-404.639,86** | **-7.325** |
| 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** | **-380.569,07** | **-397.315** | **-404.639,86** | **-7.325** |
| 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** | **-380.569,07** | **-397.315** | **-404.639,86** | **-7.325** |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 42.490,79 | 12.400 | 26.306,63 | 13.907 |
| 29 | **= Teilergebnis** | **-423.059,86** | **-409.715** | **-430.946,49** | **-21.231** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| | **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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, Steuerung strategischer Organisationsprojekte, 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 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **3,81** | **2,85** | **3,80** | **4,10** | **4,10** | **4,00** | **4,95** |
| **davon Beschäftigte** | **0,51** | **0,50** | **0,50** | **0,50** | **0,50** | **0,55** | **1,50** |
| **davon Beamte** | **3,30** | **2,35** | **3,30** | **3,60** | **3,60** | **3,45** | **3,45** |

**Erläuterungen**

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 750,00 | 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 | 12.350,00 | 12.600 | 13.299,54 | 700 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 104.294,89 | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **116.644,89** | **12.600** | **14.049,54** | **1.450** |
| 11 - Personalaufwendungen | 393.860,49 | 452.152 | 476.891,71 | 24.740 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.674,52 | 5.250 | 9.004,65 | 3.755 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 368,89 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.972,88 | 2.600 | 3.175,11 | 575 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **406.876,78** | **460.002** | **489.071,47** | **29.069** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-290.231,89** | **-447.402** | **-475.021,93** | **-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** | **-290.231,89** | **-447.402** | **-475.021,93** | **-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** | **-290.231,89** | **-447.402** | **-475.021,93** | **-27.620** |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48.893,38 | 43.800 | 52.981,55 | 9.182 |
| 29 | **= Teilergebnis** | **-339.125,27** | **-491.202** | **-528.003,48** | **-36.801** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| | **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **01** | **Innere Verwaltung** | verantwortlich: Frau Appelkamp-Decker |
| **Produktgruppe** | **01.01** | **Verwaltungssteuerung und Service** | |
| **Produkt** | **01.01.03** | **Gleichstellung von Frau und Mann** | Rechtsbindung: |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

alle Einwohner/innen sowie die Beschäftigten der Stadt Schwelm

**Ziele**

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 1,00 |
| **davon Beschäftigte** | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,00 |
| **davon Beamte** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

**Erläuterungen**

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **01** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Fr. Appelkamp-Decker |
| **Produktgruppe** | **01.01** | **Verwaltungssteuerung und Service** | | |
| **Produkt** | **01.01.03** | **Gleichstellung von Frau und Mann** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 3.382,59 | 3.383 |
| 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** | **3.382,59** | **3.133** |
| 11 - Personalaufwendungen | 15.043,75 | 62.879 | 49.873,60 | -13.005 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 394,26 | 2.000 | 4.738,30 | 2.738 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.450 | 52,47 | -3.398 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **15.438,01** | **68.329** | **54.664,37** | **-13.665** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-15.438,01** | **-68.079** | **-51.281,78** | **16.797** |
| 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** | **-15.438,01** | **-68.079** | **-51.281,78** | **16.797** |
| 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** | **-15.438,01** | **-68.079** | **-51.281,78** | **16.797** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.918,27 | 9.300 | 10.756,21 | 1.456 |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **01** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Fr. Appelkamp-Decker |
| **Produktgruppe** | **01.01** | **Verwaltungssteuerung und Service** | | |
| **Produkt** | **01.01.03** | **Gleichstellung von Frau und Mann** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-21.356,28** | **-77.379** | **-62.037,99** | **15.341** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **1,00** | **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** | **1,00** |
| **davon Beamte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Erläuterungen**

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.000,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 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** | **15.000,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 11 - Personalaufwendungen | 79.610,42 | 81.618 | 80.640,48 | -978 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 200,00 | 500 | 200,00 | -300 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 15.000,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100,11 | 200 | 101,15 | -99 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **94.910,53** | **82.318** | **80.941,63** | **-1.376** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-79.910,53** | **-82.318** | **-80.941,63** | **1.376** |
| 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** | **-79.910,53** | **-82.318** | **-80.941,63** | **1.376** |
| 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** | **-79.910,53** | **-82.318** | **-80.941,63** | **1.376** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.011,44 | 9.300 | 10.541,39 | 1.241 |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-90.921,97** | **-91.618** | **-91.483,02** | **135** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **01** | **Innere Verwaltung** | verantwortlich: Frau Rath |
| **Produktgruppe** | **01.01** | **Verwaltungssteuerung und Service** | |
| **Produkt** | **01.01.05** | **Beschäftigtenvertretung** | Rechtsbindung: |

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

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

**Zielgruppe**
Mitarbeiter/innen

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

| **Grundinformationen / Kennzahlen** | **HH-Jahr 2011** | **HH-Jahr 2012** | **HH-Jahr 2013** | **HH-Jahr 2014** | **HH-Jahr 2015** | **HH-Jahr 2016** | **HH-Jahr 2017** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **0,43** | **1,32** | **1,32** | **1,32** | **1,32** | **1,32** | **1,32** |
| **davon Beschäftigte** | **0,43** | **0,32** | **0,32** | **0,32** | **0,32** | **0,32** | **1,32** |
| **davon Beamte** | **0,00** | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **0,00** |

**Erläuterungen**

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **01** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Fr. Rath |
| **Produktgruppe** | **01.01** | **Verwaltungssteuerung und Service** | | |
| **Produkt** | **01.01.05** | **Beschäftigtenvertretung** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 44.831,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **44.831,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 11 - Personalaufwendungen | 70.430,56 | 82.090 | 82.213,79 | 124 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.610,67 | 2.950 | 1.374,69 | -1.575 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **72.041,23** | **85.040** | **83.588,48** | **-1.452** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-27.210,23** | **-85.040** | **-83.588,48** | **1.452** |
| 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** | **-27.210,23** | **-85.040** | **-83.588,48** | **1.452** |
| 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** | **-27.210,23** | **-85.040** | **-83.588,48** | **1.452** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.078,86 | 13.700 | 14.569,15 | 869 |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **01** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Fr. Rath |
| **Produktgruppe** | **01.01** | **Verwaltungssteuerung und Service** | | |
| **Produkt** | **01.01.05** | **Beschäftigtenvertretung** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-41.289,09** | **-98.740** | **-98.157,63** | **582** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **01** | **Innere Verwaltung** | verantwortlich: Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung |
| **Produktgruppe** | **01.01** | **Verwaltungssteuerung und Service** | |
| **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 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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**

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.

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 4.849,68 | 9.700 | 9.410,93 | -289 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 12.500,00 | 12.500 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **4.849,68** | **9.700** | **21.910,93** | **12.211** |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 250.716,00 | 269.100 | 249.294,00 | -19.806 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.761,00 | 15.000 | 18.000,00 | 3.000 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **270.477,00** | **284.100** | **267.294,00** | **-16.806** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-265.627,32** | **-274.400** | **-245.383,07** | **29.017** |
| 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** | **-265.627,32** | **-274.400** | **-245.383,07** | **29.017** |
| 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** | **-265.627,32** | **-274.400** | **-245.383,07** | **29.017** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-265.627,32** | **-274.400** | **-245.383,07** | **29.017** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

## Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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. 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 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **5,80** | **5,80** | **5,80** | **5,50** | **5,50** | **5,25** | **3,25** |
| **davon Beschäftigte** | **5,50** | **5,50** | **5,50** | **5,25** | **5,25** | **5,25** | **3,25** |
| **davon Beamte** | **0,30** | **0,30** | **0,30** | **0,25** | **0,25** | **0,00** | **0,00** |

**Erläuterungen**

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **01** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Fr. Heringhaus |
| **Produktgruppe** | **01.01** | **Verwaltungssteuerung und Service** | | |
| **Produkt** | **01.01.07** | **Zentraler Service** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.055,80 | 2.700 | 28.967,16 | 26.267 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.073,41 | 500 | 515,13 | 15 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.539,26 | 52.800 | 54.437,20 | 1.637 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 940,16 | 500 | 500,97 | 1 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **14.608,63** | **56.500** | **84.420,46** | **27.920** |
| 11 - Personalaufwendungen | 178.261,35 | 159.058 | 143.774,88 | -15.283 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.520,51 | 75.650 | 60.805,04 | -14.845 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 9.732,65 | 5.900 | 9.428,58 | 3.529 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 10.714,50 | 10.715 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 272.750,71 | 275.200 | 264.623,64 | -10.576 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **522.265,22** | **515.808** | **489.346,64** | **-26.461** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-507.656,59** | **-459.308** | **-404.926,18** | **54.382** |
| 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** | **-507.656,59** | **-459.308** | **-404.926,18** | **54.382** |
| 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** | **-507.656,59** | **-459.308** | **-404.926,18** | **54.382** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 498.848,65 | 484.000 | 485.848,13 | 1.848 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 31.099,97 | 23.500 | 27.421,99 | 3.922 |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **01** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Fr. Heringhaus |
| **Produktgruppe** | **01.01** | **Verwaltungssteuerung und Service** | | |
| **Produkt** | **01.01.07** | **Zentraler Service** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-39.907,91** | **1.192** | **53.499,96** | **52.308** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 | 29.051,63 | 7.400 | 20.239,15 | 12.839 |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **29.051,63** | **7.400** | **20.239,15** | **12.839** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-29.051,63** | **-7.400** | **-20.239,15** | **-12.839** |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 279,90 | 2.400 | 0,00 | -2.400 |
| 7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-279,90** | **-2.400** | **0,00** | **2.400** |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **01** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Fr. Heringhaus |
| **Produktgruppe** | **01.01** | **Verwaltungssteuerung und Service** | | |
| **Produkt** | **01.01.07** | **Zentraler Service** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| **1** Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,- | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 28.771,73 | 5.000 | 20.239,15 | 15.239 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-28.771,73** | **-5.000** | **-20.239,15** | **-15.239** |
| **101** Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **200** Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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 Betrieb Schwelm

**Ziele**

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

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 €** | **Ca. 2.100,00 €** |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **7,10** | **8,10** | **8,10** | **8,25** | **8,25** | **7,10** | **7,10** |
| **davon Beschäftigte** | **6,30** | **6,30** | **6,30** | **6,30** | **6,30** | **6,00** | **6,00** |
| **davon Beamte** | **0,80** | **1,80** | **1,80** | **1,95** | **1,95** | **1,00** | **1,10** |

**Erläuterungen**

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **01** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Fr. Heringhaus |
| **Produktgruppe** | **01.01** | **Verwaltungssteuerung und Service** | | |
| **Produkt** | **01.01.08** | **Technikunterstützte Informationsverarbeitung** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 166.623,16 | 47.300 | 179.047,75 | 131.748 |
| 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 | 194.900,00 | 119.900 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 300 | 2.000,14 | 1.700 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **166.623,16** | **122.800** | **375.947,89** | **253.148** |
| 11 - Personalaufwendungen | 496.896,95 | 517.973 | 517.335,23 | -638 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.604,83 | 104.650 | 46.620,25 | -58.030 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 217.627,85 | 189.100 | 231.085,81 | 41.986 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 268.847,67 | 300.500 | 283.316,57 | -17.183 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.026.977,30** | **1.112.223** | **1.078.357,86** | **-33.865** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-860.354,14** | **-989.423** | **-702.409,97** | **287.013** |
| 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** | **-860.354,14** | **-989.423** | **-702.409,97** | **287.013** |
| 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** | **-860.354,14** | **-989.423** | **-702.409,97** | **287.013** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 919.469,14 | 1.035.600 | 950.066,00 | -85.534 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 117.243,92 | 46.300 | 88.549,46 | 42.249 |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **01** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Fr. Heringhaus |
| **Produktgruppe** | **01.01** | **Verwaltungssteuerung und Service** | | |
| **Produkt** | **01.01.08** | **Technikunterstützte Informationsverarbeitung** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-58.128,92** | **-123** | **159.106,57** | **159.230** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| **Investitionstätigkeit** | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | |
| 10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 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 u.ä. Entgelten | 4.310,95 | 0 | 10.804,96 | 10.805 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 4.310,95 | 500 | 10.804,96 | 10.305 |
| **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 | 215.415,54 | 163.650 | 212.289,21 | 48.639 |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **215.415,54** | **163.650** | **212.289,21** | **48.639** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-211.104,59** | **-163.150** | **-201.484,25** | **-38.334** |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 500 | 0,00 | -500 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 2.122,96 | 3.550 | 0,00 | -3.550 |
| 7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.122,96** | **-3.050** | **0,00** | **3.050** |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **01** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Fr. Heringhaus |
| **Produktgruppe** | **01.01** | **Verwaltungssteuerung und Service** | | |
| **Produkt** | **01.01.08** | **Technikunterstützte Informationsverarbeitung** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| **6** Beschaffung von Hardware ( Zuschuss u.a.) | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 125.895,89 | 135.100 | 127.368,33 | -7.732 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-125.895,89** | **-135.100** | **-127.368,33** | **7.732** |
| **20** Software und Lizenzen über 410,- | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 87.396,69 | 25.000 | 41.023,59 | 16.024 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-87.396,69** | **-25.000** | **-41.023,59** | **-16.024** |
| **31** behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €) | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **101** Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **150** behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsg. über 410 €) | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **199** Projektabwicklung im Rahmen der Organisationsuntersuchung | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **200** Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | | | | |
| 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 4.310,95 | 0 | 10.804,96 | 10.805 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **4.310,95** | **0** | **10.804,96** | **10.805** |
| **202** Neue Anlagen Grafweg | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **205** Beschaffung von Hardware (TBS) | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **01** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Fr. Heringhaus |
| **Produktgruppe** | **01.01** | **Verwaltungssteuerung und Service** | | |
| **Produkt** | **01.01.08** | **Technikunterstützte Informationsverarbeitung** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| **220** Beschaffung von Hardware (Personensicherungssystem VGIII) | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **221** Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **269** Programm "Gute Schule 2020" | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 43.897,29 | 43.897 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-43.897,29** | **-43.897** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl „Personalfälle“** | **506** | **480** | **470** | **470** | **446** | **430** | **427** |
| **Anzahl „Kindergeldfälle“** | **145** | **120** | **108** | **108** | **116** | **112** | **115** |
| **Anzahl „Beihilfefälle“** | **625** | **1.430** | **1450** | **1450** | **1.500** | **1.500** | **1500** |
| **Anzahl der Versorgungsempfänger** | **51** | **53** | **51** | **51** | **56** | **60** | **65** |
| **Anzahl „Ausbildungsfälle“** | **7** | **13** | **8** | **8** | **7** | **10** | **7** |
| **Anzahl „Arbeitsunfälle“** | **25** | **25** | **25** | **25** | **20** | **20** | **20** |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **6,31** | **5,74** | **7,84** | **7,13** | **7,33** | **6,78** | **8,00** |
| **davon Beschäftigte** | **3,19** | **2,62** | **3,72** | **3,51** | **3,71** | **3,16** | **4,21** |
| **davon Beamte** | **3,12** | **3,12** | **4,12** | **3,62** | **3,62** | **3,62** | **3,79** |

**Erläuterungen:**

Erhöhung der Anzahl Beihilfefälle durch Kooperation.

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 429,93 | 0 | 305,72 | 306 |
| 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 | 96.500,16 | 92.500 | 93.661,59 | 1.162 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 17.285,49 | 17.285 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **96.930,09** | **92.500** | **111.252,80** | **18.753** |
| 11 - Personalaufwendungen | 429.996,45 | 493.585 | 465.639,53 | -27.945 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.595,99 | 27.350 | 25.366,47 | -1.984 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 429,93 | 500 | 305,72 | -194 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.291,57 | 23.600 | 13.363,22 | -10.237 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **476.313,94** | **545.035** | **504.674,94** | **-40.360** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-379.383,85** | **-452.535** | **-393.422,14** | **59.113** |
| 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** | **-379.383,85** | **-452.535** | **-393.422,14** | **59.113** |
| 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** | **-379.383,85** | **-452.535** | **-393.422,14** | **59.113** |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 80.606,56 | 67.600 | 107.864,57 | 40.265 |
| 29 **= Teilergebnis** | **-459.990,41** | **-520.135** | **-501.286,71** | **18.848** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **1.000** | **0,00** | **-1.000** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-1.000** | **0,00** | **1.000** |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 1.000 | 0,00 | -1.000 |
| 7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-1.000** | **0,00** | **1.000** |

## Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl der Produkte** | **107** | **107** | **107** | **111** | **112** | **112** |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **15,71** | **15,66** | **15,39** | **15,39** | **14,39** | **14,39** |
| **davon Beschäftigte** | **5,17** | **5,17** | **5,90** | **6,90** | **6,90** | **6,90** |
| **davon Beamte** | **10,54** | **10,49** | **9,49** | **8,49** | **7,49** | **7,49** |

**Erläuterungen**

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 1.240,60 | 300 | 268,00 | -32 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.100,00 | 15.700 | 15.700,00 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 194.903,31 | 120.000 | 168.598,16 | 48.598 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **211.243,91** | **136.000** | **184.566,16** | **48.566** |
| 11 - Personalaufwendungen | 766.031,46 | 820.295 | 839.610,81 | 19.316 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.855,00 | 4.000 | 0,00 | -4.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 4.948,23 | 0 | 21.232,73 | 21.233 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.928,14 | 21.850 | 55.717,00 | 33.867 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **811.762,83** | **846.145** | **916.560,54** | **70.416** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-600.518,92** | **-710.145** | **-731.994,38** | **-21.849** |
| 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** | **-600.518,92** | **-710.145** | **-731.994,38** | **-21.849** |
| 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** | **-600.518,92** | **-710.145** | **-731.994,38** | **-21.849** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 194.460,58 | 176.600 | 183.346,96 | 6.747 |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-794.979,50** | **-886.745** | **-915.341,34** | **-28.596** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **0,78** | **0,81** | **0,81** | **0,85** | **0,81** | **0,86** | **0,80** |
| **davon Beschäftigte** | **0,28** | **0,31** | **0,31** | **0,35** | **0,31** | **0,36** | **0,30** |
| **davon Beamte** | **0,50** | **0,50** | **0,50** | **0,50** | **0,50** | **0,50** | **0,50** |

**Erläuterungen**

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 19.595,74 | 21.500 | 20.119,20 | -1.381 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 9.933,44 | 0 | 4.186,00 | 4.186 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **29.529,18** | **21.500** | **24.305,20** | **2.805** |
| 11 - Personalaufwendungen | 47.535,75 | 63.541 | 60.832,86 | -2.708 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.500,58 | 18.000 | 14.668,12 | -3.332 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 352.414,23 | 365.200 | 350.633,23 | -14.567 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **413.450,56** | **446.741** | **426.134,21** | **-20.607** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-383.921,38** | **-425.241** | **-401.829,01** | **23.412** |
| 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** | **-383.921,38** | **-425.241** | **-401.829,01** | **23.412** |
| 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** | **-383.921,38** | **-425.241** | **-401.829,01** | **23.412** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 25.155,94 | 9.500 | 20.043,14 | 10.543 |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | **= Teilergebnis** | **-409.077,32** | **-434.741** | **-421.872,15** | **12.869** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| | **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **0,95** | **0,95** | **0,95** | **0,55** | **0,55** |
| **davon Beschäftigte** | **0,95** | **0,95** | **0,95** | **0,55** | **0,00** |
| **davon Beamte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,55** |

**Erläuterungen**

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 300 | 567,50 | 268 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.864,00 | 4.300 | 4.800,00 | 500 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 47.235,12 | 44.500 | 50.379,61 | 5.880 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 6.842,06 | 3.600 | 6.186,56 | 2.587 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **57.941,18** | **52.700** | **61.933,67** | **9.234** |
| 11 - Personalaufwendungen | 49.802,48 | 37.900 | 41.220,99 | 3.321 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.397,53 | 62.500 | 125.847,74 | 63.348 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 4.893,05 | 5.500 | 4.893,04 | -607 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.550,13 | 28.000 | 26.789,64 | -1.210 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **149.643,19** | **133.900** | **198.751,41** | **64.851** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-91.702,01** | **-81.200** | **-136.817,74** | **-55.618** |
| 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** | **-91.702,01** | **-81.200** | **-136.817,74** | **-55.618** |
| 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** | **-91.702,01** | **-81.200** | **-136.817,74** | **-55.618** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.103,03 | 30.700 | 29.077,99 | -1.622 |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-120.805,04** | **-111.900** | **-165.895,73** | **-53.996** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| **Investitionstätigkeit** | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | |
| 10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 24.678,50 | 0 | 142.336,50 | 142.337 |
| 30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 24.678,50 | 0 | 142.336,50 | 142.337 |
| **Auszahlungen** | | | | |
| 70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 843.460,28 | 7.500 | 1.283,30 | -6.217 |
| 80 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **843.460,28** | **7.500** | **1.283,30** | **-6.217** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-818.781,78** | **-7.500** | **141.053,20** | **148.553** |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 77.155,58 | 2.500 | 1.283,30 | -1.217 |
| 7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-77.155,58** | **-2.500** | **-1.283,30** | **1.217** |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| **103** Erwerb von sonstigem Strassenland | | | | |
| 6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 5.000 | 0,00 | -5.000 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-5.000** | **0,00** | **5.000** |
| **120** Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut) | | | | |
| 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 24.678,50 | 0 | 142.336,50 | 142.337 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **24.678,50** | **0** | **142.336,50** | **142.337** |
| **153** Bau von Erschließungsanlagen | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **168** Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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, Etatangelegenheiten), infrastrukturelles (z. B. Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Arbeitsschutz) und technisches Immobilienmanagement (z. B. Instandhaltung, bauliche Investitionsmaßnahmen, Wartung technischer Anlagen) zur Sicherstellung eines den Nutzerbedürfnissen entsprechenden Gebäudebestandes unter gleichzeitiger Beachtung aller technischen und rechtlichen Vorgaben zur Gewährleistung der Gebäude- und Nutzersicherheit.

**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 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **40,81** | **38,03** | **35,85** | **34,02** | **31,83** |
| **davon Beschäftigte** | **37,81** | **33,03** | **31,85** | **29,52** | **27,52** |
| **davon Beamte** | **3,00** | **5,00** | **4,00** | **4,50** | **4,31** |

**Erläuterungen**

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 653.834,92 | 703.800 | 680.804,58 | -22.995 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 570,00 | 0 | 300,00 | 300 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 373.612,58 | 373.100 | 387.062,67 | 13.963 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.800,25 | 12.300 | 16.174,88 | 3.875 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 191.429,60 | 80.800 | 162.297,24 | 81.497 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 26.241,36 | 0 | 65.822,44 | 65.822 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **1.262.488,71** | **1.170.000** | **1.312.461,81** | **142.462** |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.570.838,18 | 1.664.575 | 1.611.785,36 | -52.790 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.958.505,03 | 3.014.750 | 3.357.376,15 | 342.626 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.715.188,00 | 1.601.500 | 1.742.157,00 | 140.657 |
| 15 - Transferaufwendungen | 159.517,00 | 150.850 | 165.850,00 | 15.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 581.200,33 | 529.900 | 563.091,03 | 33.191 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **8.985.248,54** | **6.961.575** | **7.440.259,54** | **478.685** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-7.722.759,83** | **-5.791.575** | **-6.127.797,73** | **-336.223** |
| 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** | **-7.722.759,83** | **-5.791.575** | **-6.127.797,73** | **-336.223** |
| 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** | **-7.722.759,83** | **-5.791.575** | **-6.127.797,73** | **-336.223** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.847.883,53 | 5.878.100 | 6.238.632,50 | 360.533 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 132.415,41 | 84.500 | 120.517,21 | 36.017 |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-7.291,71** | **2.025** | **-9.682,44** | **-11.707** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| **Investitionstätigkeit** | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | |
| 10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.569,00 | 749.000 | 728.572,98 | -20.427 |
| 20 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 197.700,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 200,00 | 0 | 30,00 | 30 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 200.469,00 | 749.000 | 728.602,98 | -20.397 |
| **Auszahlungen** | | | | |
| 70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 5.287.976,46 | 5.287.976 |
| 80 für Baumaßnahmen | 213.692,71 | 12.119.250 | 1.711.220,32 | -10.408.030 |
| 90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 84.050,19 | 36.600 | 56.526,26 | 19.926 |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **297.742,90** | **12.155.850** | **7.055.723,04** | **-5.100.127** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-97.273,90** | **-11.406.850** | **-6.327.120,06** | **5.079.730** |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 18.339,57 | 31.000 | 8.590,44 | -22.410 |
| 7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-18.339,57** | **-31.000** | **-8.590,44** | **22.410** |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| **1** Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,- | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 60.223,97 | 25.500 | 48.114,20 | 22.614 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-60.223,97** | **-25.500** | **-48.114,20** | **-22.614** |
| **2** Sonstige Hochbauinvestitionen VG I | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 62.472,37 | 0 | 5.687,54 | 5.688 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-62.472,37** | **0** | **-5.687,54** | **-5.688** |
| **3** Sonstige Hochbauinvestitionen VG II | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **16** Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **18** Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **21** Hochbauinvestitionen Feuerschutz | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.794,52 | 205.000 | 69.143,76 | -135.856 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.794,52** | **-205.000** | **-69.143,76** | **135.856** |
| **22** Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u.a.) | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **23** Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt (Zuschuss u.a.) | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **31** behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €) | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| **32** Offene Ganztagsgrundschule Südstraße (Zuschuss u.a.) | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **33** Offene Ganztgsgrundschule Westfalendamm (Zuschuss u.a.) | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **39** Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **40** Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **42** Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr. | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **43** Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr. | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 65.000 | 58.689,41 | -6.311 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-65.000** | **-58.689,41** | **6.311** |
| **49** Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8) | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **50** Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **51** Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8 | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **52** Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **62** Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 36.000 | 20.790,52 | -15.209 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-36.000** | **-20.790,52** | **15.209** |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| **63** Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **78** Hochbauinvestitionen Übergangswohnheime | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **80** Hochbauinvestitionen Jugendzentrum | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **84** Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.) | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **90** Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.500.000 | 1.110.746,48 | -389.254 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-1.500.000** | **-1.110.746,48** | **389.254** |
| **92** Hochbauinvestitionen Hallenbad | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **93** Erneuerung der Technik des Hallenbades | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.953,52 | 0 | 1.572,84 | 1.573 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-3.953,52** | **0** | **-1.572,84** | **-1.573** |
| **101** Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **119** Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 4.294,71 | 4.295 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-4.294,71** | **-4.295** |
| **121** Erwerb verschiedener Grundstücke | | | | |
| 6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 5.287.976,46 | 5.287.976 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-5.287.976,46** | **-5.287.976** |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| **133** Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG) | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 21.256,58 | 11.100 | 8.412,06 | -2.688 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-21.256,58** | **-11.100** | **-8.412,06** | **2.688** |
| **150** behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsg. über 410 €) | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.569,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.569,64 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-0,64** | **0** | **0,00** | **0** |
| **154** Mensa Realschule (Zuschuss u.a.) | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **155** Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.) | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **169** Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 197.700,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **197.700,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **170** Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **171** Brandschutz Hallenbad | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **174** Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **175** Heizungsanlage Lohmannsgasse | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **183** unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| **200** Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | | | | |
| 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 200,00 | 0 | 30,00 | 30 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **200,00** | **0** | **30,00** | **30** |
| **201** Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **207** Umbau Klassenraum GS Südstraße | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **211** Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 17.021,88 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-17.021,88** | **0** | **0,00** | **0** |
| **212** Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 964,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-964,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **213** Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **214** Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 76.269,50 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-76.269,50** | **0** | **0,00** | **0** |
| **223** Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. Grundschule St. Marien | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **224** Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.318,40 | 1.318 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-1.318,40** | **-1.318** |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| **225** Weitere Hochbauinvestitionen Städtische Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **234** Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.185,70 | 0 | 1.463,70 | 1.464 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-7.185,70** | **0** | **-1.463,70** | **-1.464** |
| **235** Heizungsanlage Westfalendamm 15 | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **236** Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6 | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **250** Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 117.800 | 0,00 | -117.800 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-117.800** | **0,00** | **117.800** |
| **255** Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Schulungszentrum Linderhausen | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.627,74 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-8.627,74** | **0** | **0,00** | **0** |
| **256** Zuwendung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 749.000 | 728.572,98 | -20.427 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **749.000** | **728.572,98** | **-20.427** |
| **257** Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.069,37 | 7.650.000 | 0,00 | -7.650.000 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-15.069,37** | **-7.650.000** | **0,00** | **7.650.000** |
| **258** Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 2.100.000 | 0,00 | -2.100.000 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-2.100.000** | **0,00** | **2.100.000** |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| **269** Programm "Gute Schule 2020" | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 414.450 | 284.389,54 | -130.060 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-414.450** | **-284.389,54** | **130.060** |
| **271** Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Haus Martfeld | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 7.958,13 | 7.958 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-7.958,13** | **-7.958** |
| **277** Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 136.574,85 | 136.575 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-136.574,85** | **-136.575** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **01** | **Innere Verwaltung** | verantwortlich: Herr Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **01.01** | **Verwaltungssteuerung und Service** | |
| **Produkt** | **01.01.14** | **Hauptarchiv** | Rechtsbindung: |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Archivgesetz NRW

**Zielgruppe**

Privatpersonen, Behörden, Vereine, Medien, Schulen

**Ziele**

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

| Grundinformationen / Kennzahlen | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nutzerinnen/ Nutzer pro Jahr | 362 | 400 | 150 | 250 | 250 |
| Teilergebnis pro Einwohner/in | -4,49 € | -5,41 € | -4,08 € | -3,95 € | -6,68 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 3,20 | 5,99 | 4,84 | 5,03 | 8,52 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,83 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 2,59 |
| davon Beschäftigte | 0,83 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 2,57 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

**Erläuterungen**

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **01** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **01.01** | **Verwaltungssteuerung und Service** | | |
| **Produkt** | **01.01.14** | **Hauptarchiv** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.079,31 | 10.000 | 1.118,20 | -8.882 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 919,95 | 2.500 | 1.033,80 | -1.466 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.121,21 | 1.200 | 1.126,19 | -74 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **3.120,47** | **13.700** | **3.278,19** | **-10.422** |
| 11 - Personalaufwendungen | 79.161,43 | 147.076 | 96.127,03 | -50.949 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.071,15 | 6.250 | 6.408,34 | 158 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.318,41 | 1.200 | 2.189,43 | 989 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.879,51 | 6.350 | 4.792,47 | -1.558 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **87.430,50** | **160.876** | **109.517,27** | **-51.359** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-84.310,03** | **-147.176** | **-106.239,08** | **40.937** |
| 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** | **-84.310,03** | **-147.176** | **-106.239,08** | **40.937** |
| 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** | **-84.310,03** | **-147.176** | **-106.239,08** | **40.937** |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **01** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **01.01** | **Verwaltungssteuerung und Service** | | |
| **Produkt** | **01.01.14** | **Hauptarchiv** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 62.106,28 | 42.100 | 69.077,24 | 26.977 |
| 29 **= Teilergebnis** | **-146.416,31** | **-189.276** | **-175.316,32** | **13.960** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| **Investitionstätigkeit** | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | |
| 10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 900 | 0,00 | -900 |
| 20 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 900 | 0,00 | -900 |
| **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 | 129,00 | 3.000 | 0,00 | -3.000 |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **129,00** | **3.000** | **0,00** | **-3.000** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-129,00** | **-2.100** | **0,00** | **2.100** |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 900 | 0,00 | -900 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 129,00 | 3.000 | 0,00 | -3.000 |
| 7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-129,00** | **-2.100** | **0,00** | **2.100** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**Erläuterungen**

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

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 2.162.335,76 | 924.724 | 1.254.421,78 | 329.698 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **2.162.335,76** | **924.724** | **1.254.421,78** | **329.698** |
| 11 - Personalaufwendungen | 670.770,41 | 566.828 | 743.838,50 | 177.011 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 2.747.192,95 | 2.282.133 | 2.672.016,64 | 389.884 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 139.059,00 | 0 | 48.417,00 | 48.417 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 70.807,42 | 11.100 | 63.979,16 | 52.879 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **3.627.829,78** | **2.860.061** | **3.528.251,30** | **668.190** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-1.465.494,02** | **-1.935.337** | **-2.273.829,52** | **-338.493** |
| 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** | **-1.465.494,02** | **-1.935.337** | **-2.273.829,52** | **-338.493** |
| 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** | **-1.465.494,02** | **-1.935.337** | **-2.273.829,52** | **-338.493** |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29 **= Teilergebnis** | **-1.465.494,02** | **-1.935.337** | **-2.273.829,52** | **-338.493** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **01** | **Innere Verwaltung** | verantwortlich: Frau Heringhaus |
| **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** | **HH-Jahr 2017** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl Mitarbeiter** | | | | | **0,60** | **3,50** | **2,00** |
| ■ **Beamte** | | | | | **0,60** | **1,00** | **0,00** |
| ■ **Angestellte** | | | | | **0,00** | **2,50** | **2,00** |
| | | | | | | | |

**Erläuterungen**

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **01** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Fr. Heringhaus |
| **Produktgruppe** | **01.01** | **Verwaltungssteuerung und Service** | | |
| **Produkt** | **01.01.16** | **Zentrales Beschaffungsmanagement** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 81.073,20 | 57.463 | 97.384,19 | 39.921 |
| 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 | 783,85 | 6.050 | 1.754,25 | -4.296 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **81.857,05** | **63.513** | **99.138,44** | **35.625** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-81.857,05** | **-63.513** | **-99.138,44** | **-35.625** |
| 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** | **-81.857,05** | **-63.513** | **-99.138,44** | **-35.625** |
| 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** | **-81.857,05** | **-63.513** | **-99.138,44** | **-35.625** |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **01** | **Innere Verwaltung** | **verantwortlich:** | Fr. Heringhaus |
| **Produktgruppe** | **01.01** | **Verwaltungssteuerung und Service** | | |
| **Produkt** | **01.01.16** | **Zentrales Beschaffungsmanagement** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 38.214,02 | 16.400 | 21.013,41 | 4.613 |
| 29 | **= Teilergebnis** | **-120.071,07** | **-79.913** | **-120.151,85** | **-40.239** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| | **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Jahresrechnung 2017

**Produktbereich** **02** **Sicherheit und Ordnung**

**Rechtsbindung:**

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 124.216,01 | 126.050 | 133.106,61 | 7.057 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 424.284,39 | 394.500 | 466.379,53 | 71.880 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 73.846,00 | 66.600 | 74.273,00 | 7.673 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.205.221,93 | 1.363.550 | 1.354.454,89 | -9.095 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 610.224,03 | 344.050 | 776.200,90 | 432.151 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **2.437.792,36** | **2.294.750** | **2.804.414,93** | **509.665** |
| 11 - Personalaufwendungen | 3.532.272,14 | 3.403.955 | 3.538.554,94 | 134.600 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 137.208,25 | 186.500 | 274.780,04 | 88.280 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 203.152,40 | 185.900 | 215.301,03 | 29.401 |
| 15 - Transferaufwendungen | 2.830,05 | 4.600 | 5.073,16 | 473 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 211.313,63 | 262.650 | 251.321,84 | -11.328 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **4.086.776,47** | **4.043.605** | **4.285.031,01** | **241.426** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-1.648.984,11** | **-1.748.855** | **-1.480.616,08** | **268.239** |
| 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** | **-1.648.984,11** | **-1.748.855** | **-1.480.616,08** | **268.239** |
| 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** | **-1.648.984,11** | **-1.748.855** | **-1.480.616,08** | **268.239** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 576.429,94 | 535.000 | 631.539,50 | 96.540 |
| 29 **= Teilergebnis** | **-2.225.414,05** | **-2.283.855** | **-2.112.155,58** | **171.699** |

# Jahresrechnung 2017

**Produktbereich** **02** **Sicherheit und Ordnung**

**Rechtsbindung:**

| | **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Investitionstätigkeit** | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | |
| 10 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 40.464,02 | 41.000 | 51.923,47 | 10.923 |
| 20 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 40 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 24.216,55 | 0 | 5.100,01 | 5.100 |
| 50 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 | = Summe der invest. Einzahlungen | 64.680,57 | 41.000 | 57.023,48 | 16.023 |
| | **Auszahlungen** | | | | |
| 70 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 80 | für Baumaßnahmen | 26.929,56 | 30.000 | 0,00 | -30.000 |
| 90 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 596.315,53 | 693.600 | 417.984,39 | -275.616 |
| 100 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **623.245,09** | **723.600** | **417.984,39** | **-305.616** |
| 140 | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-558.564,52** | **-682.600** | **-360.960,91** | **321.639** |

# Jahresrechnung 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **02** | **Sicherheit und Ordnung** | |
| **Produktgruppe** | **02.01** | **Sicherheit und Ordnung** | **Rechtsbindung:** |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 124.216,01 | 126.050 | 133.106,61 | 7.057 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 424.284,39 | 394.500 | 466.379,53 | 71.880 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 73.846,00 | 66.600 | 74.273,00 | 7.673 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.205.221,93 | 1.363.550 | 1.354.454,89 | -9.095 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 610.224,03 | 344.050 | 776.200,90 | 432.151 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **2.437.792,36** | **2.294.750** | **2.804.414,93** | **509.665** |
| 11 - Personalaufwendungen | 3.532.272,14 | 3.403.955 | 3.538.554,94 | 134.600 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 137.208,25 | 186.500 | 274.780,04 | 88.280 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 203.152,40 | 185.900 | 215.301,03 | 29.401 |
| 15 - Transferaufwendungen | 2.830,05 | 4.600 | 5.073,16 | 473 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 211.313,63 | 262.650 | 251.321,84 | -11.328 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **4.086.776,47** | **4.043.605** | **4.285.031,01** | **241.426** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-1.648.984,11** | **-1.748.855** | **-1.480.616,08** | **268.239** |
| 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** | **-1.648.984,11** | **-1.748.855** | **-1.480.616,08** | **268.239** |
| 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** | **-1.648.984,11** | **-1.748.855** | **-1.480.616,08** | **268.239** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 576.429,94 | 535.000 | 631.539,50 | 96.540 |
| 29 **= Teilergebnis** | **-2.225.414,05** | **-2.283.855** | **-2.112.155,58** | **171.699** |

# Jahresrechnung 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **02** | **Sicherheit und Ordnung** | |
| **Produktgruppe** | **02.01** | **Sicherheit und Ordnung** | **Rechtsbindung:** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Investitionstätigkeit** | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | |
| 10 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 40.464,02 | 41.000 | 51.923,47 | 10.923 |
| 20 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 40 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 24.216,55 | 0 | 5.100,01 | 5.100 |
| 50 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 | = Summe der invest. Einzahlungen | 64.680,57 | 41.000 | 57.023,48 | 16.023 |
| | **Auszahlungen** | | | | |
| 70 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 80 | für Baumaßnahmen | 26.929,56 | 30.000 | 0,00 | -30.000 |
| 90 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 596.315,53 | 693.600 | 417.984,39 | -275.616 |
| 100 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **623.245,09** | **723.600** | **417.984,39** | **-305.616** |
| 140 | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-558.564,52** | **-682.600** | **-360.960,91** | **321.639** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | HH-Jahr 2017 | Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ordnungswidrigkeitsverfahren** | **150** | **96** | **42** | **50** | **50** | **Ausnahmen nach LImschG** | | | **48** | **42** | **45** |
| **Kampfmittelbeseitigungsangelegen-heiten** | **14** | **11** | **19** | **20** | **30** | **Jugendschutzkontrollen (nachts/ am Wochenende)** | **5** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| **Obdachlosenbelegungen** | **5** | **3** | **3** | **3** | **5** | **Ermittlungs- und Außendiensttätigkeiten** | **750** | **710** | **619** | **700** | **700** |
| **Kontrollen „Hundeangelegenheiten“** | **2** | **3** | **24** | **20** | **30** | **Schrottfahrzeuge** | **30** | **15** | **4** | **20** | **20** |
| **An-, Ab- und Ummeldungen großer Hunde** | | | **240** | **240** | **240** | | | | | | |
| **Einweisungen nach PsychKG** | **18** | **38** | **53** | **50** | **60** | **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **3,51** | **3,56** | **3,50** | **3,28** | **3,17** |
| **Leichen ohne Angehörige** | **39** | **51** | **58** | **40** | **40** | **davon Beschäftigte** | **2,60** | **2,57** | **2,57** | **2,57** | **1,92** |
| **Schädlingsbekämpfung** | **5** | **16** | **18** | **16** | **15** | **davon Beamte** | **0,91** | **0,99** | **0,93** | **0,71** | **1,25** |

**Erläuterungen**

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

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 700,82 | 701 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 32.530,96 | 30.500 | 30.740,92 | 241 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.200,00 | 1.000 | 0,00 | -1.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 3.417,66 | 4.050 | 3.836,03 | -214 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **37.148,62** | **35.550** | **35.277,77** | **-272** |
| 11 - Personalaufwendungen | 210.822,32 | 187.052 | 214.822,60 | 27.771 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.162,66 | 35.500 | 35.576,11 | 76 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.408,71 | 0 | 1.741,83 | 1.742 |
| 15 - Transferaufwendungen | 500,00 | 500 | 500,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.042,10 | 4.900 | 5.627,08 | 727 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **247.935,79** | **227.952** | **258.267,62** | **30.316** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-210.787,17** | **-192.402** | **-222.989,85** | **-30.588** |
| 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** | **-210.787,17** | **-192.402** | **-222.989,85** | **-30.588** |
| 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** | **-210.787,17** | **-192.402** | **-222.989,85** | **-30.588** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 52.560,75 | 33.200 | 50.338,46 | 17.138 |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-263.347,92** | **-225.602** | **-273.328,31** | **-47.726** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 5.100,01 | 5.100 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 5.100,01 | 5.100 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **5.100,01** | **5.100** |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| **200** Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | | | | |
| 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 5.100,01 | 5.100 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **5.100,01** | **5.100** |

# Doppischer Produktplan 2017

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts

**Ziele**

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

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gewerbeanzeigen** | **750** | **584** | **368** | **670** | **650** | **Betriebsschließungen** | **2** | **4** | **3** | **2** | **2** |
| **Bußgeldverfahren** | **25** | **21** | **24** | **25** | **25** | **Heimatfestkirmes** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **Wochenmarkt-Tage** | **104** | **78** | **0** | **0** | **0** | **Verträge mit Schaustellern „Heimatfestkirmes“** | **145** | **145** | **166** | **150** | **140** |
| **Gestattungen/Schankerlaubnisse** | **130** | **128** | **131** | **130** | **130** | | | | | | |
| **Marktfestsetzungen** | **10** | **13** | **13** | **15** | **15** | | | | | | |
| **Gaststättenkontrollen** | **10** | **68** | **22** | **50** | **40** | **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **1,85** | **2,11** | **2,07** | **1,68** | **1,67** |
| **Spielhallenkontrollen** | **20** | **16** | **15** | **18** | **15** | **davon Beschäftigte** | **0,91** | **1,00** | **1,00** | **0,87** | **0,72** |
| **Überwachung „Preisauszeichnung“** | **50** | **1** | **38** | **50** | **50** | **davon Beamte** | **0,94** | **1,11** | **1,07** | **0,81** | **0,95** |

**Erläuterungen**

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

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.946,91 | 20.500 | 30.931,00 | 10.431 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 64.965,00 | 58.000 | 64.791,00 | 6.791 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 22.066,77 | 1.200 | 881,48 | -319 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **106.978,68** | **79.700** | **96.603,48** | **16.903** |
| 11 - Personalaufwendungen | 115.779,74 | 82.149 | 117.324,92 | 35.176 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.368,09 | 51.600 | 50.370,32 | -1.230 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 142,71 | 0 | 150,00 | 150 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 281,43 | 1.900 | 801,52 | -1.098 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **160.571,97** | **135.649** | **168.646,76** | **32.998** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-53.593,29** | **-55.949** | **-72.043,28** | **-16.094** |
| 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** | **-53.593,29** | **-55.949** | **-72.043,28** | **-16.094** |
| 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** | **-53.593,29** | **-55.949** | **-72.043,28** | **-16.094** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.376,27 | 16.400 | 23.799,18 | 7.399 |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | **= Teilergebnis** | **-75.969,56** | **-72.349** | **-95.842,46** | **-23.493** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| | **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | HH-Jahr 2017 | Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkehrsrechtliche Genehmigungen | 141 | 130 | 121 | 140 | 140 | Teilnahme jährl. Verkehrsunfallkomm., Auswertung der entspr. Statistiken u. Bericht an AUS u . Umsetzung d. Ergebnisse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Verkehrsregelnde Anordnungen | 141 | 125 | 106 | 139 | 130 | Neuüberplanung Lichtzeichenanlagen (Beauftr.Ing-Büro, verkehrsrechtl. AO, Umsetz. m.TBS oder LBStrB | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 |
| Übermaßtransporte (Einholung v. Stellungnahmen div. Fachbehörden, Prüfen d. Fahrtstrecke, Fertigung des Bescheides davon<br>Einzelgenehmigungen:<br>Jahresgenehmigungen: | 18<br>9 | 15<br>3 | 16<br>4 | 21<br>4 | 20<br>5 | Stellungnahmen/Mitteilungen z. Anfragen aus dem AUS/HA/RAT ca. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Verkehrsrechtliche Stellungnahmen (auf Anforderung des ERK, BezReg. o. Landesministerium | 50 | 30 | 30 | 30 | 50 | Sondernutzungserlaubnisse | 165 | 170 | 165 | 170 | 170 |
| Organisation u. Durchführung d. Verkehrsschauen im ges. Stadtgebiet (gesetzl. Frist mind. alle 24 Monate u. Umsetzung der daraus result. Verkehrsr.AO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 1,04 | 0,98 | 0,98 | 1,08 | 0,98 |
| | | | | | | davon Beschäftigte | 0,15 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,98 |
| | | | | | | davon Beamte | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 0,00 |

**Erläuterungen**

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.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 | 64.175,35 | 58.500 | 57.084,65 | -1.415 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.971,40 | 1.000 | 353,20 | -647 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **66.455,85** | **59.500** | **57.746,95** | **-1.753** |
| 11 - Personalaufwendungen | 36.039,81 | 7.944 | 57.887,51 | 49.944 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 10.000 | 42.481,60 | 32.482 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 377,60 | 0 | 309,10 | 309 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.665,68 | 550 | 113,30 | -437 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **38.083,09** | **18.494** | **100.791,51** | **82.298** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **28.372,76** | **41.006** | **-43.044,56** | **-84.051** |
| 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** | **28.372,76** | **41.006** | **-43.044,56** | **-84.051** |
| 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** | **28.372,76** | **41.006** | **-43.044,56** | **-84.051** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.314,42 | 9.600 | 13.795,38 | 4.195 |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **14.058,34** | **31.406** | **-56.839,94** | **-88.246** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 gesetzliche Bestimmungen im Stadtgebiet Schwelm abstellen; Bewohner und Geschäftsführer/-inhaber im Innenstadtbereich

**Ziele**
Einhaltung des Parkraumkonzeptes gem. Beschluss des Rates vom 27.6.1996.

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Verwarnungen** | **13.000** | **17.000** | **18.000** | **17.000** | **17.000** |
| **Bußgelder** | **1.900** | **2.300** | **3.000** | **2.300** | **2.300** |
| **Kostenbescheide** | **160** | **210** | **180** | **210** | **210** |
| **Bewohnerparkausweise** | **350** | **285** | **310** | **285** | **285** |
| **Ausnahmegenehmigungen** | **40** | **60** | **40** | **60** | **60** |
| **Kfz-Abschleppmaßnahmen** | **60** | **76** | **73** | **76** | **76** |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **4,31** | **4,30** | **4,30** | **4,20** | **3,83** |
| **davon Beschäftigte** | **4,20** | **4,20** | **4,20** | **4,20** | **3,83** |
| **davon Beamte** | **0,11** | **0,10** | **0,10** | **0,00** | **0,00** |

**Erläuterungen**

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 40.892,45 | 31.000 | 36.118,18 | 5.118 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 270.359,13 | 295.000 | 381.146,82 | 86.147 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **311.251,58** | **326.000** | **417.265,00** | **91.265** |
| 11 - Personalaufwendungen | 180.432,65 | 231.672 | 179.830,77 | -51.841 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.907,25 | 6.500 | 6.841,62 | 342 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.351,44 | 0 | 3.788,08 | 3.788 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.766,50 | 1.250 | 4.199,56 | 2.950 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **201.457,84** | **239.422** | **194.660,03** | **-44.762** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **109.793,74** | **86.578** | **222.604,97** | **136.027** |
| 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** | **109.793,74** | **86.578** | **222.604,97** | **136.027** |
| 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** | **109.793,74** | **86.578** | **222.604,97** | **136.027** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 59.067,50 | 37.700 | 62.808,66 | 25.109 |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **50.726,24** | **48.878** | **159.796,31** | **110.918** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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: BMG, 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 | HH-Jahr 2017 | Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (MR-Auskünfte, Führungszeugnisse, An-, Ab- & Ummeldungen, Geburten- / Sterbefälle, Eheschließungen / -scheidungen, FZ, GewZRAusk, UB-Scheine…) | 0 | 13.616 | 17.382 | 19.411 | 19.200 | Fundsachen | 135 | 152 | 148 | 146 | 140 |
| Anträge „Personalausweis“ | 2.150 | 2.388 | 2.325 | 2.460 | 2.400 | Anträge „Änderung Zulassungs-bescheinigung I (Kfz.-Schein)“ – | 0 | 443 | 441 | 468 | 460 |
| Anträge „Reisepass“ | 1.110 | 1.142 | 1320 | 1.360 | 1.300 | Anträge „Führerschein“ | 2.772 | 635 | 501 | 836 | 800 |
| Bearbeitung „SteuerID-Angelegenheiten“ | 0 | 314 | 169 | 432 | 430 | Ordnungswidrigkeiten-verfahren | 132 | 29 | 35 | 40 | 40 |
| Anträge Fischereischeine | 72 | 70 | 70 | 108 | 100 | Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 4,43 | 3,82 | 3,80 | 4,09 | 4,09 |
| Schwerbehinderten-Angelegenheiten | 800 | 551 | 582 | 592 | 590 | davon Beschäftigte | 1,35 | 1,14 | 0,97 | 1,00 | 1,00 |
| Beglaubigungen | 1.450 | 527 | 711 | 598 | 600 | davon Beamte | 3,08 | 2,68 | 2,83 | 3,09 | 3,09 |

**Erläuterungen**

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 151.983,21 | 150.000 | 176.988,82 | 26.989 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.602,00 | 1.900 | 4.798,20 | 2.898 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **154.585,21** | **151.900** | **181.787,02** | **29.887** |
| 11 - Personalaufwendungen | 214.464,77 | 238.144 | 256.973,54 | 18.830 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 0,00 | -100 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 142,00 | 0 | 73,50 | 74 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 99.143,54 | 100.000 | 111.722,98 | 11.723 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **313.750,31** | **338.244** | **368.770,02** | **30.526** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-159.165,10** | **-186.344** | **-186.983,00** | **-639** |
| 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** | **-159.165,10** | **-186.344** | **-186.983,00** | **-639** |
| 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** | **-159.165,10** | **-186.344** | **-186.983,00** | **-639** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 50.338,56 | 40.300 | 50.981,21 | 10.681 |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | **= Teilergebnis** | **-209.503,66** | **-226.644** | **-237.964,21** | **-11.320** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| | **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Geburten** | **690** | **705** | **736** | **736** | **730** |
| **Eheschließungen** | **139** | **124** | **154** | **154** | **150** |
| **Eingetragene Lebenspartnerschaften** | **4** | **3** | **2** | **2** | **2** |
| **Sterbefälle** | **662** | **681** | **715** | **715** | **710** |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **2,95** | **2,95** | **2,95** | **2,95** | **3,22** |
| **davon Beschäftigte** | **1,60** | **1,60** | **1,60** | **1,60** | **1,87** |
| **davon Beamte** | **1,35** | **1,35** | **1,35** | **1,35** | **1,35** |

**Erläuterungen**

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **02** | **Sicherheit und Ordnung** | **verantwortlich:** | Hr. Rüth |
| **Produktgruppe** | **02.01** | **Sicherheit und Ordnung** | | |
| **Produkt** | **02.01.06** | **Personenstandswesen** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 55.834,00 | 52.000 | 59.417,00 | 7.417 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.981,00 | 8.600 | 9.482,00 | 882 |
| 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** | **63.815,00** | **60.600** | **68.899,00** | **8.299** |
| 11 - Personalaufwendungen | 188.494,17 | 189.265 | 205.906,45 | 16.641 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.840,62 | 2.000 | 1.950,77 | -49 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.780,68 | 6.300 | 1.506,81 | -4.793 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **197.115,47** | **197.565** | **209.364,03** | **11.799** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-133.300,47** | **-136.965** | **-140.465,03** | **-3.500** |
| 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** | **-133.300,47** | **-136.965** | **-140.465,03** | **-3.500** |
| 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** | **-133.300,47** | **-136.965** | **-140.465,03** | **-3.500** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 39.244,92 | 31.700 | 45.327,68 | 13.628 |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **02** | **Sicherheit und Ordnung** | **verantwortlich:** | Hr. Rüth |
| **Produktgruppe** | **02.01** | **Sicherheit und Ordnung** | | |
| **Produkt** | **02.01.06** | **Personenstandswesen** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | **= Teilergebnis** | **-172.545,39** | **-168.665** | **-185.792,71** | **-17.128** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| | **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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**
Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche; Zufriedenheit der Wähler

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Wahlberechtigte (durchschnittlich pro Wahl) | 21.513 | 22.072 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| Anzahl Wähler (Briefwähler) bei Wahlbeteiligung i.H.v. 55 % | 12.100 (2.300) | 12.100 (2.300) | 12.100 (2.300) | 12.100 (2.300) | 12.100 (2.300) |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| davon Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beamte | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |

**Erläuterungen**

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 36.000 | 27.891,34 | -8.109 |
| 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** | **36.000** | **27.891,34** | **-8.109** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 17.697,63 | 21.528 | 39.617,48 | 18.089 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 1.997,05 | 997 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 400 | 0,00 | -400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 30.100 | 31.412,27 | 1.312 |
| 17 | **= Ordentliche Aufwendungen** | **17.697,63** | **53.028** | **73.026,80** | **19.999** |
| 18 | **= Ordentliches Ergebnis** | **-17.697,63** | **-17.028** | **-45.135,46** | **-28.107** |
| 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** | **-17.697,63** | **-17.028** | **-45.135,46** | **-28.107** |
| 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** | **-17.697,63** | **-17.028** | **-45.135,46** | **-28.107** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.938,89 | 3.000 | 7.932,80 | 4.933 |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-21.636,52** | **-20.028** | **-53.068,26** | **-33.040** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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: BHKG 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 | HH-Jahr 2017 | Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einsatzbereich** | **2.050 ha** | | | | | **Anzahl der Standorte** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** |
| **Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr** | **24 h/ 365 Tage** | | | | | **Anzahl der Fahrzeuge** | **16** | **16** | **16** | **16** | **16** |
| **Einsatzkräfte „Aktive“ (haupt- u. ehrenamtlich)** | **157** | **158** | **4** | **157** | **157** | **Abrollbehälter** | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** |
| **Jugendfeuerwehr** | **32** | **32** | **21,33** | **28** | **28** | **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **20,61** | **20,92** | **21,32** | **20,64** | **25,33** |
| **Anzahl Einsätze (gesamt)** | **550** | **513** | **2,40** | **528** | **528** | **davon Beschäftigte** | **5,00** | **2,80** | **2,40** | **2,50** | **3,40** |
| **davon Brandeinsätze** | **120** | **125** | **18,93** | **118** | **118** | **davon Beamte** | **15,61** | **18,12** | **18,92** | **18,14** | **21,93** |
| **davon technische Hilfeleistungseinsätze** | **430** | **388** | **451** | **410** | **410** | | | | | | |

**Erläuterungen**

# Jahresrechnung 2017

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

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 120.565,57 | 125.250 | 128.791,44 | 3.541 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 58.921,51 | 52.000 | 75.098,96 | 23.099 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 900,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.008,49 | 5.300 | 5.285,20 | -15 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 177.546,16 | 24.500 | 197.664,67 | 173.165 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **358.941,73** | **207.050** | **406.840,27** | **199.790** |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.523.548,25 | 1.420.234 | 1.472.605,30 | 52.371 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.010,35 | 71.950 | 72.118,49 | 168 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 191.167,81 | 183.400 | 203.189,82 | 19.790 |
| 15 - Transferaufwendungen | 2.330,05 | 4.100 | 4.573,16 | 473 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 66.800,43 | 91.200 | 76.633,43 | -14.567 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.829.856,89** | **1.770.884** | **1.829.120,20** | **58.236** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-1.470.915,16** | **-1.563.834** | **-1.422.279,93** | **141.554** |
| 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** | **-1.470.915,16** | **-1.563.834** | **-1.422.279,93** | **141.554** |
| 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** | **-1.470.915,16** | **-1.563.834** | **-1.422.279,93** | **141.554** |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 253.560,67 | 259.100 | 282.547,63 | 23.448 |
| 29 **= Teilergebnis** | **-1.724.475,83** | **-1.822.934** | **-1.704.827,56** | **118.106** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| **Investitionstätigkeit** | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | |
| 10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 40.464,02 | 41.000 | 51.923,47 | 10.923 |
| 20 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 24.216,55 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 64.680,57 | 41.000 | 51.923,47 | 10.923 |
| **Auszahlungen** | | | | |
| 70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 80 für Baumaßnahmen | 26.929,56 | 30.000 | 0,00 | -30.000 |
| 90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 591.878,83 | 690.000 | 415.840,72 | -274.159 |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **618.808,39** | **720.000** | **415.840,72** | **-304.159** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-554.127,82** | **-679.000** | **-363.917,25** | **315.083** |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 26.929,56 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-26.929,56** | **0** | **0,00** | **0** |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| **1** Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,- | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 44.290,91 | 30.000 | 29.337,49 | -663 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-44.290,91** | **-30.000** | **-29.337,49** | **663** |
| **15** Anteilige Beschaffung Digitalfunk | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.438,12 | 30.000 | 27.159,33 | -2.841 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.438,12** | **-30.000** | **-27.159,33** | **2.841** |
| **19** Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 40.464,02 | 41.000 | 40.652,23 | -348 |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 537.693,66 | 620.000 | 341.927,86 | -278.072 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-497.229,64** | **-579.000** | **-301.275,63** | **277.724** |
| **198** Bau eines Feuerlöschteiches | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 0,00 | -30.000 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-30.000** | **0,00** | **30.000** |
| **200** Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | | | | |
| 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 24.216,55 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **24.216,55** | **0** | **0,00** | **0** |
| **222** Bevölkerungsschutz | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 11.271,24 | 11.271 |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.456,14 | 10.000 | 17.416,04 | 7.416 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-8.456,14** | **-10.000** | **-6.144,80** | **3.855** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Einsatzbereich** | **Kreis Ennepe-Ruhr** | | | | |
| **Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr** | **24 h/ 365 Tage** | | | | |
| **Anzahl der Einsätze** | **2.265** | **2.337** | **2.414** | **2563** | **2563** |
| **Anzahl der Fahrzeuge (Rettungswagen)** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **7,23** | **8,38** | **7,45** | **9,02** | **9,22** |
| **davon Beschäftigte** | **3,00** | **3,05** | **4,14** | **4,30** | **4,30** |
| **davon Beamte** | **4,23** | **5,33** | **4,08** | **4,72** | **4,92** |

**Erläuterungen**

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.808,91 | 600 | 2.784,84 | 2.185 |
| 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 | 599.330,12 | 696.300 | 696.313,48 | 13 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 41.173,69 | 0 | 101.387,50 | 101.388 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **643.312,72** | **696.900** | **800.485,82** | **103.586** |
| 11 - Personalaufwendungen | 659.549,03 | 654.502 | 620.348,52 | -34.153 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 980,54 | 4.650 | 32.128,56 | 27.479 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 6.661,62 | 1.600 | 5.265,73 | 3.666 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.160,18 | 18.250 | 11.175,96 | -7.074 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **681.351,37** | **679.002** | **668.918,77** | **-10.083** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-38.038,65** | **17.898** | **131.567,05** | **113.669** |
| 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** | **-38.038,65** | **17.898** | **131.567,05** | **113.669** |
| 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** | **-38.038,65** | **17.898** | **131.567,05** | **113.669** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 39.090,25 | 38.900 | 38.528,12 | -372 |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-77.128,90** | **-21.002** | **93.038,93** | **114.041** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 | 2.400,00 | 2.600 | 2.143,67 | -456 |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **2.400,00** | **2.600** | **2.143,67** | **-456** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.400,00** | **-2.600** | **-2.143,67** | **456** |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 2.400,00 | 2.600 | 2.143,67 | -456 |
| 7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.400,00** | **-2.600** | **-2.143,67** | **456** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | **HH-Jahr 2017** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Einsatzbereich** | Kreis Ennepe-Ruhr | | | | |
| **Einsatzbereitschaft „1. Notarzteinsatzwagen“ täglich/ Jahr** | **24 h/ 365 Tage** | | | | |
| **Einsatzbereitschaft „2. Notarzteinsatzwagen“ täglich/ Jahr** | **14 h/ 365 Tage** | | | | |
| **Anzahl der Einsätze** | **4.400** | **4.472** | **4.928** | **5207** | **5207** |
| **Anzahl der Fahrzeuge** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **7,35** | **6,21** | **7,20** | **7,09** | **7,19** |
| **davon Beschäftigte** | **3,60** | **3,15** | **3,46** | **3,30** | **3,30** |
| **davon Beamte** | **3,75** | **3,06** | **3,74** | **3,79** | **3,89** |

**Erläuterungen**

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 532,43 | 200 | 520,41 | 320 |
| 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 | 603.683,32 | 624.950 | 624.964,87 | 15 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 91.087,22 | 16.400 | 86.133,00 | 69.733 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **695.302,97** | **641.550** | **711.618,28** | **70.068** |
| 11 - Personalaufwendungen | 385.443,77 | 371.465 | 373.237,85 | 1.773 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 938,74 | 3.200 | 31.315,52 | 28.116 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 900,51 | 500 | 782,97 | 283 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.673,09 | 8.200 | 8.128,93 | -71 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **398.956,11** | **383.365** | **413.465,27** | **30.100** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **296.346,86** | **258.185** | **298.153,01** | **39.968** |
| 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** | **296.346,86** | **258.185** | **298.153,01** | **39.968** |
| 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** | **296.346,86** | **258.185** | **298.153,01** | **39.968** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 41.937,71 | 65.100 | 55.480,38 | -9.620 |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **254.409,15** | **193.085** | **242.672,63** | **49.588** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 | 2.036,70 | 1.000 | 0,00 | -1.000 |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **2.036,70** | **1.000** | **0,00** | **-1.000** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.036,70** | **-1.000** | **0,00** | **1.000** |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 2.036,70 | 1.000 | 0,00 | -1.000 |
| 7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.036,70** | **-1.000** | **0,00** | **1.000** |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| **200** Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **210** Rückerst invest. Zuw/ Zusch an Gem./GV | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Jahresrechnung 2017

**Produktbereich** **03** **Schulträgeraufgaben**

**Rechtsbindung:**

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 561.201,09 | 485.100 | 557.221,01 | 72.121 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 277.370,00 | 258.500 | 282.552,00 | 24.052 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.321,25 | 1.100 | 1.423,75 | 324 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 5.800,56 | 2.150 | 23.658,46 | 21.508 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **846.692,90** | **746.850** | **864.855,22** | **118.005** |
| 11 - Personalaufwendungen | 603.002,19 | 706.252 | 591.456,49 | -114.796 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 436.257,85 | 585.800 | 504.691,49 | -81.109 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 178.773,05 | 78.400 | 172.048,63 | 93.649 |
| 15 - Transferaufwendungen | 337.876,77 | 402.450 | 322.904,52 | -79.545 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 59.869,19 | 23.050 | 31.559,70 | 8.510 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.615.779,05** | **1.795.952** | **1.622.660,83** | **-173.291** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-769.086,15** | **-1.049.102** | **-757.805,61** | **291.296** |
| 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** | **-769.086,15** | **-1.049.102** | **-757.805,61** | **291.296** |
| 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** | **-769.086,15** | **-1.049.102** | **-757.805,61** | **291.296** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.054.220,99 | 3.394.100 | 2.736.457,12 | -657.643 |
| 29 **= Teilergebnis** | **-4.823.307,14** | **-4.443.202** | **-3.494.262,73** | **948.939** |

# Jahresrechnung 2017

**Produktbereich** **03** **Schulträgeraufgaben**

**Rechtsbindung:**

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| **Investitionstätigkeit** | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | |
| 10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 25.000,00 | 7.000 | 22.000,00 | 15.000 |
| 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 u.ä. Entgelten | 12.663,50 | 0 | 3.055,00 | 3.055 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 37.663,50 | 7.000 | 25.055,00 | 18.055 |
| **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 | 283.484,73 | 133.100 | 126.454,59 | -6.645 |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 = **Summe (invest. Auszahlungen)** | **283.484,73** | **133.100** | **126.454,59** | **-6.645** |
| 140 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-245.821,23** | **-126.100** | **-101.399,59** | **24.700** |

# Jahresrechnung 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | |
| **Produktgruppe** | **03.01** | **Grundschulen** | **Rechtsbindung:** |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.238,46 | 2.500 | 16.113,93 | 13.614 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 51.050,00 | 60.000 | 50.900,00 | -9.100 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.031,25 | 1.100 | 1.393,75 | 294 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 27,95 | 100 | 1.619,60 | 1.520 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **66.347,66** | **63.700** | **70.027,28** | **6.327** |
| 11 - Personalaufwendungen | 72.684,35 | 79.574 | 78.281,84 | -1.292 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.872,31 | 47.100 | 48.678,48 | 1.578 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 26.143,46 | 13.500 | 41.994,80 | 28.495 |
| 15 - Transferaufwendungen | 767,00 | 800 | 767,00 | -33 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.069,96 | 10.350 | 9.753,10 | -597 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **150.537,08** | **151.324** | **179.475,22** | **28.151** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-84.189,42** | **-87.624** | **-109.447,94** | **-21.824** |
| 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** | **-84.189,42** | **-87.624** | **-109.447,94** | **-21.824** |
| 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** | **-84.189,42** | **-87.624** | **-109.447,94** | **-21.824** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.764.261,51 | 1.458.500 | 1.179.651,28 | -278.849 |
| 29 **= Teilergebnis** | **-1.848.450,93** | **-1.546.124** | **-1.289.099,22** | **257.025** |

# Jahresrechnung 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | |
| **Produktgruppe** | **03.01** | **Grundschulen** | **Rechtsbindung:** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| | **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 | 52.854,85 | 26.350 | 23.330,92 | -3.019 |
| 100 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **52.854,85** | **26.350** | **23.330,92** | **-3.019** |
| 140 | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-52.854,85** | **-26.350** | **-23.330,92** | **3.019** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| **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 Stand April 2016** | **Schuljahr 2016/17 Stand August 2016** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zahl der Schüler/innen** | **182** | **169** | **145** | **131** | **146** | **159** | **161** |
| **Teilergebnis pro Schüler/in** | **-2.357,59 €** | **- 1.802,88 €** | **- 2.443,20 €** | **-4.189,88€** | **-3.355,63€** | **-2.550,87 €** | **-1.991,13 €** |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **0,44** | **0,44** | **0,44** | **0,44** | **0,44** | **0,25** | **0,25** |
| **davon Beschäftigte** | **0,44** | **0,44** | **0,44** | **0,44** | **0,44** | **0,25** | **0,25** |
| **davon Beamte** | **0,00** | **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.

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **03.01** | **Grundschulen** | | |
| **Produkt** | **03.01.01** | **Bereitstellung der Grundschule Nordstadt** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.789,30 | 1.000 | 2.052,87 | 1.053 |
| 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 | 27,95 | 50 | 0,00 | -50 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **1.817,25** | **1.050** | **2.052,87** | **1.003** |
| 11 - Personalaufwendungen | 13.524,11 | 14.022 | 13.819,05 | -203 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.002,63 | 8.750 | 9.831,03 | 1.081 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 4.417,59 | 5.700 | 6.229,98 | 530 |
| 15 - Transferaufwendungen | 767,00 | 800 | 767,00 | -33 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.487,02 | 1.350 | 1.433,39 | 83 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **26.198,35** | **30.622** | **32.080,45** | **1.458** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-24.381,10** | **-29.572** | **-30.027,58** | **-456** |
| 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** | **-24.381,10** | **-29.572** | **-30.027,58** | **-456** |
| 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** | **-24.381,10** | **-29.572** | **-30.027,58** | **-456** |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **03.01** | **Grundschulen** | | |
| **Produkt** | **03.01.01** | **Bereitstellung der Grundschule Nordstadt** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 453.277,91 | 291.000 | 227.331,10 | -63.669 |
| 29 **= Teilergebnis** | **-477.659,01** | **-320.572** | **-257.358,68** | **63.213** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 | 6.254,30 | 6.000 | 4.729,98 | -1.270 |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **6.254,30** | **6.000** | **4.729,98** | **-1.270** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-6.254,30** | **-6.000** | **-4.729,98** | **1.270** |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 6.254,30 | 6.000 | 4.729,98 | -1.270 |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **03.01** | **Grundschulen** | | |
| **Produkt** | **03.01.01** | **Bereitstellung der Grundschule Nordstadt** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| **7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-6.254,30** | **-6.000** | **-4.729,98** | **1.270** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| **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 | Schuljahr 2016/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zahl der Schüler/innen** | **197** | **181** | **192** | **182** | **0** | **0** | **0** |
| **Teilergebnis pro Schüler/in** | **-1.575,50** | **-1.734,87** | **-1.356,30** | **-1.718,23** | **0** | **0** | **0** |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **0,34** | **0,34** | **0,34** | **0,34** | **0** | **0** | **0** |
| **davon Beschäftigte** | **0,34** | **0,34** | **0,34** | **0,34** | **0** | **0** | **0** |
| **davon Beamte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

**Die Gemeinschaftsgrundschule Möllenkotten wurde zum Schuljahresende 2013/2014 aufgelöst. Die Kinder werden seit dem Schuljahr 2014/15 in der Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg (Produkt 03.01.06) beschult.**

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **03.01** | **Grundschulen** | | |
| **Produkt** | **03.01.02** | **Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 977,59 | 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** | **977,59** | **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** | **977,59** | **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** | **977,59** | **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** | **977,59** | **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 |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **03.01** | **Grundschulen** | | |
| **Produkt** | **03.01.02** | **Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **977,59** | **0** | **0,00** | **0** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| **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 | Schuljahr 2016/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zahl der Schüler/innen** | **196** | **206** | **196** | **189** | **0** | **0** | **0** |
| **Teilergebnis pro Schüler/in** | **-1.276,57 €** | **-1.175,01 €** | **-1.654,23 €** | **-1.341,47 €** | **0** | **0** | **0** |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **0,31** | **0,31** | **0,31** | **0,31** | **0** | **0** | **0** |
| **davon Beschäftigte** | **0,31** | **0,31** | **0,31** | **0,31** | **0** | **0** | **0** |
| **davon Beamte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

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

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **03.01** | **Grundschulen** | | |
| **Produkt** | **03.01.03** | **Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 492,77 | 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** | **492,77** | **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** | **492,77** | **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** | **492,77** | **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** | **492,77** | **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 |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **03.01** | **Grundschulen** | | |
| **Produkt** | **03.01.03** | **Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **492,77** | **0** | **0,00** | **0** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| **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 | Schuljahr 2016/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zahl der Schüler/innen** | **188** | **181** | **175** | **177** | **0** | **0** | **0** |
| **Teilergebnis pro Schüler/in** | **- 823,99 €** | **- 967,96 €** | **-1.453,05 €** | **- 933,76 €** | **0** | **0** | **0** |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **0,23** | **0,23** | **0,23** | **0,23** | **0** | **0** | **0** |
| **davon Beschäftigte** | **0,23** | **0,23** | **0,23** | **0,23** | **0** | **0** | **0** |
| **davon Beamte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

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

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **03.01** | **Grundschulen** | | |
| **Produkt** | **03.01.04** | **Bereitstellung der Grundschule Südstraße** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50,93 | 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** | **50,93** | **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** | **50,93** | **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** | **50,93** | **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** | **50,93** | **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 |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **03.01** | **Grundschulen** | | |
| **Produkt** | **03.01.04** | **Bereitstellung der Grundschule Südstraße** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **50,93** | **0** | **0,00** | **0** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| **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 Stand April 2016** | **Schuljahr 2016/17 Stand August 2016** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zahl der Schüler/innen** | **260** | **256** | **249** | **241** | **269** | **293** | **307** |
| **Teilergebnis pro Schüler/in** | **- 1.546,48 €** | **-1.224,17 €** | **-1.293,10 €** | **-1.605,63 €** | **-2.136,11€** | **-1.383,15 €** | **-1.275,07 €** |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **0,46** | **0,46** | **0,46** | **0,46** | **0,46** | **0,46** | **0,49** |
| **davon Beschäftigte** | **0,46** | **0,46** | **0,46** | **0,46** | **0,46** | **0,46** | **0,49** |
| **davon Beamte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Erläuterungen**

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **03.01** | **Grundschulen** | | |
| **Produkt** | **03.01.05** | **Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.204,40 | 1.500 | 4.251,54 | 2.752 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.450,00 | 30.000 | 25.750,00 | -4.250 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 961,25 | 1.000 | 1.323,75 | 324 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 50 | 1.499,60 | 1.450 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **29.615,65** | **32.550** | **32.824,89** | **275** |
| 11 - Personalaufwendungen | 15.509,40 | 19.648 | 19.766,37 | 118 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.997,49 | 16.250 | 14.749,95 | -1.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 3.445,10 | 7.800 | 11.810,99 | 4.011 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.606,08 | 3.100 | 3.467,59 | 368 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **37.558,07** | **46.798** | **49.794,90** | **2.997** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-7.942,42** | **-14.248** | **-16.970,01** | **-2.722** |
| 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** | **-7.942,42** | **-14.248** | **-16.970,01** | **-2.722** |
| 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** | **-7.942,42** | **-14.248** | **-16.970,01** | **-2.722** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 325.196,20 | 377.200 | 243.113,95 | -134.086 |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **03.01** | **Grundschulen** | | |
| **Produkt** | **03.01.05** | **Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-333.138,62** | **-391.448** | **-260.083,96** | **131.364** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 | 12.504,28 | 6.100 | 2.375,77 | -3.724 |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **12.504,28** | **6.100** | **2.375,77** | **-3.724** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-12.504,28** | **-6.100** | **-2.375,77** | **3.724** |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 12.504,28 | 6.100 | 2.375,77 | -3.724 |
| 7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-12.504,28** | **-6.100** | **-2.375,77** | **3.724** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| **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 Stand April 2016 | Schuljahr 2016/17 Stand April 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zahl der Schüler/innen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **332** | **310** | **310** |
| **Teilergebnis pro Schüler/in** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.792,67€** | **-2.038,51 €** | **-1.935,13 €** |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,83** | **0,62** | **0,55** |
| **davon Beschäftigte** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,83** | **0,62** | **0,55** |
| **davon Beamte** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

**Die Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg nahm 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.**

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **03.01** | **Grundschulen** | | |
| **Produkt** | **03.01.06** | **Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.905,26 | 0 | 4.271,36 | 4.271 |
| 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** | **3.905,26** | **0** | **4.271,36** | **4.271** |
| 11 - Personalaufwendungen | 29.352,30 | 30.390 | 29.980,45 | -410 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.001,96 | 12.650 | 14.086,63 | 1.437 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 7.565,66 | 0 | 9.799,24 | 9.799 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.169,60 | 3.650 | 2.918,40 | -732 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **51.089,52** | **46.690** | **56.784,72** | **10.095** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-47.184,26** | **-46.690** | **-52.513,36** | **-5.823** |
| 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** | **-47.184,26** | **-46.690** | **-52.513,36** | **-5.823** |
| 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** | **-47.184,26** | **-46.690** | **-52.513,36** | **-5.823** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 767.145,54 | 553.200 | 429.553,15 | -123.647 |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **03.01** | **Grundschulen** | | |
| **Produkt** | **03.01.06** | **Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-814.329,80** | **-599.890** | **-482.066,51** | **117.823** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 | 11.705,41 | 8.400 | 9.266,17 | 866 |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **11.705,41** | **8.400** | **9.266,17** | **866** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-11.705,41** | **-8.400** | **-9.266,17** | **-866** |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 11.705,41 | 8.400 | 9.266,17 | 866 |
| 7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-11.705,41** | **-8.400** | **-9.266,17** | **-866** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| **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 Stand April 2016 | Schuljahr 2016/17 Stand August 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zahl der Schüler/innen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **176** | **199** | **187** |
| **Teilergebnis pro Schüler/in** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.831,92€** | **-1.298,70 €** | **-1.252,48 €** |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,23** | **0,32** | **0,32** |
| **davon Beschäftigte** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,23** | **0,32** | **0,32** |
| **davon Beamte** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

**Die Kath. Grundschule Südstraße zog zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) um und erhielt den Namen: Städt. Kath. Grundschule St. Marien**

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.818,21 | 0 | 5.538,16 | 5.538 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.600,00 | 30.000 | 25.150,00 | -4.850 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 70,00 | 100 | 70,00 | -30 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 120,00 | 120 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **29.488,21** | **30.100** | **30.878,16** | **778** |
| 11 - Personalaufwendungen | 14.298,54 | 15.514 | 14.715,97 | -798 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.870,23 | 9.450 | 10.010,87 | 561 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 10.715,11 | 0 | 14.154,59 | 14.155 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.807,26 | 2.250 | 1.933,72 | -316 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **35.691,14** | **27.214** | **40.815,15** | **13.601** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-6.202,93** | **2.886** | **-9.936,99** | **-12.823** |
| 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** | **-6.202,93** | **2.886** | **-9.936,99** | **-12.823** |
| 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** | **-6.202,93** | **2.886** | **-9.936,99** | **-12.823** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 218.641,86 | 237.100 | 279.653,08 | 42.553 |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-224.844,79** | **-234.214** | **-289.590,07** | **-55.376** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 | 22.390,86 | 5.850 | 6.959,00 | 1.109 |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **22.390,86** | **5.850** | **6.959,00** | **1.109** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-22.390,86** | **-5.850** | **-6.959,00** | **-1.109** |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 22.390,86 | 5.850 | 6.959,00 | 1.109 |
| 7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-22.390,86** | **-5.850** | **-6.959,00** | **-1.109** |

# Jahresrechnung 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | |
| **Produktgruppe** | **03.02** | **Offene Ganztagsgrundschulen** | **Rechtsbindung:** |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 327.191,53 | 337.500 | 300.353,03 | -37.147 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 225.820,00 | 198.000 | 231.052,00 | 33.052 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.660,39 | 0 | 1.635,61 | 1.636 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **554.671,92** | **535.500** | **533.040,64** | **-2.459** |
| 11 - Personalaufwendungen | 266.689,54 | 358.778 | 254.451,67 | -104.326 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.008,45 | 80.400 | 62.097,24 | -18.303 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 6.626,08 | 6.600 | 7.759,60 | 1.160 |
| 15 - Transferaufwendungen | 252.463,47 | 293.400 | 235.454,57 | -57.945 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.813,26 | 900 | 7.906,38 | 7.006 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **597.600,80** | **740.078** | **567.669,46** | **-172.409** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-42.928,88** | **-204.578** | **-34.628,82** | **169.949** |
| 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** | **-42.928,88** | **-204.578** | **-34.628,82** | **169.949** |
| 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** | **-42.928,88** | **-204.578** | **-34.628,82** | **169.949** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 186.615,52 | 163.200 | 182.063,33 | 18.863 |
| 29 **= Teilergebnis** | **-229.544,40** | **-367.778** | **-216.692,15** | **151.086** |

# Jahresrechnung 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | |
| **Produktgruppe** | **03.02** | **Offene Ganztagsgrundschulen** | **Rechtsbindung:** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| | **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 | 3.036,48 | 2.900 | 2.532,36 | -368 |
| 100 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **3.036,48** | **2.900** | **2.532,36** | **-368** |
| 140 | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-3.036,48** | **-2.900** | **-2.532,36** | **368** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| **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 Ganztagsschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2010/ 2011 | Schuljahr 2011/2012 | Schuljahr 2012/ 2013 | Schuljahr 2013/ 2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl der Kinder (Gruppen) | 50 (2) | 50 (2) | 41 (2) | 46 (2) | 54 (2) | 59 (2) | 53 (2) |
| Träger | Arbeiter-wohlfahrt | 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 € | -322,60 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,24 | 0,17 | 0,15 | 0,32 | 0,13 | 0,06 | 0,00 |
| davon Beschäftigte | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,32 | 0,13 | 0,06 | 0,00 |
| davon Beamte | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Erläuterungen**

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **03.02** | **Offene Ganztagsgrundschulen** | | |
| **Produkt** | **03.02.01** | **Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 73.374,85 | 87.600 | 75.880,90 | -11.719 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.894,00 | 32.000 | 35.016,00 | 3.016 |
| 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** | **102.268,85** | **119.600** | **110.896,90** | **-8.703** |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.159,56 | 4.848 | 0,00 | -4.848 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 117,63 | 2.600 | 117,63 | -2.482 |
| 15 - Transferaufwendungen | 96.070,79 | 112.900 | 78.655,00 | -34.245 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.677,08 | 50 | 5.056,12 | 5.006 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **100.025,06** | **120.398** | **83.828,75** | **-36.569** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **2.243,79** | **-798** | **27.068,15** | **27.866** |
| 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** | **2.243,79** | **-798** | **27.068,15** | **27.866** |
| 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** | **2.243,79** | **-798** | **27.068,15** | **27.866** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.715,50 | 16.300 | 20.839,15 | 4.539 |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **03.02** | **Offene Ganztagsgrundschulen** | | |
| **Produkt** | **03.02.01** | **Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-18.471,71** | **-17.098** | **6.229,00** | **23.327** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| **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 Ganztagsschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2010/ 2011 | Schuljahr 2011/2012 | Schuljahr 2012/ 2013 | Schuljahr 2013/ 2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl der Kinder (Gruppen) | 50 (2) | 58 (2) | 56 (2) | 57 (2) | 0 | 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 | 0 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,32 | 0 | 0 | 0 |
| davon Beschäftigte | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,32 | 0 | 0 | 0 |
| davon Beamte | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

**Erläuterungen**

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

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **03.02** | **Offene Ganztagsgrundschulen** | | |
| **Produkt** | **03.02.02** | **Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 522,00 | 0 | 710,00 | 710 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 26,40 | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **548,40** | **0** | **710,00** | **710** |
| 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 | 1.234,80 | 0 | 0,00 | 0 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.234,80** | **0** | **0,00** | **0** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-686,40** | **0** | **710,00** | **710** |
| 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** | **-686,40** | **0** | **710,00** | **710** |
| 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** | **-686,40** | **0** | **710,00** | **710** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **03.02** | **Offene Ganztagsgrundschulen** | | |
| **Produkt** | **03.02.02** | **Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-686,40** | **0** | **710,00** | **710** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| **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 Ganztagsschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2010/ 2011 | Schuljahr 2011/2012 | Schuljahr 2012/ 2013 | Schuljahr 2013/ 2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl der Kinder (Gruppen) | 40 (2) | 45 (2) | 40 (2) | 47 (2) | 0 | 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 | 0 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 2,03 | 2,15 | 2,49 | 3,40 | 0 | 0 | 0 |
| davon Beschäftigte | 1,96 | 2,15 | 2,49 | 3,40 | 0 | 0 | 0 |
| davon Beamte | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

**Erläuterungen**

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

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **03.02** | **Offene Ganztagsgrundschulen** | | |
| **Produkt** | **03.02.03** | **Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.853,82 | 0 | 41,57 | 42 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 262,00 | 0 | 140,00 | 140 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 382,21 | 0 | 65,97 | 66 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **2.498,03** | **0** | **247,54** | **248** |
| 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 | 2.063,88 | 0 | 0,00 | 0 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **2.063,88** | **0** | **0,00** | **0** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **434,15** | **0** | **247,54** | **248** |
| 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** | **434,15** | **0** | **247,54** | **248** |
| 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** | **434,15** | **0** | **247,54** | **248** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **03.02** | **Offene Ganztagsgrundschulen** | | |
| **Produkt** | **03.02.03** | **Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **434,15** | **0** | **247,54** | **248** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

## Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| **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 Ganztagsschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden.

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2010/ 2011 | Schuljahr 2011/2012 | Schuljahr 2012/ 2013 | Schuljahr 2013/ 2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl der Kinder (Gruppen) | 45 (2) | 45 (2) | 45 (2) | 55 (2) | 0 | 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 | 0 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 3,22 | 3,14 | 2,75 | 5,06 | 0 | 0 | 0 |
| davon Beschäftigte | 3,15 | 3,14 | 2,75 | 5,06 | 0 | 0 | 0 |
| davon Beamte | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

**Erläuterungen**

**Die Kath. Grundschule Südstraße zog zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) um.**
**Die Offene Ganztagsgrundschule der Kath. Grundschule St. Marien wird unter dem Produkt 03.02.07. geführt.**

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **03.02** | **Offene Ganztagsgrundschulen** | | |
| **Produkt** | **03.02.04** | **Offene Ganztagsgrundschule Südstraße** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.552,39 | 0 | 261,47 | 261 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.898,00 | 0 | 840,00 | 840 |
| 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 | 452,80 | 453 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **6.450,39** | **0** | **1.554,27** | **1.554** |
| 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 | 999,13 | 0 | 0,00 | 0 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **999,13** | **0** | **0,00** | **0** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **5.451,26** | **0** | **1.554,27** | **1.554** |
| 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** | **5.451,26** | **0** | **1.554,27** | **1.554** |
| 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** | **5.451,26** | **0** | **1.554,27** | **1.554** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **03.02** | **Offene Ganztagsgrundschulen** | | |
| **Produkt** | **03.02.04** | **Offene Ganztagsgrundschule Südstraße** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **5.451,26** | **0** | **1.554,27** | **1.554** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| **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 Ganztagsschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden.

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2010/ 2011 | Schuljahr 2011/2012 | Schuljahr 2012/ 2013 | Schuljahr 2013/ 2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl der Kinder (Gruppen) | 50 (2) | 50 (2) | 47 (2) | 50 (2) | 54 (2) | 50 (2) | 50 (2) |
| Träger | Stadt Schwelm | 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 € | -2.646,46€ | -2.341,19 € | -2.939,00 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 3,16 | 3,04 | 3,04 | 3,13 | 3,27 | 3,40 | 3,24 |
| davon Beschäftigte | 3,07 | 3,04 | 3,04 | 3,13 | 3,27 | 3,40 | 3,14 |
| davon Beamte | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |

**Erläuterungen**

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **03.02** | **Offene Ganztagsgrundschulen** | | |
| **Produkt** | **03.02.05** | **Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 65.882,35 | 67.300 | 55.738,17 | -11.562 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 66.888,00 | 61.000 | 68.788,00 | 7.788 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 2,70 | 0 | 1.116,84 | 1.117 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **132.773,05** | **128.300** | **125.643,01** | **-2.657** |
| 11 - Personalaufwendungen | 123.831,98 | 162.800 | 122.392,52 | -40.407 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.080,97 | 40.200 | 34.177,13 | -6.023 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 829,64 | 4.000 | 4.282,80 | 283 |
| 15 - Transferaufwendungen | 6.839,36 | 6.500 | 4.895,30 | -1.605 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 809,58 | 450 | 75,88 | -374 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **157.391,53** | **213.950** | **165.823,63** | **-48.126** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-24.618,48** | **-85.650** | **-40.180,62** | **45.469** |
| 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** | **-24.618,48** | **-85.650** | **-40.180,62** | **45.469** |
| 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** | **-24.618,48** | **-85.650** | **-40.180,62** | **45.469** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 65.682,30 | 61.300 | 56.141,90 | -5.158 |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **03.02** | **Offene Ganztagsgrundschulen** | | |
| **Produkt** | **03.02.05** | **Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-90.300,78** | **-146.950** | **-96.322,52** | **50.627** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 | 1.773,28 | 1.500 | 1.352,19 | -148 |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **1.773,28** | **1.500** | **1.352,19** | **-148** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.773,28** | **-1.500** | **-1.352,19** | **148** |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 1.773,28 | 1.500 | 1.352,19 | -148 |
| 7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.773,28** | **-1.500** | **-1.352,19** | **148** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| **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 Ganztagsschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2010/ 2011 | Schuljahr 2011/2012 | Schuljahr 2012/ 2013 | Schuljahr 2013/ 2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zahl der Kinder (Gruppen)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **102 (4)** | **95 (4)** | **94 (4)** |
| **Träger** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Arbeiter-wohlfahrt** | **Arbeiter-wohlfahrt** | **Arbeiter-wohlfahrt** |
| **Teilergebnis pro Schüler/in** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.417,15€** | **-116,19 €** | **-503,17 €** |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3,32** | **0,06** | **0,00** |
| **davon Beschäftigte** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3,32** | **0,06** | **0,00** |
| **davon Beamte** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |

**Erläuterungen**

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

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **03.02** | **Offene Ganztagsgrundschulen** | | |
| **Produkt** | **03.02.06** | **Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 121.841,62 | 125.700 | 109.390,32 | -16.310 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 48.806,00 | 40.000 | 50.238,00 | 10.238 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.249,08 | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **171.896,70** | **165.700** | **159.628,32** | **-6.072** |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.159,56 | 4.848 | 0,00 | -4.848 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 3.045,05 | 0 | 1.437,91 | 1.438 |
| 15 - Transferaufwendungen | 145.323,28 | 167.500 | 147.640,17 | -19.860 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.815,50 | 50 | 2.714,38 | 2.664 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **159.343,39** | **172.398** | **151.792,46** | **-20.606** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **12.553,31** | **-6.698** | **7.835,86** | **14.534** |
| 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** | **12.553,31** | **-6.698** | **7.835,86** | **14.534** |
| 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** | **12.553,31** | **-6.698** | **7.835,86** | **14.534** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 34.144,27 | 40.600 | 35.924,28 | -4.676 |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **03.02** | **Offene Ganztagsgrundschulen** | | |
| **Produkt** | **03.02.06** | **Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-21.590,96** | **-47.298** | **-28.088,42** | **19.210** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| **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 Ganztagsschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden.

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2010/ 2011 | Schuljahr 2011/2012 | Schuljahr 2012/ 2013 | Schuljahr 2013/ 2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl der Kinder (Gruppen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 (2) | 49 (2) | 50 (2) |
| Träger | 0 | 0 | 0 | 0 | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm |
| Teilergebnis pro Schüler/in | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.108,80€ | -2.649,28 € | -3.128,64 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,06 | 4,06 | 3,26 |
| davon Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,06 | 4,06 | 3,16 |
| davon Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,10 |

**Erläuterungen**

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

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **03.02** | **Offene Ganztagsgrundschulen** | | |
| **Produkt** | **03.02.07** | **Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 62.686,50 | 56.900 | 59.040,60 | 2.141 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 75.550,00 | 65.000 | 75.320,00 | 10.320 |
| 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** | **138.236,50** | **121.900** | **134.360,60** | **12.461** |
| 11 - Personalaufwendungen | 138.538,44 | 186.282 | 132.059,15 | -54.223 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.927,48 | 40.200 | 27.920,11 | -12.280 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.633,76 | 0 | 1.921,26 | 1.921 |
| 15 - Transferaufwendungen | 4.230,04 | 6.500 | 4.264,10 | -2.236 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.213,29 | 350 | 60,00 | -290 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **176.543,01** | **233.332** | **166.224,62** | **-67.107** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-38.306,51** | **-111.432** | **-31.864,02** | **79.568** |
| 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** | **-38.306,51** | **-111.432** | **-31.864,02** | **79.568** |
| 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** | **-38.306,51** | **-111.432** | **-31.864,02** | **79.568** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 66.073,45 | 45.000 | 69.158,00 | 24.158 |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **03.02** | **Offene Ganztagsgrundschulen** | | |
| **Produkt** | **03.02.07** | **Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-104.379,96** | **-156.432** | **-101.022,02** | **55.410** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 | 1.263,20 | 1.400 | 1.180,17 | -220 |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **1.263,20** | **1.400** | **1.180,17** | **-220** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.263,20** | **-1.400** | **-1.180,17** | **220** |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 1.400 | 1.180,17 | -220 |
| 7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-1.400** | **-1.180,17** | **220** |

# Jahresrechnung 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | |
| **Produktgruppe** | **03.03** | **Hauptschulen** | **Rechtsbindung:** |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.688,76 | 0 | 8.018,50 | 8.019 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.040,00 | 0 | 30,00 | 30 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 3.733,12 | 0 | 167,00 | 167 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **13.461,88** | **0** | **8.215,50** | **8.216** |
| 11 - Personalaufwendungen | 7.877,60 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 803,61 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 7.460,74 | 0 | 1.087,86 | 1.088 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.055,99 | 0 | 3.789,14 | 3.789 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **39.197,94** | **0** | **4.877,00** | **4.877** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-25.736,06** | **0** | **3.338,50** | **3.339** |
| 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** | **-25.736,06** | **0** | **3.338,50** | **3.339** |
| 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** | **-25.736,06** | **0** | **3.338,50** | **3.339** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.481,52 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29 **= Teilergebnis** | **-29.217,58** | **0** | **3.338,50** | **3.339** |

# Jahresrechnung 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | |
| **Produktgruppe** | **03.03** | **Hauptschulen** | **Rechtsbindung:** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 12.663,50 | 0 | 3.055,00 | 3.055 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 12.663,50 | 0 | 3.055,00 | 3.055 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **12.663,50** | **0** | **3.055,00** | **3.055** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| **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** | **Schuljahr 2016/17** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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, die Hauptschule Ost mit Beginn des Schuljahres 2008/09 aufzulösen. Die bisherige Hauptschule West wurde umbenannt in Gustav-Heinemann-Schule- Gemeinschaftshauptschule der Stadt Schwelm, Sekundarstufe I. Die bisherige Hauptschule Ost wurde bis Ende des Schuljahres 2009/10 als Zweigstelle im Gebäude "Ländchenweg 8" geführt.

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| **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 Stand: April 2016 | Schuljahr 2016/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zahl der Schüler/innen** | **351** | **308** | **256** | **230** | **185** | **136** | **0** |
| **Teilergebnis pro Schüler/in** | **-3.821,99 €** | **-2.195,94 €** | **-2.465,13 €** | **-2.480,00 €** | **-2.952,67 €** | **-3.869,80 €** | **0** |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **0,52** | **0,52** | **0,52** | **0,52** | **0,52** | **0,27** | **0** |
| **davon Beschäftigte** | **0,52** | **0,52** | **0,52** | **0,52** | **0,52** | **0,27** | **0** |
| **davon Beamte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** |

**Erläuterungen**
Am 13.12.2007 hat der Rat der Stadt Schwelm beschlossen, die Hauptschule Ost mit Beginn des Schuljahres 2008/09 aufzulösen. Die bisherige Hauptschule West wurde umbenannt in Gustav-Heinemann-Schule- Gemeinschaftshauptschule der Stadt Schwelm, Sekundarstufe I. Die bisherige Hauptschule Ost wurde bis Ende des Schuljahres 2009/10 als Zweigstelle im Gebäude "Ländchenweg 8" geführt.
**Gem. Beschluss des Rates der Stadt Schwelm vom 28.11.2013 wird die Gustav-Heinemann-Schule ab dem Schuljahr 2013/14 jahrgangsweise aufgelöst. Die endgültige Schließung erfolgt zum 01.08.2016. Die Schülerinnen und Schüler der Gustav-Heinemann-Schule werden weiter in der Hauptschule Gevelsberg beschult.**

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.688,76 | 0 | 8.018,50 | 8.019 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.040,00 | 0 | 30,00 | 30 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 3.733,12 | 0 | 167,00 | 167 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **13.461,88** | **0** | **8.215,50** | **8.216** |
| 11 - Personalaufwendungen | 7.877,60 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 803,61 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 7.460,74 | 0 | 1.087,86 | 1.088 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.055,99 | 0 | 3.789,14 | 3.789 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **39.197,94** | **0** | **4.877,00** | **4.877** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-25.736,06** | **0** | **3.338,50** | **3.339** |
| 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** | **-25.736,06** | **0** | **3.338,50** | **3.339** |
| 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** | **-25.736,06** | **0** | **3.338,50** | **3.339** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.481,52 | 0 | 0,00 | 0 |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-29.217,58** | **0** | **3.338,50** | **3.339** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 12.663,50 | 0 | 3.055,00 | 3.055 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 12.663,50 | 0 | 3.055,00 | 3.055 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **12.663,50** | **0** | **3.055,00** | **3.055** |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| **45** Schulausstattung Hauptschulen | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **200** Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | | | | |
| 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 12.663,50 | 0 | 3.055,00 | 3.055 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **12.663,50** | **0** | **3.055,00** | **3.055** |

# Jahresrechnung 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | |
| **Produktgruppe** | **03.04** | **Realschule** | **Rechtsbindung:** |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 52.039,89 | 33.700 | 48.364,98 | 14.665 |
| 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 | 313,91 | 400 | 313,90 | -86 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **52.353,80** | **34.100** | **48.678,88** | **14.579** |
| 11 - Personalaufwendungen | 34.416,81 | 48.079 | 35.586,04 | -12.493 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.232,18 | 46.350 | 41.957,62 | -4.392 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 59.807,93 | 27.300 | 28.003,30 | 703 |
| 15 - Transferaufwendungen | 25.875,00 | 26.750 | 27.605,00 | 855 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.812,80 | 2.000 | 1.564,80 | -435 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **161.144,72** | **150.479** | **134.716,76** | **-15.762** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-108.790,92** | **-116.379** | **-86.037,88** | **30.341** |
| 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** | **-108.790,92** | **-116.379** | **-86.037,88** | **30.341** |
| 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** | **-108.790,92** | **-116.379** | **-86.037,88** | **30.341** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 611.784,26 | 563.600 | 502.915,37 | -60.685 |
| 29 **= Teilergebnis** | **-720.575,18** | **-679.979** | **-588.953,25** | **91.026** |

# Jahresrechnung 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | |
| **Produktgruppe** | **03.04** | **Realschule** | **Rechtsbindung:** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 | 60.925,76 | 18.900 | 14.683,07 | -4.217 |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 = **Summe (invest. Auszahlungen)** | **60.925,76** | **18.900** | **14.683,07** | **-4.217** |
| 140 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-60.925,76** | **-18.900** | **-14.683,07** | **4.217** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| **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** | **Schuljahr 2016/17** Stand August 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zahl der Schüler/innen** | **488** | **484** | **472** | **462** | **503** | **525** | **524** |
| **Teilergebnis pro Schüler/in** | **-1.456,67 €** | **-1.314,11 €** | **-1.404,02 €** | **-1.664,95 €** | **-1.505,97 €** | **-1.424,66 €** | **-1.297,67 €** |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **0,78** | **0,78** | **0,78** | **0,78** | **0,78** | **0,70** | **0,70** |
| **davon Beschäftigte** | **0,78** | **0,78** | **0,78** | **0,78** | **0,78** | **0,70** | **0,70** |
| **davon Beamte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Erläuterungen**

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **03.04** | **Realschule** | | |
| **Produkt** | **03.04.01** | **Bereitstellung der Realschule** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 52.039,89 | 33.700 | 48.364,98 | 14.665 |
| 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 | 313,91 | 400 | 313,90 | -86 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **52.353,80** | **34.100** | **48.678,88** | **14.579** |
| 11 - Personalaufwendungen | 34.416,81 | 48.079 | 35.586,04 | -12.493 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.232,18 | 46.350 | 41.957,62 | -4.392 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 59.807,93 | 27.300 | 28.003,30 | 703 |
| 15 - Transferaufwendungen | 25.875,00 | 26.750 | 27.605,00 | 855 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.812,80 | 2.000 | 1.564,80 | -435 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **161.144,72** | **150.479** | **134.716,76** | **-15.762** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-108.790,92** | **-116.379** | **-86.037,88** | **30.341** |
| 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** | **-108.790,92** | **-116.379** | **-86.037,88** | **30.341** |
| 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** | **-108.790,92** | **-116.379** | **-86.037,88** | **30.341** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 611.784,26 | 563.600 | 502.915,37 | -60.685 |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **03.04** | **Realschule** | | |
| **Produkt** | **03.04.01** | **Bereitstellung der Realschule** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-720.575,18** | **-679.979** | **-588.953,25** | **91.026** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 | 60.925,76 | 18.900 | 14.683,07 | -4.217 |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **60.925,76** | **18.900** | **14.683,07** | **-4.217** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-60.925,76** | **-18.900** | **-14.683,07** | **4.217** |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 679,29 | 5.550 | 3.676,16 | -1.874 |
| 7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-679,29** | **-5.550** | **-3.676,16** | **1.874** |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **03.04** | **Realschule** | | |
| **Produkt** | **03.04.01** | **Bereitstellung der Realschule** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| **53** Schulausstattung Realschule | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 60.246,47 | 13.350 | 11.006,91 | -2.343 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-60.246,47** | **-13.350** | **-11.006,91** | **2.343** |
| **154** Mensa Realschule (Zuschuss u.a.) | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **269** Programm "Gute Schule 2020" | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Jahresrechnung 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | |
| **Produktgruppe** | **03.05** | **Gymnasium** | **Rechtsbindung:** |

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 84.506,20 | 37.000 | 89.917,67 | 52.918 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 250,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.150 | 359,42 | -791 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | **= Ordentliche Erträge** | **84.756,20** | **38.150** | **90.277,09** | **52.127** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 56.934,71 | 60.288 | 51.841,32 | -8.447 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.190,03 | 73.100 | 67.512,90 | -5.587 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 65.864,16 | 30.800 | 79.086,21 | 48.286 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 26.875,00 | 27.100 | 30.470,00 | 3.370 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.805,08 | 7.000 | 7.165,08 | 165 |
| 17 | **= Ordentliche Aufwendungen** | **211.668,98** | **198.288** | **236.075,51** | **37.788** |
| 18 | **= Ordentliches Ergebnis** | **-126.912,78** | **-160.138** | **-145.798,42** | **14.340** |
| 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** | **-126.912,78** | **-160.138** | **-145.798,42** | **14.340** |
| 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** | **-126.912,78** | **-160.138** | **-145.798,42** | **14.340** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.454.792,58 | 1.163.900 | 844.455,24 | -319.445 |
| 29 | **= Teilergebnis** | **-1.581.705,36** | **-1.324.038** | **-990.253,66** | **333.784** |

# Jahresrechnung 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | |
| **Produktgruppe** | **03.05** | **Gymnasium** | **Rechtsbindung:** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| | **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 | 152.893,67 | 42.800 | 44.822,28 | 2.022 |
| 100 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **152.893,67** | **42.800** | **44.822,28** | **2.022** |
| 140 | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-152.893,67** | **-42.800** | **-44.822,28** | **-2.022** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **03.05** | **Gymnasium** | |
| **Produkt** | **03.05.01** | **Bereitstellung des Gymnasiums** | Rechtsbindung: |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

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

| **Grundinformationen / Kennzahlen** | **Schuljahr 2010/ 2011** | **Schuljahr 2011/2012** | **Schuljahr 2012/ 2013** | **Schuljahr 2013/ 2014** | **Schuljahr 2014/15** | **Schuljahr 2015/16** | **Schuljahr 2016/17** Stand April 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zahl der Schüler/innen** | **795** | **819** | **862** | **843** | **849** | **888** | **891** |
| **Teilergebnis pro Schüler/in** | **-1.459,85 €** | **-1.605,42 €** | **-1.716,11 €** | **- 1.814,21 €** | **-2.084,37 €** | **-1.533,92 €** | **-1.486,01 €** |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **1,25** | **1,25** | **1,25** | **1,25** | **1,25** | **1,25** | **1,16** |
| **davon Beschäftigte** | **1,25** | **1,25** | **1,25** | **1,25** | **1,25** | **1,25** | **1,16** |
| **davon Beamte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Erläuterungen**

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **03.05** | **Gymnasium** | | |
| **Produkt** | **03.05.01** | **Bereitstellung des Gymnasiums** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 84.506,20 | 37.000 | 89.917,67 | 52.918 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 250,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.150 | 359,42 | -791 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **84.756,20** | **38.150** | **90.277,09** | **52.127** |
| 11 - Personalaufwendungen | 56.934,71 | 60.288 | 51.841,32 | -8.447 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.190,03 | 73.100 | 67.512,90 | -5.587 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 65.864,16 | 30.800 | 79.086,21 | 48.286 |
| 15 - Transferaufwendungen | 26.875,00 | 27.100 | 30.470,00 | 3.370 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.805,08 | 7.000 | 7.165,08 | 165 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **211.668,98** | **198.288** | **236.075,51** | **37.788** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-126.912,78** | **-160.138** | **-145.798,42** | **14.340** |
| 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** | **-126.912,78** | **-160.138** | **-145.798,42** | **14.340** |
| 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** | **-126.912,78** | **-160.138** | **-145.798,42** | **14.340** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.454.792,58 | 1.163.900 | 844.455,24 | -319.445 |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **03.05** | **Gymnasium** | | |
| **Produkt** | **03.05.01** | **Bereitstellung des Gymnasiums** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-1.581.705,36** | **-1.324.038** | **-990.253,66** | **333.784** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 | 152.893,67 | 42.800 | 44.822,28 | 2.022 |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **152.893,67** | **42.800** | **44.822,28** | **2.022** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-152.893,67** | **-42.800** | **-44.822,28** | **-2.022** |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 5.680,06 | 7.800 | 8.121,16 | 321 |
| 7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-5.680,06** | **-7.800** | **-8.121,16** | **-321** |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **03.05** | **Gymnasium** | | |
| **Produkt** | **03.05.01** | **Bereitstellung des Gymnasiums** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| **59** Schulausstattung Märkisches Gymnasium | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 147.213,61 | 35.000 | 21.773,30 | -13.227 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-147.213,61** | **-35.000** | **-21.773,30** | **13.227** |
| **155** Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.) | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **269** Programm "Gute Schule 2020" | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 14.927,82 | 14.928 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-14.927,82** | **-14.928** |

# Jahresrechnung 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | |
| **Produktgruppe** | **03.06** | **Förderschule** | **Rechtsbindung:** |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 886,15 | 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** | **886,15** | **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** | **886,15** | **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** | **886,15** | **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** | **886,15** | **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** | **886,15** | **0** | **0,00** | **0** |

# Jahresrechnung 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | |
| **Produktgruppe** | **03.06** | **Förderschule** | **Rechtsbindung:** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| | **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| **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 | Schuljahr 2016/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zahl der Schüler/innen** | **78** | **84** | **77** | **68** | **47** | **0** | **0** | **0** |
| **Teilergebnis pro Schüler/in** | **- 1.554,94 €** | **- 1.588,77 €** | **- 7.594,84 €** | **- 8.938,65 €** | **- 14.627,38 €** | **0** | **0** | **0** |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **0,18** | **0,18** | **0,18** | **0,18** | **0,18** | **0** | **0** | **0** |
| **davon Beschäftigte** | **0,18** | **0,18** | **0,18** | **0,18** | **0,18** | **0** | **0** | **0** |
| **davon Beamte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

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

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **03.06** | **Förderschule** | | |
| **Produkt** | **03.06.01** | **Bereitstellung der Förderschule** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 886,15 | 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** | **886,15** | **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** | **886,15** | **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** | **886,15** | **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** | **886,15** | **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 |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **03.06** | **Förderschule** | | |
| **Produkt** | **03.06.01** | **Bereitstellung der Förderschule** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **886,15** | **0** | **0,00** | **0** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Jahresrechnung 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | |
| **Produktgruppe** | **03.07** | **Allgemeine Leistungen des Schulträgers** | **Rechtsbindung:** |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 73.650,10 | 74.400 | 94.452,90 | 20.053 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 500,00 | 500 | 600,00 | 100 |
| 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 | 19.562,93 | 19.063 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **74.215,29** | **75.400** | **114.615,83** | **39.216** |
| 11 - Personalaufwendungen | 164.399,18 | 159.533 | 171.295,62 | 11.763 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 246.151,27 | 338.850 | 284.445,25 | -54.405 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 12.870,68 | 200 | 14.116,86 | 13.917 |
| 15 - Transferaufwendungen | 31.896,30 | 54.400 | 28.607,95 | -25.792 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 312,10 | 2.800 | 1.381,20 | -1.419 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **455.629,53** | **555.783** | **499.846,88** | **-55.936** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-381.414,24** | **-480.383** | **-385.231,05** | **95.152** |
| 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** | **-381.414,24** | **-480.383** | **-385.231,05** | **95.152** |
| 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** | **-381.414,24** | **-480.383** | **-385.231,05** | **95.152** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 33.285,60 | 44.900 | 27.371,90 | -17.528 |
| 29 **= Teilergebnis** | **-414.699,84** | **-525.283** | **-412.602,95** | **112.680** |

# Jahresrechnung 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | |
| **Produktgruppe** | **03.07** | **Allgemeine Leistungen des Schulträgers** | **Rechtsbindung:** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Investitionstätigkeit** | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | |
| 10 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 25.000,00 | 7.000 | 22.000,00 | 15.000 |
| 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 | = Summe der invest. Einzahlungen | 25.000,00 | 7.000 | 22.000,00 | 15.000 |
| | **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 | 13.773,97 | 42.150 | 41.085,96 | -1.064 |
| 100 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **13.773,97** | **42.150** | **41.085,96** | **-1.064** |
| 140 | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **11.226,03** | **-35.150** | **-19.085,96** | **16.064** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| **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** | **Schuljahr 2016/17** Stand August 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zahl der anspruchsberechtigten Schüler/innen** | **195** | **195** | **199** | **194** | **225** | **225** | **200** |
| **Teilergebnis pro Schüler/in** | **-799,28 €** | **-799,93 €** | **-700,57 €** | **-733,46 €** | **-587,40 €** | **-683,25 €** | **-777,64 €** |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **0,43** | **0,43** | **0,26** | **0,26** | **0,26** | **0,26** | **0,26** |
| **davon Beschäftigte** | **0,43** | **0,43** | **0,26** | **0,26** | **0,26** | **0,26** | **0,26** |
| **davon Beamte** | **0,00** | **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.

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **03.07** | **Allgemeine Leistungen des Schulträgers** | | |
| **Produkt** | **03.07.01** | **Schülerbeförderung** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 13.806,00 | 5.006 |
| 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** | **13.806,00** | **5.006** |
| 11 - Personalaufwendungen | 13.398,09 | 13.878 | 13.682,80 | -195 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 127.773,49 | 145.000 | 126.469,68 | -18.530 |
| 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** | **141.171,58** | **158.928** | **140.152,48** | **-18.776** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-132.205,18** | **-150.128** | **-126.346,48** | **23.782** |
| 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** | **-132.205,18** | **-150.128** | **-126.346,48** | **23.782** |
| 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** | **-132.205,18** | **-150.128** | **-126.346,48** | **23.782** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.610,97 | 5.400 | 3.279,58 | -2.120 |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **03.07** | **Allgemeine Leistungen des Schulträgers** | | |
| **Produkt** | **03.07.01** | **Schülerbeförderung** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-135.816,15** | **-155.528** | **-129.626,06** | **25.902** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| **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, Lehrerpersonalangelegenheiten

**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 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtschülerzahl** | **2.741** | **2.681** | **2.615** | **2502** | **2.460** | **2.464** | **2.380** |
| **Teilergebnis pro Schüler/in** | **-57,38 €** | **-64,55 €** | **-74,00 €** | **-53,28 €** | **-99,26 €** | **-125,94 €** | **-155,36 €** |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **2,05** | **2,10** | **2,11** | **1,91** | **2,11** | **2,11** | **1,91** |
| **davon Beschäftigte** | **2,05** | **2,10** | **2,11** | **1,91** | **1,91** | **1,11** | **1,11** |
| **davon Beamte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,20** | **1,00** | **0,80** |

**Erläuterungen**

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

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **03.07** | **Allgemeine Leistungen des Schulträgers** | | |
| **Produkt** | **03.07.02** | **Zentrale Leistungen des Schulträgers** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 64.683,70 | 65.600 | 80.646,90 | 15.047 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 500,00 | 500 | 600,00 | 100 |
| 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 | 19.562,93 | 19.063 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **65.248,89** | **66.600** | **100.809,83** | **34.210** |
| 11 - Personalaufwendungen | 151.001,09 | 145.655 | 157.612,82 | 11.958 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 118.377,78 | 193.850 | 157.975,57 | -35.874 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 12.870,68 | 200 | 14.116,86 | 13.917 |
| 15 - Transferaufwendungen | 31.896,30 | 54.400 | 28.607,95 | -25.792 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 312,10 | 2.750 | 1.381,20 | -1.369 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **314.457,95** | **396.855** | **359.694,40** | **-37.161** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-249.209,06** | **-330.255** | **-258.884,57** | **71.370** |
| 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** | **-249.209,06** | **-330.255** | **-258.884,57** | **71.370** |
| 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** | **-249.209,06** | **-330.255** | **-258.884,57** | **71.370** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.674,63 | 39.500 | 24.092,32 | -15.408 |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **03.07** | **Allgemeine Leistungen des Schulträgers** | | |
| **Produkt** | **03.07.02** | **Zentrale Leistungen des Schulträgers** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-278.883,69** | **-369.755** | **-282.976,89** | **86.778** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| **Investitionstätigkeit** | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | |
| 10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 25.000,00 | 7.000 | 22.000,00 | 15.000 |
| 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 25.000,00 | 7.000 | 22.000,00 | 15.000 |
| **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 | 13.773,97 | 42.150 | 41.085,96 | -1.064 |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **13.773,97** | **42.150** | **41.085,96** | **-1.064** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **11.226,03** | **-35.150** | **-19.085,96** | **16.064** |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 7.000 | 22.000,00 | 15.000 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 7.150 | 18.144,13 | 10.994 |
| 7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-150** | **3.855,87** | **4.006** |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | **Schulträgeraufgaben** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **03.07** | **Allgemeine Leistungen des Schulträgers** | | |
| **Produkt** | **03.07.02** | **Zentrale Leistungen des Schulträgers** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| **1** Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,- | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **6** Beschaffung von Hardware ( Zuschuss u.a.) | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 35.000 | 22.941,83 | -12.058 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-35.000** | **-22.941,83** | **12.058** |

# Jahresrechnung 2017

**Produktbereich** **04** **Kultur und Wissenschaft**

**Rechtsbindung:**

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 87.315,69 | 65.650 | 98.724,98 | 33.075 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 249.594,19 | 270.700 | 246.574,08 | -24.126 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.216,47 | 70.700 | 51.616,95 | -19.083 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.653,92 | 46.700 | 38.273,53 | -8.426 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 16.907,38 | 7.900 | 23.655,29 | 15.755 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **444.687,65** | **461.650** | **458.844,83** | **-2.805** |
| 11 - Personalaufwendungen | 764.222,78 | 807.793 | 836.631,21 | 28.838 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 96.721,99 | 116.300 | 103.414,78 | -12.885 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 17.542,64 | 10.200 | 20.501,62 | 10.302 |
| 15 - Transferaufwendungen | 130.707,50 | 100.470 | 102.950,94 | 2.481 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.748,87 | 19.950 | 15.682,30 | -4.268 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.028.943,78** | **1.054.713** | **1.079.180,85** | **24.468** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-584.256,13** | **-593.063** | **-620.336,02** | **-27.273** |
| 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** | **-584.256,13** | **-593.063** | **-620.336,02** | **-27.273** |
| 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** | **-584.256,13** | **-593.063** | **-620.336,02** | **-27.273** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.560,46 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 534.056,32 | 321.700 | 312.203,95 | -9.496 |
| 29 **= Teilergebnis** | **-1.115.751,99** | **-914.763** | **-932.539,97** | **-17.777** |

# Jahresrechnung 2017

**Produktbereich** **04** **Kultur und Wissenschaft**

**Rechtsbindung:**

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| **Investitionstätigkeit** | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | |
| 10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.983,91 | 1.050 | 0,00 | -1.050 |
| 20 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 4.983,91 | 1.050 | 0,00 | -1.050 |
| **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 | 52.008,18 | 9.800 | 4.532,28 | -5.268 |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 = **Summe (invest. Auszahlungen)** | **52.008,18** | **9.800** | **4.532,28** | **-5.268** |
| 140 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-47.024,27** | **-8.750** | **-4.532,28** | **4.218** |

# Jahresrechnung 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **04** | **Kultur und Wissenschaft** | |
| **Produktgruppe** | **04.01** | **Kultur und Wissenschaft** | **Rechtsbindung:** |

| | **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 87.315,69 | 65.650 | 98.724,98 | 33.075 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 249.594,19 | 270.700 | 246.574,08 | -24.126 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.216,47 | 70.700 | 51.616,95 | -19.083 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.653,92 | 46.700 | 38.273,53 | -8.426 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 16.907,38 | 7.900 | 23.655,29 | 15.755 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | **= Ordentliche Erträge** | **444.687,65** | **461.650** | **458.844,83** | **-2.805** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 764.222,78 | 807.793 | 836.631,21 | 28.838 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 96.721,99 | 116.300 | 103.414,78 | -12.885 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 17.542,64 | 10.200 | 20.501,62 | 10.302 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 130.707,50 | 100.470 | 102.950,94 | 2.481 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.748,87 | 19.950 | 15.682,30 | -4.268 |
| 17 | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.028.943,78** | **1.054.713** | **1.079.180,85** | **24.468** |
| 18 | **= Ordentliches Ergebnis** | **-584.256,13** | **-593.063** | **-620.336,02** | **-27.273** |
| 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** | **-584.256,13** | **-593.063** | **-620.336,02** | **-27.273** |
| 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** | **-584.256,13** | **-593.063** | **-620.336,02** | **-27.273** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.560,46 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 534.056,32 | 321.700 | 312.203,95 | -9.496 |
| 29 | **= Teilergebnis** | **-1.115.751,99** | **-914.763** | **-932.539,97** | **-17.777** |

# Jahresrechnung 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **04** | **Kultur und Wissenschaft** | |
| **Produktgruppe** | **04.01** | **Kultur und Wissenschaft** | **Rechtsbindung:** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Investitionstätigkeit** | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | |
| 10 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.983,91 | 1.050 | 0,00 | -1.050 |
| 20 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 40 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 | = Summe der invest. Einzahlungen | 4.983,91 | 1.050 | 0,00 | -1.050 |
| | **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 | 52.008,18 | 9.800 | 4.532,28 | -5.268 |
| 100 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **52.008,18** | **9.800** | **4.532,28** | **-5.268** |
| 140 | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-47.024,27** | **-8.750** | **-4.532,28** | **4.218** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **04** | **Kultur und Wissenschaft** | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| **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 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl der Veranstaltungen*** | **9** | **14** | **8** | **12** | **16** |
| **Besucher/innen pro Jahr**** | **303** | **622** | **254** | **600** | **900** |
| **Teilergebnis für kulturelle Veranstaltungen pro Einwohner/in** | **-3,18€** | **-3,03 €** | **-3,64 €** | **-3,32 €** | **-2,46 €** |
| **Einsatz-/ Ausleihtage „Bühnenmobil“***** | **9** | **9** | **6** | **8** | **8** |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **1,10** | **0,90** | **0,90** | **0,90** | **0,80** |
| **davon Beschäftigte** | **0,30** | **0,35** | **0,35** | **0,35** | **0,25** |
| **davon Beamte** | **0,80** | **0,55** | **0,55** | **0,55** | **0,55** |

**Erläuterungen**

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **04** | **Kultur und Wissenschaft** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **04.01** | **Kultur und Wissenschaft** | | |
| **Produkt** | **04.01.01** | **Kommunale Veranstaltungen** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.905,42 | 500 | 19.841,09 | 19.341 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.440,99 | 22.500 | 12.968,27 | -9.532 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 900,00 | 1.200 | 900,00 | -300 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 25,47 | 0 | 4.175,59 | 4.176 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **24.271,88** | **24.200** | **37.884,95** | **13.685** |
| 11 - Personalaufwendungen | 71.758,15 | 52.908 | 57.279,89 | 4.372 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.934,41 | 23.900 | 28.933,20 | 5.033 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 279,42 | 300 | 279,44 | -21 |
| 15 - Transferaufwendungen | 720,00 | 720 | 720,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.969,99 | 4.850 | 3.435,02 | -1.415 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **100.661,97** | **82.678** | **90.647,55** | **7.970** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-76.390,09** | **-58.478** | **-52.762,60** | **5.715** |
| 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** | **-76.390,09** | **-58.478** | **-52.762,60** | **5.715** |
| 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** | **-76.390,09** | **-58.478** | **-52.762,60** | **5.715** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.560,46 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.235,43 | 11.200 | 8.651,45 | -2.549 |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **04** | **Kultur und Wissenschaft** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **04.01** | **Kultur und Wissenschaft** | | |
| **Produkt** | **04.01.01** | **Kommunale Veranstaltungen** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-84.065,06** | **-69.678** | **-61.414,05** | **8.264** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 | 400 | 0,00 | -400 |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **400** | **0,00** | **-400** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-400** | **0,00** | **400** |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 400 | 0,00 | -400 |
| 7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-400** | **0,00** | **400** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **04** | **Kultur und Wissenschaft** | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| **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 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Besucher/innen „Museum“ | 474 | 333 | 727 | 750 | 750 |
| Sonstige Hausbesucher/innen (Wechselausstellungen, Veranstaltungen, Trauungen) | 5.571 | 5.656 | 7.141 | 7.500 | 7.500 |
| Davon Trauungen | 2.975 | 2.917 | 3.720 | 3.800 | 3.800 |
| Teilergebnis pro Einwohner/in | -9,37€ | k. A. | -9,59 € | -8,33 € | -8,07 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 2,34 | 2,31 | 2,13 | 2,19 | 2,24 |
| davon Beschäftigte | 2,27 | 2,11 | 1,93 | 1,99 | 2,04 |
| davon Beamte | 0,07 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |

**Erläuterungen**

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **04** | **Kultur und Wissenschaft** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **04.01** | **Kultur und Wissenschaft** | | |
| **Produkt** | **04.01.02** | **Museum** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.118,35 | 1.250 | 8.718,44 | 7.468 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0,00 | -100 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.933,75 | 16.900 | 11.968,90 | -4.931 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 3,27 | 0 | 3.906,53 | 3.907 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **18.055,37** | **18.250** | **24.593,87** | **6.344** |
| 11 - Personalaufwendungen | 103.339,32 | 102.424 | 116.164,12 | 13.740 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.298,60 | 3.600 | 3.098,19 | -502 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 6.522,48 | 300 | 7.817,19 | 7.517 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 874,12 | 1.000 | 411,43 | -589 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **113.034,52** | **107.324** | **127.490,93** | **20.167** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-94.979,15** | **-89.074** | **-102.897,06** | **-13.823** |
| 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** | **-94.979,15** | **-89.074** | **-102.897,06** | **-13.823** |
| 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** | **-94.979,15** | **-89.074** | **-102.897,06** | **-13.823** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 369.137,59 | 139.500 | 138.565,20 | -935 |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **04** | **Kultur und Wissenschaft** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **04.01** | **Kultur und Wissenschaft** | | |
| **Produkt** | **04.01.02** | **Museum** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-464.116,74** | **-228.574** | **-241.462,26** | **-12.888** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| **Investitionstätigkeit** | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | |
| 10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.935,51 | 1.050 | 0,00 | -1.050 |
| 20 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 2.935,51 | 1.050 | 0,00 | -1.050 |
| **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 | 49.196,58 | 5.250 | 1.390,51 | -3.859 |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **49.196,58** | **5.250** | **1.390,51** | **-3.859** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-46.261,07** | **-4.200** | **-1.390,51** | **2.809** |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 2.935,51 | 1.050 | 0,00 | -1.050 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 336,26 | 1.750 | 0,00 | -1.750 |
| 7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **2.599,25** | **-700** | **0,00** | **700** |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **04** | **Kultur und Wissenschaft** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **04.01** | **Kultur und Wissenschaft** | | |
| **Produkt** | **04.01.02** | **Museum** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| **1** Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,- | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 48.860,32 | 3.500 | 1.390,51 | -2.109 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-48.860,32** | **-3.500** | **-1.390,51** | **2.109** |
| **6** Beschaffung von Hardware ( Zuschuss u.a.) | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **20** Software und Lizenzen über 410,- | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **04** | **Kultur und Wissenschaft** | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| **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, 6.06.2014 und 21.08.2015.

**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 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| **a) Musikschule** | | | | | |
| **Anzahl der Schüler/innen** | **415** | **409** | **372** | **372** | **372** |
| **Anzahl der Belegungen** | **435** | **434** | **408** | **408** | **408** |
| **b) JeKits** | | | | | |
| **Anzahl der Schüler/innen** | **473** | **453** | **462** | **462** | **462** |
| **Aufwandsdeckungsgrad (in %)** | **69,01** | **70,63** | **65,38** | **66,72** | **61,60** |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **4,76** | **4,85** | **4,85** | **4,85** | **5,30** |
| **davon Beschäftigte** | **4,70** | **4,83** | **4,83** | **4,83** | **5,28** |
| **davon Beamte** | **0,06** | **0,02** | **0,02** | **0,02** | **0,02** |

**Erläuterungen**

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **04** | **Kultur und Wissenschaft** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **04.01** | **Kultur und Wissenschaft** | | |
| **Produkt** | **04.01.03** | **Musikschule** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 61.264,93 | 55.600 | 66.938,45 | 11.338 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 249.594,19 | 270.500 | 246.574,08 | -23.926 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 16.852,22 | 6.900 | 11.586,18 | 4.686 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **327.711,34** | **333.000** | **325.098,71** | **-7.901** |
| 11 - Personalaufwendungen | 455.416,11 | 490.162 | 461.515,70 | -28.646 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.925,95 | 36.900 | 32.507,44 | -4.393 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 5.100,69 | 4.700 | 6.901,51 | 2.202 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.022,01 | 8.800 | 6.835,66 | -1.964 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **500.464,76** | **540.562** | **507.760,31** | **-32.802** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-172.753,42** | **-207.562** | **-182.661,60** | **24.900** |
| 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** | **-172.753,42** | **-207.562** | **-182.661,60** | **24.900** |
| 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** | **-172.753,42** | **-207.562** | **-182.661,60** | **24.900** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.045,56 | 9.800 | 10.088,04 | 288 |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **04** | **Kultur und Wissenschaft** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **04.01** | **Kultur und Wissenschaft** | | |
| **Produkt** | **04.01.03** | **Musikschule** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-178.798,98** | **-217.362** | **-192.749,64** | **24.612** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| **Investitionstätigkeit** | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | |
| 10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.048,40 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 2.048,40 | 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 | 2.811,60 | 3.900 | 2.999,57 | -900 |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **2.811,60** | **3.900** | **2.999,57** | **-900** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-763,20** | **-3.900** | **-2.999,57** | **900** |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 2.811,60 | 3.900 | 2.999,57 | -900 |
| 7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.811,60** | **-3.900** | **-2.999,57** | **900** |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **04** | **Kultur und Wissenschaft** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **04.01** | **Kultur und Wissenschaft** | | |
| **Produkt** | **04.01.03** | **Musikschule** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| **273** Vom Land, Zuwendungen für die Anschaffung von Instrumenten | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.048,40 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **2.048,40** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **04** | **Kultur und Wissenschaft** | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| **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 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der das VHS-Angebot nutzenden Schwelmer Bürger/innen (Veranstaltungen im Verbandsgebiet) [1) 2)] | 3.114 | 3.322 | 3.076 | 3.024 | 3.000 | 3.000 |
| Anzahl der VHS-Veranstaltungen in Schwelm [1) 2)] | 204 | 207 | 216 | 204 | 180 | 180 |
| Anzahl der Teilnehmer aus allen Mitgliedsstädten an Veranstaltungen in Schwelm [1) 2)] | 2.169 | 2.210 | 2.063 | 2.002 | 1.800 | 1.800 |
| Teilergebnis pro Nutzer/in | k.A. | k.A. | k.A | k.A | k.A | k.A. |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| davon Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

[1)] Angaben der VHS Ennepe-Ruhr-Süd
[2)] HH-Jahr 2011 und 2012: VHS-Daten 2010

**Erläuterungen**

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **04** | **Kultur und Wissenschaft** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **04.01** | **Kultur und Wissenschaft** | | |
| **Produkt** | **04.01.04** | **Volkshochschule** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 1.987,66 | 1.280 | 1.582,51 | 303 |
| 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 | 124.787,50 | 92.500 | 92.930,94 | 431 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2,09 | 50 | 2,09 | -48 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **126.777,25** | **93.830** | **94.515,54** | **686** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-126.777,25** | **-93.830** | **-94.515,54** | **-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** | **-126.777,25** | **-93.830** | **-94.515,54** | **-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** | **-126.777,25** | **-93.830** | **-94.515,54** | **-686** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 46.849,51 | 46.500 | 59.444,15 | 12.944 |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **04** | **Kultur und Wissenschaft** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **04.01** | **Kultur und Wissenschaft** | | |
| **Produkt** | **04.01.04** | **Volkshochschule** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-173.626,76** | **-140.330** | **-153.959,69** | **-13.630** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **04** | **Kultur und Wissenschaft** | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| **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 Informations-kompetenz 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 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 geplant | HH-Jahr 2017 geplant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Medienbestand (gesamt)** | **37.700** | **36.142** | **36.306** | **36.306** | **36.306** | **Ausleihungen im Jahr (gesamt)** | **70.752** | **69.761** | **64.078** | **70.000** | **70.000** |
| **Sachbücher** | **10.600** | **10.530** | **10.764** | **10.764** | **10.764** | **Sachbücher** | **8.000** | **7.324** | **6.652** | **7.000** | **7.000** |
| **Schöne Literatur** | **9.500** | **9.380** | **8.955** | **8.955** | **8.955** | **Schöne Literatur** | **19.009** | **18.725** | **16.842** | **19.000** | **19.000** |
| **Kinder- und Jugendliteratur** | **7.500** | **7.329** | **7.552** | **7.552** | **7.552** | **Kinder- und Jugendliteratur** | **21.271** | **21.715** | **20.098** | **22.000** | **22.000** |
| **Zeitschriften** | **3.500** | **3.910** | **3565** | **3565** | **3565** | **Zeitschriften** | **3.300** | **4.277** | **3.910** | **4.000** | **4.000** |
| **Tonträger und elektronische Medien** | **3.900** | **3.915** | **4.170** | **4.170** | **4.170** | **Tonträger und elektronische Medien** | **12.900** | **11.430** | **11.103** | **11.000** | **11.000** |
| **Virtuelle Medien** | **900** | **1.015** | **1.300** | **1.300** | **1.300** | **Virtuelle Medien** | **5.400** | **6.290** | **6.575** | **7.000** | **7.000** |
| **Anzahl der Vollzeitstellen (gesamt)** | **3,27** | **3,17** | **3,17** | **2,60** | **2,55** | **Aufwandsdeckungsgrad (in %)** | **23,40** | **23,73** | **42,45** | **46,92** | **45,35** |
| **davon Beschäftigte** | **3,20** | **3,15** | **3,15** | **2,58** | **2,53** | **Teilergebnis pro Einwohner/- in** | **-8,21 €** | **-8,18 €** | **-8,51 €** | **-7,89 €** | **-7,38 €** |
| **davon Beamte** | **0,07** | **0,02** | **0,02** | **0,02** | **0,02** | | | | | | |

**Erläuterungen**

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **04** | **Kultur und Wissenschaft** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **04.01** | **Kultur und Wissenschaft** | | |
| **Produkt** | **04.01.05** | **Bücherei** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.026,99 | 7.850 | 3.227,00 | -4.623 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0,00 | -100 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.817,83 | 26.850 | 25.336,68 | -1.513 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 43.753,92 | 45.500 | 37.373,53 | -8.126 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,90 | 0 | 3.979,83 | 3.980 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **73.599,64** | **80.300** | **69.917,04** | **-10.383** |
| 11 - Personalaufwendungen | 116.880,15 | 152.428 | 188.737,69 | 36.310 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.675,33 | 16.900 | 12.769,45 | -4.131 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 5.129,75 | 4.900 | 5.503,48 | 603 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.122,68 | 2.850 | 3.357,87 | 508 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **137.807,91** | **177.078** | **210.368,49** | **33.290** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-64.208,27** | **-96.778** | **-140.451,45** | **-43.673** |
| 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** | **-64.208,27** | **-96.778** | **-140.451,45** | **-43.673** |
| 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** | **-64.208,27** | **-96.778** | **-140.451,45** | **-43.673** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 98.331,31 | 112.400 | 93.616,67 | -18.783 |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **04** | **Kultur und Wissenschaft** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **04.01** | **Kultur und Wissenschaft** | | |
| **Produkt** | **04.01.05** | **Bücherei** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-162.539,58** | **-209.178** | **-234.068,12** | **-24.890** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 | 250 | 142,20 | -108 |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **250** | **142,20** | **-108** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-250** | **-142,20** | **108** |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 250 | 142,20 | -108 |
| 7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-250** | **-142,20** | **108** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **04** | **Kultur und Wissenschaft** | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| **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 Freiexemplare 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 2013** | **HH-Jahr 2014** | **HH-Jahr 2015** geplant | **HH-Jahr 2016** geplant | **HH-Jahr 2017** geplant |
|---|---|---|---|---|---|
| **Aufwandsdeckungsgrad (in %)** | **7,39** | **5,68** | **12,84** | **14,87** | **11,08** |
| **Teilergebnis pro Einwohner/in** | **-2,01€** | **-2,97€** | **-3,02 €** | **-2,60 €** | **-1,75 €** |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **0,00** | **0,33** | **0,33** | **0,33** | **0,17** |
| **davon Beschäftigte** | **0,00** | **0,16** | **0,16** | **0,16** | **0,00** |
| **davon Beamte** | **0,00** | **0,17** | **0,17** | **0,17** | **0,17** |
| **Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche** | **k.A.** | | | | |

**Erläuterungen**

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **04** | **Kultur und Wissenschaft** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **04.01** | **Kultur und Wissenschaft** | | |
| **Produkt** | **04.01.06** | **Heimat- und sonstige Kulturpflege** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 450 | 0,00 | -450 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.023,90 | 4.450 | 1.343,10 | -3.107 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 25,52 | 1.000 | 7,16 | -993 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **1.049,42** | **5.900** | **1.350,26** | **-4.550** |
| 11 - Personalaufwendungen | 14.841,39 | 8.591 | 11.351,30 | 2.760 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.887,70 | 35.000 | 26.106,50 | -8.894 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 510,30 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 5.200,00 | 7.250 | 9.300,00 | 2.050 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.757,98 | 2.400 | 1.640,23 | -760 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **50.197,37** | **53.241** | **48.398,03** | **-4.843** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-49.147,95** | **-47.341** | **-47.047,77** | **293** |
| 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** | **-49.147,95** | **-47.341** | **-47.047,77** | **293** |
| 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** | **-49.147,95** | **-47.341** | **-47.047,77** | **293** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.456,92 | 2.300 | 1.838,44 | -462 |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **04** | **Kultur und Wissenschaft** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **04.01** | **Kultur und Wissenschaft** | | |
| **Produkt** | **04.01.06** | **Heimat- und sonstige Kulturpflege** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-52.604,87** | **-49.641** | **-48.886,21** | **755** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Jahresrechnung 2017

**Produktbereich** **05** **Soziale Leistungen**

**Rechtsbindung:**

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.206.786,02 | 5.002.050 | 1.552.325,45 | -3.449.725 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 203.365,56 | 34.800 | 363.552,00 | 328.752 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.983,05 | 4.000 | 4.530,89 | 531 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 300,00 | 2.100 | 0,00 | -2.100 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 609.431,84 | 689.153 | 567.907,35 | -121.246 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 64.083,99 | 500 | 47.629,50 | 47.130 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **4.086.950,46** | **5.732.603** | **2.535.945,19** | **-3.196.658** |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.611.278,07 | 1.657.150 | 1.663.710,34 | 6.560 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 275.078,60 | 453.100 | 449.433,66 | -3.666 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 23.872,51 | 0 | 174.383,15 | 174.383 |
| 15 - Transferaufwendungen | 3.702.983,22 | 4.178.960 | 2.738.676,03 | -1.440.284 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44.974,49 | 64.100 | 23.371,50 | -40.729 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **5.658.186,89** | **6.353.310** | **5.049.574,68** | **-1.303.735** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-1.571.236,43** | **-620.707** | **-2.513.629,49** | **-1.892.922** |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 655,61 | 656 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **655,61** | **656** |
| 22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.571.236,43** | **-620.707** | **-2.512.973,88** | **-1.892.267** |
| 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** | **-1.571.236,43** | **-620.707** | **-2.512.973,88** | **-1.892.267** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 538.346,87 | 359.600 | 513.502,48 | 153.902 |
| 29 **= Teilergebnis** | **-2.109.583,30** | **-980.307** | **-3.026.476,36** | **-2.046.169** |

# Jahresrechnung 2017

**Produktbereich** **05** **Soziale Leistungen**

**Rechtsbindung:**

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| **Investitionstätigkeit** | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | |
| 10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.000,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 3.377,40 | 3.377 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 4.000,00 | 0 | 3.377,40 | 3.377 |
| **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 | 56.760,72 | 50.000 | 200,00 | -49.800 |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen | 13.464,80 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 = **Summe (invest. Auszahlungen)** | **70.225,52** | **50.000** | **200,00** | **-49.800** |
| 140 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-66.225,52** | **-50.000** | **3.177,40** | **53.177** |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 15.515,62 | 5.000 | 8.689,58 | 3.690 |
| 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 | 13.471,80 | 13.472 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **15.515,62** | **5.000** | **22.161,38** | **17.161** |
| 11 - Personalaufwendungen | 377.459,16 | 359.338 | 326.884,14 | -32.454 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 18.900,84 | 0 | 13.402,49 | 13.402 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.276,70 | 3.550 | 3.352,22 | -198 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **401.636,70** | **362.888** | **343.638,85** | **-19.249** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-386.121,08** | **-357.888** | **-321.477,47** | **36.411** |
| 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** | **-386.121,08** | **-357.888** | **-321.477,47** | **36.411** |
| 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** | **-386.121,08** | **-357.888** | **-321.477,47** | **36.411** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 53.958,81 | 50.800 | 66.848,32 | 16.048 |
| 29 **= Teilergebnis** | **-440.079,89** | **-408.688** | **-388.325,79** | **20.362** |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| | **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Monatliche Fallzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)** | **380** | **411** | **410** | **448** | **480** | **500** |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **2,84** | **3,24** | **3,38** | **3,75** | **3,33** | **4,45** |
| **davon Beschäftigte** | **1,24** | **0,86** | **1,00** | **1,55** | **2,10** | **2,85** |
| **davon Beamte** | **1,60** | **2,38** | **2,38** | **2,20** | **1,23** | **1,60** |

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

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 15.515,62 | 5.000 | 8.689,58 | 3.690 |
| 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 | 13.471,80 | 13.472 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **15.515,62** | **5.000** | **22.161,38** | **17.161** |
| 11 - Personalaufwendungen | 291.701,79 | 277.948 | 246.570,35 | -31.378 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 18.900,84 | 0 | 13.402,49 | 13.402 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.253,36 | 3.500 | 3.326,82 | -173 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **315.855,99** | **281.448** | **263.299,66** | **-18.148** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-300.340,37** | **-276.448** | **-241.138,28** | **35.310** |
| 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** | **-300.340,37** | **-276.448** | **-241.138,28** | **35.310** |
| 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** | **-300.340,37** | **-276.448** | **-241.138,28** | **35.310** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 39.802,55 | 39.500 | 51.915,36 | 12.415 |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-340.142,92** | **-315.948** | **-293.053,64** | **22.894** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Monatliche Fallzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)** | **99** | **107** | **81** | **65** | **65** | **65** |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **1,50** | **0,88** | **1,08** | **0,98** | **1,08** | **1,18** |
| **davon Beschäftigte** | **0,53** | **0,33** | **0,53** | **0,63** | **0,73** | **0,83** |
| **davon Beamte** | **0,97** | **0,55** | **0,55** | **0,35** | **0,35** | **0,35** |

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

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 69.819,53 | 73.722 | 71.712,39 | -2.010 |
| 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 | 23,34 | 50 | 25,40 | -25 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **69.842,87** | **73.772** | **71.737,79** | **-2.034** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-69.842,87** | **-73.772** | **-71.737,79** | **2.034** |
| 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** | **-69.842,87** | **-73.772** | **-71.737,79** | **2.034** |
| 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** | **-69.842,87** | **-73.772** | **-71.737,79** | **2.034** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.960,63 | 10.400 | 13.766,32 | 3.366 |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-82.803,50** | **-84.172** | **-85.504,11** | **-1.332** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Monatliche Fallzahlen** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **0,10** | **0,10** | **0,10** | **0,10** | **0,10** | **0,10** |
| **davon Beschäftigte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **davon Beamte** | **0,10** | **0,10** | **0,10** | **0,10** | **0,10** | **0,10** |

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

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 15.937,84 | 7.668 | 8.601,40 | 933 |
| 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** | **15.937,84** | **7.668** | **8.601,40** | **933** |
| 18 | **= Ordentliches Ergebnis** | **-15.937,84** | **-7.668** | **-8.601,40** | **-933** |
| 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** | **-15.937,84** | **-7.668** | **-8.601,40** | **-933** |
| 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** | **-15.937,84** | **-7.668** | **-8.601,40** | **-933** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.195,63 | 900 | 1.166,64 | 267 |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-17.133,47** | **-8.568** | **-9.768,04** | **-1.200** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 563.376,20 | 639.653 | 508.855,92 | -130.797 |
| 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** | **563.376,20** | **639.653** | **508.855,92** | **-130.797** |
| 11 - Personalaufwendungen | 595.840,12 | 639.203 | 603.168,42 | -36.035 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.834,46 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 150.439,33 | 150.439 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 547,52 | 450 | 547,52 | 98 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **631.222,10** | **639.653** | **754.155,27** | **114.502** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-67.845,90** | **0** | **-245.299,35** | **-245.299** |
| 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** | **-67.845,90** | **0** | **-245.299,35** | **-245.299** |
| 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** | **-67.845,90** | **0** | **-245.299,35** | **-245.299** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 59.625,82 | 30.800 | 56.552,33 | 25.752 |
| 29 **= Teilergebnis** | **-127.471,72** | **-30.800** | **-301.851,68** | **-271.052** |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| | **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fallzahlen der Bedarfsgemeinschaften jeweils für Mai des I. Jahres** | | | | | | |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | | | | | | |
| **davon Beschäftigte** | | | | | | |
| **davon Beamte** | | | | | | |

**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.

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 240.063,14 | 247.163 | 212.897,24 | -34.266 |
| 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** | **240.063,14** | **247.163** | **212.897,24** | **-34.266** |
| 11 - Personalaufwendungen | 240.954,59 | 246.963 | 193.416,79 | -53.546 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.834,46 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 150.439,33 | 150.439 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 226,56 | 200 | 226,56 | 27 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **276.015,61** | **247.163** | **344.082,68** | **96.920** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-35.952,47** | **0** | **-131.185,44** | **-131.185** |
| 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** | **-35.952,47** | **0** | **-131.185,44** | **-131.185** |
| 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** | **-35.952,47** | **0** | **-131.185,44** | **-131.185** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 25.340,97 | 13.100 | 24.034,74 | 10.935 |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-61.293,44** | **-13.100** | **-155.220,18** | **-142.120** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Monatliche Vermittlungszahlen 1. Arbeitsmarkt*** | | | | | | |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | | | | | | |
| **davon Beschäftigte** | | | | | | |
| **davon Beamte** | | | | | | |

**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.

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 28.512,09 | 51.900 | 23.608,38 | -28.292 |
| 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** | **28.512,09** | **51.900** | **23.608,38** | **-28.292** |
| 11 - Personalaufwendungen | 49.413,34 | 51.900 | 56.968,48 | 5.068 |
| 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** | **49.413,34** | **51.900** | **56.968,48** | **5.068** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-20.901,25** | **0** | **-33.360,10** | **-33.360** |
| 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** | **-20.901,25** | **0** | **-33.360,10** | **-33.360** |
| 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** | **-20.901,25** | **0** | **-33.360,10** | **-33.360** |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.981,28 | 1.600 | 2.827,62 | 1.228 |
| 29 | **= Teilergebnis** | **-23.882,53** | **-1.600** | **-36.187,72** | **-34.588** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| | **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 2012** | **HH-Jahr 2013** | **HH-Jahr 2014** | **HH-Jahr 2015** | **HH-Jahr 2016** | **HH-Jahr 2017** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Monatliche Eingliederungsvereinbarungen *** | | | | | | |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | | | | | | |
| **davon Beschäftigte** | | | | | | |
| **davon Beamte** | | | | | | |

**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.

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 294.800,97 | 340.590 | 272.350,30 | -68.240 |
| 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** | **294.800,97** | **340.590** | **272.350,30** | **-68.240** |
| 11 - Personalaufwendungen | 305.472,19 | 340.340 | 352.783,15 | 12.443 |
| 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 | 0,00 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 320,96 | 250 | 320,96 | 71 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **305.793,15** | **340.590** | **353.104,11** | **12.514** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-10.992,18** | **0** | **-80.753,81** | **-80.754** |
| 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** | **-10.992,18** | **0** | **-80.753,81** | **-80.754** |
| 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** | **-10.992,18** | **0** | **-80.753,81** | **-80.754** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 31.303,57 | 16.100 | 29.689,97 | 13.590 |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-42.295,75** | **-16.100** | **-110.443,78** | **-94.344** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Jahresrechnung 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **05** | **Soziale Leistungen** | |
| **Produktgruppe** | **05.03** | **Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz** | **Rechtsbindung:** |

| | Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.202.786,02 | 5.002.050 | 1.550.325,45 | -3.451.725 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 187.849,94 | 29.800 | 354.862,42 | 325.062 |
| 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 | 63.925,30 | 0 | 20.670,90 | 20.671 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | **= Ordentliche Erträge** | **3.454.561,26** | **5.031.850** | **1.925.858,77** | **-3.105.991** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 312.055,34 | 307.164 | 369.584,94 | 62.421 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 230.755,65 | 450.000 | 439.599,76 | -10.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.971,67 | 0 | 10.541,33 | 10.541 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.695.079,18 | 4.169.300 | 2.730.689,60 | -1.438.610 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.564,38 | 43.400 | 889,47 | -42.511 |
| 17 | **= Ordentliche Aufwendungen** | **4.267.426,22** | **4.969.864** | **3.551.305,10** | **-1.418.559** |
| 18 | **= Ordentliches Ergebnis** | **-812.864,96** | **61.986** | **-1.625.446,33** | **-1.687.432** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 655,61 | 656 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **655,61** | **656** |
| 22 | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-812.864,96** | **61.986** | **-1.624.790,72** | **-1.686.777** |
| 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** | **-812.864,96** | **61.986** | **-1.624.790,72** | **-1.686.777** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 356.249,32 | 219.300 | 316.824,12 | 97.524 |
| 29 | **= Teilergebnis** | **-1.169.114,28** | **-157.314** | **-1.941.614,84** | **-1.784.301** |

# Jahresrechnung 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **05** | **Soziale Leistungen** | |
| **Produktgruppe** | **05.03** | **Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz** | **Rechtsbindung:** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Investitionstätigkeit** | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | |
| 10 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.000,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 40 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 3.377,40 | 3.377 |
| 60 | = Summe der invest. Einzahlungen | 4.000,00 | 0 | 3.377,40 | 3.377 |
| | **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 | 56.760,72 | 50.000 | 200,00 | -49.800 |
| 100 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 13.464,80 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **70.225,52** | **50.000** | **200,00** | **-49.800** |
| 140 | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-66.225,52** | **-50.000** | **3.177,40** | **53.177** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Monatliche Fall-/Personenzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)** | **54/87** | **60/91** | **80/146** | **279/530** | **260/500** | **260/500** |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **1,38** | **1,66** | **1,87** | **2,37** | **5,22** | **7,50** |
| **davon Beschäftigte** | **0,58** | **0,58** | **0,79** | **1,64** | **4,49** | **6,65** |
| **davon Beamte** | **0,80** | **1,08** | **1,08** | **0,73** | **0,73** | **0,85** |

**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).

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.202.786,02 | 5.002.050 | 1.550.325,45 | -3.451.725 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 187.849,94 | 29.800 | 354.862,42 | 325.062 |
| 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 | 63.925,30 | 0 | 20.670,90 | 20.671 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **3.454.561,26** | **5.031.850** | **1.925.858,77** | **-3.105.991** |
| 11 - Personalaufwendungen | 312.055,34 | 307.164 | 369.584,94 | 62.421 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 230.755,65 | 450.000 | 439.599,76 | -10.400 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 4.971,67 | 0 | 10.541,33 | 10.541 |
| 15 - Transferaufwendungen | 3.695.079,18 | 4.169.300 | 2.730.689,60 | -1.438.610 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.564,38 | 43.400 | 889,47 | -42.511 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **4.267.426,22** | **4.969.864** | **3.551.305,10** | **-1.418.559** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-812.864,96** | **61.986** | **-1.625.446,33** | **-1.687.432** |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 655,61 | 656 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **655,61** | **656** |
| 22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-812.864,96** | **61.986** | **-1.624.790,72** | **-1.686.777** |
| 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** | **-812.864,96** | **61.986** | **-1.624.790,72** | **-1.686.777** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 356.249,32 | 219.300 | 316.824,12 | 97.524 |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-1.169.114,28** | **-157.314** | **-1.941.614,84** | **-1.784.301** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| **Investitionstätigkeit** | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | |
| 10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.000,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 3.377,40 | 3.377 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 4.000,00 | 0 | 3.377,40 | 3.377 |
| **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 | 56.760,72 | 50.000 | 200,00 | -49.800 |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen | 13.464,80 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **70.225,52** | **50.000** | **200,00** | **-49.800** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-66.225,52** | **-50.000** | **3.177,40** | **53.177** |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 3.377,40 | 3.377 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **3.377,40** | **3.377** |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| **1** Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,- | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 56.760,72 | 50.000 | 200,00 | -49.800 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-56.760,72** | **-50.000** | **-200,00** | **49.800** |
| **13** Ausstattungsgenstände über 410 € aus Spendenmitteln | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.000,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **4.000,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **276** Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile | | | | |
| 11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen | 13.464,80 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-13.464,80** | **0** | **0,00** | **0** |

# Jahresrechnung 2017

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

| | **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.000,00 | 0 | 2.000,00 | 2.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.798,05 | 2.500 | 3.650,89 | 1.151 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 300,00 | 2.100 | 0,00 | -2.100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.400,04 | 5.500 | 5.482,43 | -18 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 110,69 | 0 | 13.486,80 | 13.487 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | **= Ordentliche Erträge** | **11.608,78** | **10.100** | **24.620,12** | **14.520** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 119.870,28 | 127.236 | 179.061,08 | 51.825 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.488,49 | 2.500 | 9.833,90 | 7.334 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 7.904,04 | 9.660 | 7.986,43 | -1.674 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.016,80 | 15.650 | 18.435,08 | 2.785 |
| 17 | **= Ordentliche Aufwendungen** | **151.279,61** | **155.046** | **215.316,49** | **60.270** |
| 18 | **= Ordentliches Ergebnis** | **-139.670,83** | **-144.946** | **-190.696,37** | **-45.750** |
| 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** | **-139.670,83** | **-144.946** | **-190.696,37** | **-45.750** |
| 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** | **-139.670,83** | **-144.946** | **-190.696,37** | **-45.750** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.089,88 | 22.600 | 26.028,94 | 3.429 |
| 29 | **= Teilergebnis** | **-159.760,71** | **-167.546** | **-216.725,31** | **-49.179** |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| | **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **0,08** | **0,23** | **0,33** | **0,33** | **0,33** | **0,30** | **0,88** |
| **davon Beschäftigte** | **0,03** | **0,03** | **0,13** | **0,13** | **0,13** | **0,10** | **0,15** |
| **davon Beamte** | **0,05** | **0,20** | **0,20** | **0,20** | **0,20** | **0,20** | **0,73** |

**Erläuterungen**

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.000,00 | 0 | 2.000,00 | 2.000 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 300,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 6.750,90 | 6.751 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **4.300,00** | **0** | **8.750,90** | **8.751** |
| 11 - Personalaufwendungen | 19.841,00 | 33.931 | 41.144,26 | 7.213 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.939,84 | 1.000 | 2.199,19 | 1.199 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 1.560 | 0,00 | -1.560 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15,00 | 50 | 1.200,00 | 1.150 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **25.795,84** | **36.541** | **44.543,45** | **8.002** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-21.495,84** | **-36.541** | **-35.792,55** | **748** |
| 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** | **-21.495,84** | **-36.541** | **-35.792,55** | **748** |
| 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** | **-21.495,84** | **-36.541** | **-35.792,55** | **748** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.474,94 | 7.900 | 10.266,41 | 2.366 |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-25.970,78** | **-44.441** | **-46.058,96** | **-1.618** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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.: Stadtrundfahren, 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 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl der jährlichen Veranstaltungen (Teilnehmer)** | **215 (6.520)** | **215 (6.700)** | **215 (6.800)** | **251 (7.700)** | **250 (7.900)** | **250 (7.900)** |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **0,90** | **0,93** | **0,89** | **0,89** | **0,86** | **0,97** |
| **davon Beschäftigte** | **0,30** | **0,33** | **0,29** | **0,29** | **0,26** | **0,14** |
| **davon Beamte** | **0,60** | **0,60** | **0,60** | **0,60** | **0,60** | **0,83** |

**Erläuterungen**

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 2.100 | 0,00 | -2.100 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.400,04 | 5.500 | 5.482,43 | -18 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 6.735,90 | 6.736 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **5.400,04** | **7.600** | **12.218,33** | **4.618** |
| 11 - Personalaufwendungen | 61.845,79 | 52.503 | 70.429,02 | 17.926 |
| 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 | 5.400,04 | 5.500 | 5.482,43 | -18 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 400 | 0,00 | -400 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **67.245,83** | **58.403** | **75.911,45** | **17.508** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-61.845,79** | **-50.803** | **-63.693,12** | **-12.890** |
| 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** | **-61.845,79** | **-50.803** | **-63.693,12** | **-12.890** |
| 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** | **-61.845,79** | **-50.803** | **-63.693,12** | **-12.890** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.234,60 | 8.600 | 11.316,39 | 2.716 |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-72.080,39** | **-59.403** | **-75.009,51** | **-15.607** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl der Sozialpfleger** | **65** | **67** | **63** | **65** | **65** | **65** |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **0,45** | **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** | **0,45** | **0,45** | **0,45** | **0,45** | **0,45** | **0,45** |

**Erläuterungen**

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 38.183,49 | 40.802 | 42.893,94 | 2.092 |
| 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 | 2.600 | 2.504,00 | -96 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.346,00 | 6.000 | 3.542,00 | -2.458 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **46.033,49** | **49.402** | **48.939,94** | **-462** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-46.033,49** | **-49.402** | **-48.939,94** | **462** |
| 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** | **-46.033,49** | **-49.402** | **-48.939,94** | **462** |
| 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** | **-46.033,49** | **-49.402** | **-48.939,94** | **462** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.380,34 | 4.100 | 5.249,87 | 1.150 |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-51.413,83** | **-53.502** | **-54.189,81** | **-688** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 Gebäudereserve unter Beachtung der städtischen Verpflichtung zur Unterbringung in Notsituationen

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Jährliche Fallzahlen** | **7** | **7** | **7** | **6** | **6** | **6** |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **0,29** | **0,20** | **0,20** | **0,20** | **0,15** | **0,20** |
| **davon Beschäftigte** | **0,29** | **0,20** | **0,20** | **0,20** | **0,15** | **0,20** |
| **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 und veräußert. Als Alternative wurde ein Teil des Hauses Jesinghauser Str. 48 als Obdachlosenunterkunft hergerichtet (ca. 65 qm), um die städtische Verpflichtung der notfallmäßigen Unterbringung sicherzustellen.

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 1.798,05 | 2.500 | 3.650,89 | 1.151 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 110,69 | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **1.908,74** | **2.500** | **3.650,89** | **1.151** |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 20.030,26 | 20.030 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.548,65 | 1.500 | 7.634,71 | 6.135 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.655,80 | 9.150 | 13.683,63 | 4.534 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **12.204,45** | **10.650** | **41.348,60** | **30.699** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-10.295,71** | **-8.150** | **-37.697,71** | **-29.548** |
| 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** | **-10.295,71** | **-8.150** | **-37.697,71** | **-29.548** |
| 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** | **-10.295,71** | **-8.150** | **-37.697,71** | **-29.548** |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.000 | -803,73 | -2.804 |
| 29 | **= Teilergebnis** | **-10.295,71** | **-10.150** | **-36.893,98** | **-26.744** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| | **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 Gebäudereserve 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 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **0,29** | **0,29** | **0,20** | **0,20** | **0,20** | **0,15** | **0,15** |
| **davon Beschäftigte** | **0,29** | **0,29** | **0,20** | **0,20** | **0,20** | **0,15** | **0,15** |
| **davon Beamte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Erläuterungen**
Der Gebäudekomplex Haßlinghauser Str. 9 – 13a wurde bis Ende 2009 leergezogen und veräußert. 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. Darüber hinaus wurde das Gebäude Kaiserstr. 69 für die Unterbringung von Flüchtlingen umgebaut und eingerichtet.
Die etatmäßige Abwicklung erfolgt über das Produkt 05.03.01 – Hilfen für Asylbewerber.

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 4.563,60 | 4.564 |
| 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 | 50 | 9,45 | -41 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **50** | **4.573,05** | **4.523** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **-50** | **-4.573,05** | **-4.523** |
| 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** | **0,00** | **-50** | **-4.573,05** | **-4.523** |
| 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** | **0,00** | **-50** | **-4.573,05** | **-4.523** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | **= Teilergebnis** | **0,00** | **-50** | **-4.573,05** | **-4.523** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| | **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Jahresrechnung 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **05** | **Soziale Leistungen** | |
| **Produktgruppe** | **05.05** | **Sonstige soziale Leistungen** | **Rechtsbindung:** |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 1.185,00 | 1.500 | 880,00 | -620 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40.655,60 | 44.000 | 53.569,00 | 9.569 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 48,00 | 500 | 0,00 | -500 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **41.888,60** | **46.000** | **54.449,00** | **8.449** |
| 11 - Personalaufwendungen | 206.053,17 | 224.209 | 185.011,76 | -39.197 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 600 | 0,00 | -600 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 569,09 | 1.050 | 147,21 | -903 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **206.622,26** | **225.859** | **185.158,97** | **-40.700** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-164.733,66** | **-179.859** | **-130.709,97** | **49.149** |
| 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** | **-164.733,66** | **-179.859** | **-130.709,97** | **49.149** |
| 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** | **-164.733,66** | **-179.859** | **-130.709,97** | **49.149** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48.423,04 | 36.100 | 47.248,77 | 11.149 |
| 29 **= Teilergebnis** | **-213.156,70** | **-215.959** | **-177.958,74** | **38.000** |

# Jahresrechnung 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **05** | **Soziale Leistungen** | |
| **Produktgruppe** | **05.05** | **Sonstige soziale Leistungen** | **Rechtsbindung:** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| | **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Monatliche Zahl der Beratungen** | **113** | **137** | **150** | **160** | **170** | **180** |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **1,15** | **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** | **0,15** | **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.

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 56.636,72 | 69.332 | 63.494,86 | -5.837 |
| 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 | 100 | 20,17 | -80 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **56.636,72** | **69.432** | **63.515,03** | **-5.917** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-28.636,72** | **-41.432** | **-35.515,03** | **5.917** |
| 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** | **-28.636,72** | **-41.432** | **-35.515,03** | **5.917** |
| 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** | **-28.636,72** | **-41.432** | **-35.515,03** | **5.917** |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.749,75 | 10.300 | 13.416,33 | 3.116 |
| 29 | **= Teilergebnis** | **-42.386,47** | **-51.732** | **-48.931,36** | **2.801** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| | **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Monatliche Zahl der Beratungen** | **20** | **25** | **25** | **25** | **25** | **25** |
| **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**

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 600 | 0,00 | -600 |
| 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** | **600** | **0,00** | **-600** |
| 18 | **= Ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **-600** | **0,00** | **600** |
| 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** | **-600** | **0,00** | **600** |
| 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** | **-600** | **0,00** | **600** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.001,49 | 0 | 0,00 | 0 |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | **= Teilergebnis** | **-2.001,49** | **-600** | **0,00** | **600** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| | **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Monatliche Rentenversicherungsvorgänge** | **110** | **145** | **145** | **130** | **140** | **140** |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **0,60** | **0,60** | **0,60** | **0,60** | **0,60** | **0,80** |
| **davon Beschäftigte** | **0,60** | **0,60** | **0,60** | **0,60** | **0,60** | **0,80** |
| **davon Beamte** | **0,00** | **0,60** | **0,00** | **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.

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 32.383,59 | 33.488 | 37.009,35 | 3.521 |
| 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 | 22,64 | 300 | 22,64 | -277 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **32.406,23** | **33.788** | **37.031,99** | **3.244** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-32.406,23** | **-33.788** | **-37.031,99** | **-3.244** |
| 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** | **-32.406,23** | **-33.788** | **-37.031,99** | **-3.244** |
| 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** | **-32.406,23** | **-33.788** | **-37.031,99** | **-3.244** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.172,29 | 7.100 | 9.333,08 | 2.233 |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-37.578,52** | **-40.888** | **-46.365,07** | **-5.477** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Monatliche Zahl der Wohnungssuchenden** | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| **Monatliche Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungen** | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| **Fallzahlen der Ausgleichszahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Monatliche Zahl der Wohngeldeingaben** | 84 | 104 | 104 | 80 | 100 | 100 |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | 2,20 | 3,20 | 2,20 | 2,10 | 2,10 | 1,90 |
| **davon Beschäftigte** | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,80 |
| **davon Beamte** | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

**Erläuterungen**

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 1.185,00 | 1.500 | 880,00 | -620 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.875,60 | 3.000 | 2.769,00 | -231 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 48,00 | 500 | 0,00 | -500 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **4.108,60** | **5.000** | **3.649,00** | **-1.351** |
| 11 - Personalaufwendungen | 106.238,31 | 110.226 | 73.482,25 | -36.744 |
| 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 | 538,89 | 600 | 96,84 | -503 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **106.777,20** | **110.826** | **73.579,09** | **-37.247** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-102.668,60** | **-105.826** | **-69.930,09** | **35.896** |
| 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** | **-102.668,60** | **-105.826** | **-69.930,09** | **35.896** |
| 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** | **-102.668,60** | **-105.826** | **-69.930,09** | **35.896** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 25.593,20 | 16.900 | 22.166,10 | 5.266 |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-128.261,80** | **-122.726** | **-92.096,19** | **30.630** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Jährliche Fallzahlen** | **234** | **232** | **192** | **163** | **170** | **170** |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **0,00** | **0,00** | **0,20** | **0,20** | **0,20** | **0,20** |
| **davon Beschäftigte** | **0,00** | **0,00** | **0,20** | **0,20** | **0,20** | **0,20** |
| **davon Beamte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Erläuterungen**

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 9.780,00 | 13.000 | 22.800,00 | 9.800 |
| 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** | **9.780,00** | **13.000** | **22.800,00** | **9.800** |
| 11 - Personalaufwendungen | 10.794,55 | 11.163 | 11.025,30 | -138 |
| 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** | **10.802,11** | **11.213** | **11.032,86** | **-180** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-1.022,11** | **1.787** | **11.767,14** | **9.980** |
| 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** | **-1.022,11** | **1.787** | **11.767,14** | **9.980** |
| 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** | **-1.022,11** | **1.787** | **11.767,14** | **9.980** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.906,31 | 1.800 | 2.333,26 | 533 |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-2.928,42** | **-13** | **9.433,88** | **9.447** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Jahresrechnung 2017

**Produktbereich** **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**Rechtsbindung:**

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.297.656,49 | 4.117.000 | 4.787.099,21 | 670.099 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 632.787,74 | 398.000 | 326.007,27 | -71.993 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.076.060,42 | 1.139.800 | 1.157.456,82 | 17.657 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 119.966,99 | 128.400 | 113.721,21 | -14.679 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 580.854,74 | 862.000 | 1.119.916,63 | 257.917 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 24.783,29 | 750 | 129.901,50 | 129.152 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **6.732.109,67** | **6.645.950** | **7.634.102,64** | **988.153** |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.951.739,49 | 3.112.751 | 3.127.112,57 | 14.362 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 446.812,82 | 474.700 | 543.030,11 | 68.330 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 102.105,97 | 119.700 | 126.985,56 | 7.286 |
| 15 - Transferaufwendungen | 14.434.564,10 | 14.531.116 | 15.287.351,36 | 756.235 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 129.444,77 | 41.500 | 109.625,15 | 68.125 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **18.064.667,15** | **18.279.767** | **19.194.104,75** | **914.338** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-11.332.557,48** | **-11.633.817** | **-11.560.002,11** | **73.815** |
| 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** | **-11.332.557,48** | **-11.633.817** | **-11.560.002,11** | **73.815** |
| 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** | **-11.332.557,48** | **-11.633.817** | **-11.560.002,11** | **73.815** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 682.714,48 | 528.600 | 649.561,89 | 120.962 |
| 29 **= Teilergebnis** | **-12.015.271,96** | **-12.162.417** | **-12.209.564,00** | **-47.147** |

# Jahresrechnung 2017

**Produktbereich** **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**Rechtsbindung:**

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| **Investitionstätigkeit** | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | |
| 10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 23.800,00 | 2.500 | 3.272,00 | 772 |
| 20 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 13.969,18 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 37.769,18 | 2.500 | 3.272,00 | 772 |
| **Auszahlungen** | | | | |
| 70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 80 für Baumaßnahmen | 7.448,80 | 519.000 | 57.127,57 | -461.872 |
| 90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 66.531,24 | 72.100 | 63.907,88 | -8.192 |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **73.980,04** | **591.100** | **121.035,45** | **-470.065** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-36.210,86** | **-588.600** | **-117.763,45** | **470.837** |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.065.107,73 | 3.946.500 | 4.556.053,00 | 609.553 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 4.111,83 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.070.908,06 | 1.138.600 | 1.152.304,49 | 13.704 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 94.357,81 | 97.200 | 89.314,31 | -7.886 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 81.900,00 | 3.500 | 0,00 | -3.500 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 22.719,93 | 200 | 40.295,26 | 40.095 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **5.339.105,36** | **5.186.000** | **5.837.967,06** | **651.967** |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.531.284,71 | 1.525.302 | 1.596.612,61 | 71.311 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.047,49 | 76.200 | 89.776,55 | 13.577 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 14.526,96 | 5.100 | 41.621,26 | 36.521 |
| 15 - Transferaufwendungen | 7.155.949,15 | 6.742.900 | 7.402.592,89 | 659.693 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 106.105,15 | 10.500 | 85.996,48 | 75.496 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **8.876.913,46** | **8.360.002** | **9.216.599,79** | **856.598** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-3.537.808,10** | **-3.174.002** | **-3.378.632,73** | **-204.631** |
| 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** | **-3.537.808,10** | **-3.174.002** | **-3.378.632,73** | **-204.631** |
| 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** | **-3.537.808,10** | **-3.174.002** | **-3.378.632,73** | **-204.631** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 282.585,59 | 184.500 | 255.014,32 | 70.514 |
| 29 **= Teilergebnis** | **-3.820.393,69** | **-3.358.502** | **-3.633.647,05** | **-275.145** |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Investitionstätigkeit** | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | |
| 10 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 2.500 | 2.500,00 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 40 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 4.601,97 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 | = Summe der invest. Einzahlungen | 4.601,97 | 2.500 | 2.500,00 | 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 | 12.897,94 | 39.600 | 42.216,07 | 2.616 |
| 100 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **12.897,94** | **39.600** | **42.216,07** | **2.616** |
| 140 | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-8.295,97** | **-37.100** | **-39.716,07** | **-2.616** |

# Doppischer Produktplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren, 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 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl der Hortplätze Stichtag 1.8.** | **25** | **25** | **25** | **25** | **25** |
| **Anzahl der Kita-Plätze Stichtag 1.8.** | **23** | **23** | **23** | **25** | **25** |
| **Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.** | **731 (inkl. 165 Plätze U3)** | **921 (inkl. 174 Plätze U3)** | **940 (inkl. 170 Plätze U3)** | **914 (inkl. 187 Plätze U3)** | **995 (inkl. 200 Plätze U3)** |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **6,42** | **5,90** | **5,95** | **6,59** | **6,32** |
| **davon Beschäftigte** | **5,80** | **5,43** | **5,48** | **6,12** | **5,93** |
| **davon Beamte** | **0,62** | **0,47** | **0,47** | **0,47** | **0,39** |

**Erläuterungen**

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

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 110.261,52 | 132.500 | 148.884,91 | 16.385 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.701,99 | 35.000 | 12.487,22 | -22.513 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.200,00 | 30.600 | 30.094,00 | -506 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 30,00 | 50 | 10.475,38 | 10.425 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **161.193,51** | **198.150** | **201.941,51** | **3.792** |
| 11 - Personalaufwendungen | 344.879,80 | 399.581 | 330.975,92 | -68.605 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.019,52 | 31.100 | 29.308,53 | -1.791 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.650,98 | 2.600 | 6.119,84 | 3.520 |
| 15 - Transferaufwendungen | 883,34 | 34.000 | 119,88 | -33.880 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.155,31 | 5.900 | 15.038,41 | 9.138 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **394.588,95** | **473.181** | **381.562,58** | **-91.618** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-233.395,44** | **-275.031** | **-179.621,07** | **95.410** |
| 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** | **-233.395,44** | **-275.031** | **-179.621,07** | **95.410** |
| 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** | **-233.395,44** | **-275.031** | **-179.621,07** | **95.410** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 63.593,88 | 26.100 | 59.498,89 | 33.399 |
| 29 **= Teilergebnis** | **-296.989,32** | **-301.131** | **-239.119,96** | **62.011** |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| **Investitionstätigkeit** | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | |
| 10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 2.500 | 2.500,00 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 967,04 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 967,04 | 2.500 | 2.500,00 | 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 | 4.837,69 | 13.100 | 10.828,82 | -2.271 |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **4.837,69** | **13.100** | **10.828,82** | **-2.271** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-3.870,65** | **-10.600** | **-8.328,82** | **2.271** |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 967,04 | 2.500 | 2.500,00 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 4.837,69 | 13.100 | 10.828,82 | -2.271 |
| 7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-3.870,65** | **-10.600** | **-8.328,82** | **2.271** |

# Doppischer Produktplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

Kernaufgaben der Kindertagesstätten sind nach dem KiBiz

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

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

Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder 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 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.** | **91** | **101** | **101** | **103** | **103** |
| **Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.** | **22** | **22** | **22** | **20** | **20** |
| **Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.** | **731** | **921** | **940** | **914** | **995** |
| **Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.** | **165** | **174** | **170** | **187** | **200** |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **17,32** | **17,04** | **17,49** | **17,95** | **19,20** |
| **davon Beschäftigte** | **16,10** | **16,08** | **16,53** | **16,99** | **18,47** |
| **davon Beamte** | **1,22** | **0,96** | **0,96** | **0,96** | **0,73** |

**Erläuterungen**

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

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 303.116,66 | 315.000 | 414.960,68 | 99.961 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 85.146,76 | 90.000 | 76.329,76 | -13.670 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 69.157,81 | 66.600 | 59.220,31 | -7.380 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 16.394,04 | 50 | 10.458,92 | 10.409 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **473.815,27** | **471.650** | **560.969,67** | **89.320** |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.019.861,21 | 956.454 | 1.095.445,36 | 138.991 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.027,97 | 45.100 | 60.468,02 | 15.368 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 7.326,90 | 2.500 | 13.025,43 | 10.525 |
| 15 - Transferaufwendungen | 6.195,94 | 22.000 | 0,00 | -22.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.400,19 | 4.150 | 13.569,40 | 9.419 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.097.812,21** | **1.030.204** | **1.182.508,21** | **152.304** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-623.996,94** | **-558.554** | **-621.538,54** | **-62.985** |
| 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** | **-623.996,94** | **-558.554** | **-621.538,54** | **-62.985** |
| 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** | **-623.996,94** | **-558.554** | **-621.538,54** | **-62.985** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 166.476,34 | 101.500 | 147.402,18 | 45.902 |
| 29 **= Teilergebnis** | **-790.473,28** | **-660.054** | **-768.940,72** | **-108.887** |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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:** | |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 3.634,93 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 3.634,93 | 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 | 8.060,25 | 26.500 | 31.387,25 | 4.887 |
| 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 (invest. Auszahlungen)** | **8.060,25** | **26.500** | **31.387,25** | **4.887** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-4.425,32** | **-26.500** | **-31.387,25** | **-4.887** |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 3.634,93 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 404,58 | 11.500 | 4.798,20 | -6.702 |
| 7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **3.230,35** | **-11.500** | **-4.798,20** | **6.702** |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| **1** Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,- | | | | |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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:** | |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.078,06 | 15.000 | 26.589,05 | 11.589 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-7.078,06** | **-15.000** | **-26.589,05** | **-11.589** |
| **13** Ausstattungsgenstände über 410 € aus Spendenmitteln | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 577,61 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-577,61** | **0** | **0,00** | **0** |
| **27** Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmittteln | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **133** Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG) | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **185** Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **219** Sprache und Integration (Zuschuss u. a.) | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

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

**Beschreibung**

Gewährung von Zuschüssen an Träger der freien Jugendhilfe für die Bereitstellung und den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe beteiligt sich in gesetzlich vorgegebenem Rahmen – 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 ganztägig 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 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.** | **592** | **623** | **623** | **599** | **667** |
| **Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.** | **143** | **152** | **152** | **167** | **189** |
| **Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.** | **731** | **921** | **940** | **914** | **995** |
| **Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.** | **165** | **174** | **170** | **187** | **200** |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **1,80** | **1,92** | **2,22** | **2,22** | **2,15** |
| **davon Beschäftigte** | **0,30** | **0,27** | **0,57** | **0,57** | **1,15** |
| **davon Beamte** | **1,50** | **1,65** | **1,65** | **1,65** | **1,00** |

**Erläuterungen**

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.589.317,47 | 3.433.700 | 3.925.822,41 | 492.122 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 3.916,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 849.944,88 | 900.000 | 931.785,32 | 31.785 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 81.900,00 | 3.500 | 0,00 | -3.500 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.729,93 | 50 | 19.360,96 | 19.311 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **4.526.808,28** | **4.337.250** | **4.876.968,69** | **539.719** |
| 11 - Personalaufwendungen | 142.970,79 | 136.550 | 141.957,24 | 5.407 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 4.549,08 | 0 | 22.475,99 | 22.476 |
| 15 - Transferaufwendungen | 6.550.257,31 | 6.207.500 | 6.709.408,10 | 501.908 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 55.892,85 | 100 | 42.480,61 | 42.381 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **6.753.670,03** | **6.344.150** | **6.916.321,94** | **572.172** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-2.226.861,75** | **-2.006.900** | **-2.039.353,25** | **-32.453** |
| 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** | **-2.226.861,75** | **-2.006.900** | **-2.039.353,25** | **-32.453** |
| 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** | **-2.226.861,75** | **-2.006.900** | **-2.039.353,25** | **-32.453** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 46.687,35 | 52.700 | 43.112,59 | -9.587 |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-2.273.549,10** | **-2.059.600** | **-2.082.465,84** | **-22.866** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

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

**Beschreibung**
Förderung von Kindern in Tagespflege; Qualifizierung, Beratung, Vermittlung und fachliche Aufsicht für 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 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tagespflegeplätze Stichtag 1. 8.** | **57** | **62** | **60** | **78** | **80** |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **0,50** | **0,50** | **0,50** | **0,50** | **0,50** |
| **davon Beschäftigte** | **0,50** | **0,50** | **0,50** | **0,50** | **0,50** |
| **davon Beamte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Erläuterungen**

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 62.412,08 | 65.300 | 66.385,00 | 1.085 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 195,83 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 110.114,43 | 113.600 | 131.702,19 | 18.102 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 4.565,96 | 50 | 0,00 | -50 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **177.288,30** | **178.950** | **198.087,19** | **19.137** |
| 11 - Personalaufwendungen | 23.572,91 | 32.717 | 28.234,09 | -4.483 |
| 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 | 598.612,56 | 479.400 | 693.064,91 | 213.665 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.656,80 | 350 | 14.908,06 | 14.558 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **630.842,27** | **512.467** | **736.207,06** | **223.740** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-453.553,97** | **-333.517** | **-538.119,87** | **-204.603** |
| 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** | **-453.553,97** | **-333.517** | **-538.119,87** | **-204.603** |
| 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** | **-453.553,97** | **-333.517** | **-538.119,87** | **-204.603** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.828,02 | 4.200 | 5.000,66 | 801 |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-459.381,99** | **-337.717** | **-543.120,53** | **-205.404** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 230.762,76 | 169.800 | 230.980,41 | 61.180 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.152,36 | 0 | 5.152,33 | 5.152 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.609,18 | 31.200 | 24.406,90 | -6.793 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 48.956,40 | 66.000 | 155.037,80 | 89.038 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 586,04 | 550 | 13.924,71 | 13.375 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **311.066,74** | **267.550** | **429.502,15** | **161.952** |
| 11 - Personalaufwendungen | 504.801,35 | 491.461 | 450.349,37 | -41.112 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 283.015,43 | 267.250 | 315.117,18 | 47.867 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 87.239,52 | 114.500 | 85.248,78 | -29.251 |
| 15 - Transferaufwendungen | 140.913,80 | 60.550 | 217.767,29 | 157.217 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.800,91 | 4.600 | 5.252,39 | 652 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.017.771,01** | **938.361** | **1.073.735,01** | **135.374** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-706.704,27** | **-670.811** | **-644.232,86** | **26.578** |
| 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** | **-706.704,27** | **-670.811** | **-644.232,86** | **26.578** |
| 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** | **-706.704,27** | **-670.811** | **-644.232,86** | **26.578** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 237.270,42 | 193.500 | 216.924,30 | 23.424 |
| 29 **= Teilergebnis** | **-943.974,69** | **-864.311** | **-861.157,16** | **3.154** |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Investitionstätigkeit** | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | |
| 10 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 23.800,00 | 0 | 772,00 | 772 |
| 20 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 40 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 9.367,21 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 | = Summe der invest. Einzahlungen | 33.167,21 | 0 | 772,00 | 772 |
| | **Auszahlungen** | | | | |
| 70 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 80 | für Baumaßnahmen | 7.448,80 | 519.000 | 57.127,57 | -461.872 |
| 90 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 53.437,40 | 31.600 | 21.449,30 | -10.151 |
| 100 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **60.886,20** | **550.600** | **78.576,87** | **-472.023** |
| 140 | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-27.718,99** | **-550.600** | **-77.804,87** | **472.795** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ziel a) Jugendbildung** | **14,80** | **14,80** | **17,60** | **17,60** | **18,00** |
| **Ziel b) Jugendkultur** | **2,0** | **2,0** | **5,40** | **5,40** | **7,50** |
| **Ziel c) Jugendfreizeitpädagogik incl. Offener Bereich** | **29,40** | **29,40** | **29,40** | **32,40** | **36,30** |
| **Ziel d) akute Hilfen / Beratungen** | **7,10** | **7,10** | **4,40** | **14,10** | **8,40** |
| **Ziel e) Fremdnutzung / Selbstorganis. Gruppen** | **23,10** | **23,10** | **19,90** | **19,90** | **19,90** |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **4,47** | **4,62** | **4,62** | **4,61** | **4,66** |
| **davon Beschäftigte** | **4,24** | **4,39** | **4,39** | **4,38** | **4,43** |
| **davon Beamte** | **0,23** | **0,23** | **0,23** | **0,23** | **0,23** |

# Doppischer Produktplan 2017

**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 30 (Std) x Wertigkeit (0,5+1,5) = 9,0 x 2,0 = 18 zu ~3.000 Besuchern
b) 10 % von 30 (Std) x Wertigkeit (1,0+1,5) = 3,0 x 2,5 = 7,5 zu ~2.000 Besuchern
c) 55 % von 30 (Std) x Wertigkeit (1,3+0,9) = 16,5 x 2,2 = 36,3 zu ~13.600 Besuchern
d) 10 % von 30 (Std) x Wertigkeit (1,0+1,4) = 3,0 x 2,8 = 8,4 zu ~150 Besuchern
e) 25 % von 30 (Std) x Wertigkeit (1,5+1,2) = 7,4 x 2,7 = 19,9 zu ~10.000 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.

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 44.362,83 | 44.050 | 47.921,01 | 3.871 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.244,18 | 23.000 | 21.456,90 | -1.543 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.000,00 | 6.000 | 3.125,00 | -2.875 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 584,79 | 550 | 7.188,81 | 6.639 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **69.191,80** | **73.600** | **79.691,72** | **6.092** |
| 11 - Personalaufwendungen | 329.955,48 | 332.219 | 310.622,46 | -21.597 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.158,35 | 28.800 | 27.940,41 | -860 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 9.488,39 | 4.400 | 10.861,57 | 6.462 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.101,69 | 3.250 | 3.831,24 | 581 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **368.703,91** | **368.669** | **353.255,68** | **-15.413** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-299.512,11** | **-295.069** | **-273.563,96** | **21.505** |
| 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** | **-299.512,11** | **-295.069** | **-273.563,96** | **21.505** |
| 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** | **-299.512,11** | **-295.069** | **-273.563,96** | **21.505** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 208.670,66 | 172.300 | 191.633,40 | 19.333 |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-508.182,77** | **-467.369** | **-465.197,36** | **2.172** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| **Investitionstätigkeit** | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | |
| 10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 23.800,00 | 0 | 772,00 | 772 |
| 20 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 23.800,00 | 0 | 772,00 | 772 |
| **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 | 37.788,64 | 8.600 | 9.238,44 | 638 |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **37.788,64** | **8.600** | **9.238,44** | **638** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-13.988,64** | **-8.600** | **-8.466,44** | **134** |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 23.800,00 | 0 | 772,00 | 772 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 37.788,64 | 8.600 | 9.238,44 | 638 |
| 7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-13.988,64** | **-8.600** | **-8.466,44** | **134** |

## Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmerzahl Seminar zur pol. u. soz. Bildung (Jugendliche) | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Kinder+Eltern) | 350 | 350 | 0 | 350 | 350 |
| Kulturelle Jugendarbeit: Theaterveranst. f. Kinder u. Jugendl. | 420 | 450 | 170 | 800 | 600 |
| 2 städt. Ferienfreizeiten mit Kindern aus sozial benacht. Familien | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 |
| Mobile Kinder- und Jugendarbeit im Stadtgebiet | k. A. | 1400 | 1400 | 2000 | 2000 |
| Streetwork / aufsuchende Jugendarbeit | k. A. | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Schülerseminare „Sucht- u. Drogenprophylaxe“ f. 8. Klassen | 240 | 240 | 250 | 240 | 240 |
| Schülerseminare „AIDS u. Sexualität“ f. 9. Klassen | 240 | 240 | 230 | 260 | 240 |
| 3-5 Theaterstücke ergänzend zu den Schülerseminaren | 455 | 400 | 241 | 560 | 520 |
| Schulsozialarbeit Gesprächszahlen | 499 | 672 | 460 | 680 | 680 |
| Koordinationsstelle Frühe Hilfen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 1,22 | 1,22 | 1,70 | 1,70 | 1,80 |
| davon Beschäftigte | 1,07 | 1,07 | 1,42 | 1,42 | 1,52 |
| davon Beamte | 0,15 | 0,15 | 0,28 | 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.

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 121.007,63 | 15.750 | 117.667,06 | 101.917 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.365,00 | 8.200 | 2.950,00 | -5.250 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45.956,40 | 60.000 | 151.912,80 | 91.913 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1,25 | 0 | 6.735,90 | 6.736 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **171.330,28** | **83.950** | **279.265,76** | **195.316** |
| 11 - Personalaufwendungen | 147.310,34 | 130.443 | 112.245,03 | -18.198 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.423,18 | 7.250 | 517,96 | -6.732 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.031,28 | 100 | 654,11 | 554 |
| 15 - Transferaufwendungen | 140.913,80 | 60.550 | 217.767,29 | 157.217 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 664,11 | 1.300 | 1.385,94 | 86 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **295.342,71** | **199.643** | **332.570,33** | **132.927** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-124.012,43** | **-115.693** | **-53.304,57** | **62.388** |
| 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** | **-124.012,43** | **-115.693** | **-53.304,57** | **62.388** |
| 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** | **-124.012,43** | **-115.693** | **-53.304,57** | **62.388** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.520,15 | 17.300 | 20.790,31 | 3.490 |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-148.532,58** | **-132.993** | **-74.094,88** | **58.898** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 | 1.698,80 | 0 | 0,00 | 0 |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **1.698,80** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.698,80** | **0** | **0,00** | **0** |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 799,80 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-799,80** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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

| **Grundinformationen / Kennzahlen** | **HH-Jahr 2013** | **HH-Jahr 2014** | **HH-Jahr 2015** | **HH-Jahr 2016** | **HH-Jahr 2017** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl der Spiel- und Bolzplätze** | **31** | **31** | **31** | **31** | **31** |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **0,40** | **0,35** | **0,35** | **0,35** | **0,45** |
| **davon Beschäftigte** | **0,40** | **0,35** | **0,35** | **0,35** | **0,45** |
| **davon Beamte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Erläuterungen**
Anzahl der Kinder und Jugendlichen in Schwelm bis 17 Jahre (Stand 9.5.2016, laut Bürgerbüro): gesamt 4.498 (davon 0 - 5 Jahre: 1.490; 6 - 14 Jahre: 2.209; 15-17 Jahre: 799)

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 65.392,30 | 110.000 | 65.392,34 | -44.608 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.152,36 | 0 | 5.152,33 | 5.152 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **70.544,66** | **110.000** | **70.544,67** | **-39.455** |
| 11 - Personalaufwendungen | 27.535,53 | 28.799 | 27.481,88 | -1.317 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 250.433,90 | 231.200 | 286.658,81 | 55.459 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 75.719,85 | 110.000 | 73.733,10 | -36.267 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 35,11 | 50 | 35,21 | -15 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **353.724,39** | **370.049** | **387.909,00** | **17.860** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-283.179,73** | **-260.049** | **-317.364,33** | **-57.315** |
| 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** | **-283.179,73** | **-260.049** | **-317.364,33** | **-57.315** |
| 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** | **-283.179,73** | **-260.049** | **-317.364,33** | **-57.315** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.079,61 | 3.900 | 4.500,59 | 601 |
| 29 **= Teilergebnis** | **-287.259,34** | **-263.949** | **-321.864,92** | **-57.916** |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 9.367,21 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 9.367,21 | 0 | 0,00 | 0 |
| **Auszahlungen** | | | | |
| 70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 80 für Baumaßnahmen | 7.448,80 | 519.000 | 57.127,57 | -461.872 |
| 90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 13.949,96 | 23.000 | 12.210,86 | -10.789 |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **21.398,76** | **542.000** | **69.338,43** | **-472.662** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-12.031,55** | **-542.000** | **-69.338,43** | **472.662** |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| **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** |
| **79** Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 13.949,96 | 23.000 | 12.210,86 | -10.789 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-13.949,96** | **-23.000** | **-12.210,86** | **10.789** |
| **81** Sanierung von Kinderspielplätzen | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.448,80 | 369.000 | 57.127,57 | -311.872 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-7.448,80** | **-369.000** | **-57.127,57** | **311.872** |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| **173** Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **186** Jugend - und Sportpark Wilhelmshöhe | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **201** Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | |
| 5 + sonstige Investitionseinzahlungen | 9.367,21 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **9.367,21** | **0** | **0,00** | **0** |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.786,00 | 700 | 65,80 | -634 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 628.675,91 | 398.000 | 326.007,27 | -71.993 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.200 | 0,00 | -1.200 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 449.998,34 | 792.500 | 964.878,83 | 172.379 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.477,32 | 0 | 75.681,53 | 75.682 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **1.081.937,57** | **1.192.400** | **1.366.633,43** | **174.233** |
| 11 - Personalaufwendungen | 915.653,43 | 1.095.988 | 1.080.150,59 | -15.837 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 94.749,90 | 131.250 | 138.136,38 | 6.886 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 339,49 | 100 | 115,52 | 16 |
| 15 - Transferaufwendungen | 7.137.701,15 | 7.727.666 | 7.666.991,18 | -60.675 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.538,71 | 26.400 | 18.376,28 | -8.024 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **8.169.982,68** | **8.981.404** | **8.903.769,95** | **-77.634** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-7.088.045,11** | **-7.789.004** | **-7.537.136,52** | **251.867** |
| 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** | **-7.088.045,11** | **-7.789.004** | **-7.537.136,52** | **251.867** |
| 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** | **-7.088.045,11** | **-7.789.004** | **-7.537.136,52** | **251.867** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 162.858,47 | 150.600 | 177.623,27 | 27.023 |
| 29 **= Teilergebnis** | **-7.250.903,58** | **-7.939.604** | **-7.714.759,79** | **224.844** |

# Jahresrechnung 2017

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

| | **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| | **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 | 195,90 | 900 | 242,51 | -657 |
| 100 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **195,90** | **900** | **242,51** | **-657** |
| 140 | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-195,90** | **-900** | **-242,51** | **657** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Besuche bei Familien mit Neugeborenen** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **0,59** | **0,69** | **0,69** | **0,69** | **0,69** |
| **davon Beschäftigte** | **0,50** | **0,60** | **0,60** | **0,60** | **0,60** |
| **davon Beamte** | **0,09** | **0,09** | **0,09** | **0,09** | **0,09** |

**Erläuterungen**

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 60.324,63 | 46.509 | 56.926,68 | 10.418 |
| 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 | 150,00 | 2.200 | 150,00 | -2.050 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.274,34 | 3.100 | 936,81 | -2.163 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **61.748,97** | **51.809** | **58.013,49** | **6.204** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-61.748,97** | **-51.809** | **-58.013,49** | **-6.204** |
| 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** | **-61.748,97** | **-51.809** | **-58.013,49** | **-6.204** |
| 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** | **-61.748,97** | **-51.809** | **-58.013,49** | **-6.204** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.019,37 | 5.900 | 6.900,90 | 1.001 |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-69.768,34** | **-57.709** | **-64.914,39** | **-7.205** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

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

**Beschreibung**

Amtspflegschaften, 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 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fallzahl der Leistungen für Neugeborene nicht verheirateter Mütter (§52 a SGB VIII) | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Beratung/Unterstützungsleistungen zur Personensorge, zum Minderjährigen-, Volljährigen- und Betreuungsunterhalt (§ 18 Abs. 1,2,4 SGB VIII) | 130 | 140 | 180 | 190 | 200 |
| Beistandschaften (§ 55 SGB VIII) | 360 | 350 | 360 | 360 | 360 |
| Unterhaltsleistungen/Zahlungsabwicklung | 180 | 200 | 280 | 280 | 280 |
| Gerichtliche Verfahren, auch Zwangsvollstreckung | 125 | 150 | 130 | 130 | 130 |
| Heranziehung f. öffentliche Leistungsträger | 180 | 150 | 100 | 80 | 70 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 1,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,23 |
| davon Beschäftigte | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,90 |
| davon Beamte | 1,83 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 2,33 |

**Erläuterungen**

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 176.673,11 | 184.039 | 178.435,85 | -5.603 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.500 | 0,00 | -1.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.838,68 | 8.900 | 9.942,41 | 1.042 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **183.511,79** | **194.439** | **188.378,26** | **-6.061** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-183.511,79** | **-194.439** | **-188.378,26** | **6.061** |
| 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** | **-183.511,79** | **-194.439** | **-188.378,26** | **6.061** |
| 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** | **-183.511,79** | **-194.439** | **-188.378,26** | **6.061** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 44.642,69 | 27.300 | 32.304,23 | 5.004 |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-228.154,48** | **-221.739** | **-220.682,49** | **1.057** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

**Doppischer Produktplan 2017**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fallzahl Förderung der Erziehung in der Familie §16 SGB VIII | 8 | 8 | 16 | 17 | 17 |
| Fallzahl Beratung u. Unterstützung bei der Personensorge § 18 SGB VIII | 3 | 3 | 0 | 20 | 20 |
| Fallzahl Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| Fallzahl Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Fallzahl Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fallzahl Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII | 14 | 15 | 20 | 25 | 25 |
| Fallzahl Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII | 78 | 100 | 100 | 134 | 143 |
| Fallzahl der Erziehung in Tagesgruppen § 32 SGB VIII | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 |
| Fallzahl Vollzeitpflege § 33 SGB VIII | 30 | 30 | 38 | 60 | 70 |
| Fallzahl Heimunterbringung § 34 SGB VIII | 53 | 56 | 42 | 38 | 42 |
| Fallzahl sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 |
| Fallzahl Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII | 24 | 26 | 25 | 20 | 25 |
| Fallzahl Inobhutnahme § 42 SGB VIII | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 5,40 | 3,95 | 3,95 | 4,50 | 7,58 |
| davon Beschäftigte | 3,40 | 3,20 | 3,20 | 3,75 | 6,63 |
| davon Beamte | 2,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,95 |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.720,20 | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 549.270,44 | 281.500 | 274.084,36 | -7.416 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 267.676,68 | 618.500 | 676.680,93 | 58.181 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 587,50 | 0 | 6.880,72 | 6.881 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **819.254,82** | **900.000** | **957.646,01** | **57.646** |
| 11 - Personalaufwendungen | 327.931,37 | 524.457 | 468.044,57 | -56.412 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.174,35 | 77.000 | 112.194,27 | 35.194 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 195,90 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 5.347.406,25 | 6.008.246 | 5.368.741,80 | -639.504 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.467,82 | 6.350 | 3.109,71 | -3.240 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **5.744.175,69** | **6.616.053** | **5.952.090,35** | **-663.963** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-4.924.920,87** | **-5.716.053** | **-4.994.444,34** | **721.609** |
| 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** | **-4.924.920,87** | **-5.716.053** | **-4.994.444,34** | **721.609** |
| 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** | **-4.924.920,87** | **-5.716.053** | **-4.994.444,34** | **721.609** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 52.452,26 | 64.200 | 75.809,96 | 11.610 |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-4.977.373,13** | **-5.780.253** | **-5.070.254,30** | **709.999** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 | 195,90 | 0 | 0,00 | 0 |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **195,90** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-195,90** | **0** | **0,00** | **0** |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 195,90 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-195,90** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

**Ziele**

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

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fallzahl Eingliederungshilfe für seelische Behinderte § 35 a SGB VIII** | **63** | **67** | **75** | **100** | **125** |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **0,85** | **1,20** | **1,20** | **0,75** | **2,35** |
| **davon Beschäftigte** | **0,55** | **1,05** | **1,05** | **0,60** | **2,20** |
| **davon Beamte** | **0,30** | **0,15** | **0,15** | **0,15** | **0,15** |

**Erläuterungen**

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 55.120,31 | 23.718 | 118.730,41 | 95.012 |
| 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 | 1.188.104,65 | 1.189.070 | 1.582.742,39 | 393.672 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 204,50 | 450 | 783,06 | 333 |
| 17 | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.243.429,46** | **1.213.238** | **1.702.255,86** | **489.018** |
| 18 | **= Ordentliches Ergebnis** | **-1.243.429,46** | **-1.213.238** | **-1.702.255,86** | **-489.018** |
| 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** | **-1.243.429,46** | **-1.213.238** | **-1.702.255,86** | **-489.018** |
| 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** | **-1.243.429,46** | **-1.213.238** | **-1.702.255,86** | **-489.018** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.742,06 | 19.900 | 23.503,08 | 3.603 |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-1.252.171,52** | **-1.233.138** | **-1.725.758,94** | **-492.621** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Eltern

**Ziele**

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

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl der Adoptionen** | **3** | **9** | **9** | **8** | **7** |
| **Bewerberberatung** | **15** | **12** | **12** | **15** | **15** |
| **Adoptionsnachsorge und -betreuung** | **12** | **16** | **16** | **18** | **18** |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **0,20** | **0,80** | **0,80** | **0,80** | **0,80** |
| **davon Beschäftigte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,30** |
| **davon Beamte** | **0,20** | **0,80** | **0,80** | **0,80** | **0,50** |

**Erläuterungen**

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 1.200 | 0,00 | -1.200 |
| 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** | **1.200** | **0,00** | **-1.200** |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 19.665,06 | 19.665 |
| 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 | 75,00 | 500 | 264,14 | -236 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **75,00** | **2.000** | **19.929,20** | **17.929** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-75,00** | **-800** | **-19.929,20** | **-19.129** |
| 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** | **-75,00** | **-800** | **-19.929,20** | **-19.129** |
| 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** | **-75,00** | **-800** | **-19.929,20** | **-19.129** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.324,83 | 6.800 | 8.001,04 | 1.201 |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | **= Teilergebnis** | **-9.399,83** | **-7.600** | **-27.930,24** | **-20.330** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| | **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

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

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

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

**Zielgruppe**
Jugendliche und junge Erwachsene

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

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl straffällig gewordener Jugendlicher** | **210** | **180** | **200** | **200** | **200** |
| **Anzahl Schwelmer Jugendlicher an Anti-Gewalt-Trainings** | **4** | **4** | **5** | **5** | **5** |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **1,95** | **0,70** | **0,70** | **0,60** | **0,84** |
| **davon Beschäftigte** | **1,65** | **0,70** | **0,70** | **0,60** | **0,84** |
| **davon Beamte** | **0,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Erläuterungen**

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 72.177,34 | 62.318 | 67.642,84 | 5.325 |
| 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 | 2.000 | 2.142,20 | 142 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 139,56 | 100 | 43,86 | -56 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **72.316,90** | **64.418** | **69.828,90** | **5.411** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-72.316,90** | **-62.918** | **-69.828,90** | **-6.911** |
| 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** | **-72.316,90** | **-62.918** | **-69.828,90** | **-6.911** |
| 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** | **-72.316,90** | **-62.918** | **-69.828,90** | **-6.911** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.993,64 | 7.200 | 8.401,09 | 1.201 |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-79.310,54** | **-70.118** | **-78.229,99** | **-8.112** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **0,59** | **0,64** | **0,64** | **0,64** | **0,69** |
| **davon Beschäftigte** | **0,41** | **0,46** | **0,46** | **0,46** | **0,51** |
| **davon Beamte** | **0,18** | **0,18** | **0,18** | **0,18** | **0,18** |

**Erläuterungen**

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 35.343,57 | 39.289 | 30.757,26 | -8.532 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 423,52 | 1.350 | 95,00 | -1.255 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 113,60 | 100 | 115,52 | 16 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.517,44 | 6.050 | 1.644,24 | -4.406 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **39.398,13** | **46.789** | **32.612,02** | **-14.177** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-39.332,33** | **-46.089** | **-32.546,22** | **13.543** |
| 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** | **-39.332,33** | **-46.089** | **-32.546,22** | **13.543** |
| 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** | **-39.332,33** | **-46.089** | **-32.546,22** | **13.543** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.459,89 | 5.900 | 6.900,90 | 1.001 |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-46.792,22** | **-51.989** | **-39.447,12** | **12.542** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 | 242,51 | -657 |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **900** | **242,51** | **-657** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-900** | **-242,51** | **657** |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 900 | 242,51 | -657 |
| 7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-900** | **-242,51** | **657** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **06** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | verantwortlich: Hr. Eibert |
| **Produktgruppe** | **06.03** | **Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien** | |
| **Produkt** | **06.03.08** | **Unterhaltsvorschussleistungen** | Rechtsbindung: |

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

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

**Zielgruppe**
Kinder, Jugendliche und deren Familien

**Ziele**
finanzielle Unterstützung bei Unterhaltsausfall

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fallzahl der Kinder, die UVG-Leistungen erhalten** | **172** | **190** | **190** | **190** | **190** |
| **Anzahl der Heranziehungsfälle** | **350** | **459** | **500** | **550** | **550** |
| **Anzahl der Altfälle** | **130** | **128** | **100** | **120** | **120** |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **1,98** | **1,39** |
| **davon Beschäftigte** | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **0,80** |
| **davon Beamte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,98** | **0,59** |

**Erläuterungen**

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 79.405,47 | 116.500 | 51.922,91 | -64.577 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 182.321,66 | 172.500 | 288.197,90 | 115.698 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 68.085,80 | 68.086 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **261.727,13** | **289.000** | **408.206,61** | **119.207** |
| 11 - Personalaufwendungen | 176.286,75 | 201.866 | 131.142,32 | -70.724 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.152,03 | 51.400 | 25.847,11 | -25.553 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 29,99 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 397.686,00 | 372.350 | 542.352,30 | 170.002 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.010,55 | 900 | 1.641,16 | 741 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **609.165,32** | **626.516** | **700.982,89** | **74.467** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-347.438,19** | **-337.516** | **-292.776,28** | **44.740** |
| 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** | **-347.438,19** | **-337.516** | **-292.776,28** | **44.740** |
| 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** | **-347.438,19** | **-337.516** | **-292.776,28** | **44.740** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.032,39 | 11.800 | 13.901,83 | 2.102 |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-370.470,58** | **-349.316** | **-306.678,11** | **42.638** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **06** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | verantwortlich: Hr. Eibert |
| **Produktgruppe** | **06.03** | **Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien** | |
| **Produkt** | **06.03.09** | **Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien** | Rechtsbindung: |

**Beschreibung**
Zuschüsse zu Erziehungs-/ Jugend- und Familienberatungsstellen und Drogenberatungen
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 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **0,19** | **0,19** | **0,19** | **0,19** | **0,19** |
| **davon Beschäftigte** | **0,10** | **0,10** | **0,10** | **0,10** | **0,10** |
| **davon Beamte** | **0,09** | **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

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 889,82 | 0 | 715,01 | 715 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **889,82** | **0** | **715,01** | **715** |
| 11 - Personalaufwendungen | 11.796,35 | 13.792 | 8.805,60 | -4.986 |
| 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 | 204.354,25 | 152.300 | 170.862,49 | 18.562 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10,82 | 50 | 10,89 | -39 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **216.161,42** | **166.142** | **179.678,98** | **13.537** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-215.271,60** | **-166.142** | **-178.963,97** | **-12.822** |
| 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** | **-215.271,60** | **-166.142** | **-178.963,97** | **-12.822** |
| 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** | **-215.271,60** | **-166.142** | **-178.963,97** | **-12.822** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.191,34 | 1.600 | 1.900,24 | 300 |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | **= Teilergebnis** | **-217.462,94** | **-167.742** | **-180.864,21** | **-13.122** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| | **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Jahresrechnung 2017

**Produktbereich** **07** **Gesundheitsdienste**

**Rechtsbindung:**

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 325.125,00 | 325.200 | 337.254,00 | 12.054 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 159.000,00 | 159.000 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **325.125,00** | **325.200** | **496.254,00** | **171.054** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-325.125,00** | **-325.200** | **-496.254,00** | **-171.054** |
| 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** | **-325.125,00** | **-325.200** | **-496.254,00** | **-171.054** |
| 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** | **-325.125,00** | **-325.200** | **-496.254,00** | **-171.054** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29 **= Teilergebnis** | **-325.125,00** | **-325.200** | **-496.254,00** | **-171.054** |

# Jahresrechnung 2017

**Produktbereich** **07** **Gesundheitsdienste**

**Rechtsbindung:**

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Jahresrechnung 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **07** | **Gesundheitsdienste** | |
| **Produktgruppe** | **07.01** | **Gesundheitsdienste** | **Rechtsbindung:** |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 325.125,00 | 325.200 | 337.254,00 | 12.054 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 159.000,00 | 159.000 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **325.125,00** | **325.200** | **496.254,00** | **171.054** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-325.125,00** | **-325.200** | **-496.254,00** | **-171.054** |
| 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** | **-325.125,00** | **-325.200** | **-496.254,00** | **-171.054** |
| 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** | **-325.125,00** | **-325.200** | **-496.254,00** | **-171.054** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29 **= Teilergebnis** | **-325.125,00** | **-325.200** | **-496.254,00** | **-171.054** |

# Jahresrechnung 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **07** | **Gesundheitsdienste** | |
| **Produktgruppe** | **07.01** | **Gesundheitsdienste** | **Rechtsbindung:** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| | **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilergebnis pro Einwohner/in** | **-10,93 €** | **-10,97 €** | **-11,09 €** | **-11,02 €** | **-11,39 €** | **-11,99 €** | **-11,48 €** |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **0,00** | **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** | **0,00** |
| **davon Beamte** | **0,00** | **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** | **0,00** |

**Erläuterungen**

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **07** | **Gesundheitsdienste** | **verantwortlich:** | Fr. Mollenkott |
| **Produktgruppe** | **07.01** | **Gesundheitsdienste** | | |
| **Produkt** | **07.01.01** | **Krankenhäuser** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 325.125,00 | 325.200 | 337.254,00 | 12.054 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 159.000,00 | 159.000 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **325.125,00** | **325.200** | **496.254,00** | **171.054** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-325.125,00** | **-325.200** | **-496.254,00** | **-171.054** |
| 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** | **-325.125,00** | **-325.200** | **-496.254,00** | **-171.054** |
| 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** | **-325.125,00** | **-325.200** | **-496.254,00** | **-171.054** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **07** | **Gesundheitsdienste** | **verantwortlich:** | Fr. Mollenkott |
| **Produktgruppe** | **07.01** | **Gesundheitsdienste** | | |
| **Produkt** | **07.01.01** | **Krankenhäuser** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-325.125,00** | **-325.200** | **-496.254,00** | **-171.054** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Jahresrechnung 2017

**Produktbereich** **08** **Sportförderung**

**Rechtsbindung:**

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.671,32 | 5.400 | 6.605,76 | 1.206 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 160.385,47 | 150.350 | 117.548,28 | -32.802 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 812,90 | 100 | 5.087,95 | 4.988 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **167.869,69** | **155.850** | **129.241,99** | **-26.608** |
| 11 - Personalaufwendungen | 347.420,55 | 416.588 | 382.267,71 | -34.320 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.777,02 | 37.450 | 34.829,29 | -2.621 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 7.689,01 | 4.100 | 9.327,64 | 5.228 |
| 15 - Transferaufwendungen | 32.031,06 | 33.900 | 31.761,75 | -2.138 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.657,15 | 6.050 | 5.580,84 | -469 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **423.574,79** | **498.088** | **463.767,23** | **-34.321** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-255.705,10** | **-342.238** | **-334.525,24** | **7.713** |
| 19 + Finanzerträge | 728.887,50 | 944.000 | 1.004.850,00 | 60.850 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 **= Finanzergebnis** | **728.887,50** | **944.000** | **1.004.850,00** | **60.850** |
| 22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **473.182,40** | **601.762** | **670.324,76** | **68.563** |
| 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** | **473.182,40** | **601.762** | **670.324,76** | **68.563** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.318.101,14 | 1.252.200 | 1.512.911,07 | 260.711 |
| 29 **= Teilergebnis** | **-844.918,74** | **-650.438** | **-842.586,31** | **-192.148** |

# Jahresrechnung 2017

**Produktbereich** **08** **Sportförderung**

**Rechtsbindung:**

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 | 23.108,41 | 5.900 | 5.079,63 | -820 |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 = **Summe (invest. Auszahlungen)** | **23.108,41** | **5.900** | **5.079,63** | **-820** |
| 140 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-23.108,41** | **-5.900** | **-5.079,63** | **820** |

# Jahresrechnung 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **08** | **Sportförderung** | |
| **Produktgruppe** | **08.01** | **Sportförderung** | **Rechtsbindung:** |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.671,32 | 5.400 | 6.605,76 | 1.206 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 160.385,47 | 150.350 | 117.548,28 | -32.802 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 812,90 | 100 | 5.087,95 | 4.988 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **167.869,69** | **155.850** | **129.241,99** | **-26.608** |
| 11 - Personalaufwendungen | 347.420,55 | 416.588 | 382.267,71 | -34.320 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.777,02 | 37.450 | 34.829,29 | -2.621 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 7.689,01 | 4.100 | 9.327,64 | 5.228 |
| 15 - Transferaufwendungen | 32.031,06 | 33.900 | 31.761,75 | -2.138 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.657,15 | 6.050 | 5.580,84 | -469 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **423.574,79** | **498.088** | **463.767,23** | **-34.321** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-255.705,10** | **-342.238** | **-334.525,24** | **7.713** |
| 19 + Finanzerträge | 728.887,50 | 944.000 | 1.004.850,00 | 60.850 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 **= Finanzergebnis** | **728.887,50** | **944.000** | **1.004.850,00** | **60.850** |
| 22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **473.182,40** | **601.762** | **670.324,76** | **68.563** |
| 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** | **473.182,40** | **601.762** | **670.324,76** | **68.563** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.318.101,14 | 1.252.200 | 1.512.911,07 | 260.711 |
| 29 **= Teilergebnis** | **-844.918,74** | **-650.438** | **-842.586,31** | **-192.148** |

# Jahresrechnung 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **08** | **Sportförderung** | |
| **Produktgruppe** | **08.01** | **Sportförderung** | **Rechtsbindung:** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 | 23.108,41 | 5.900 | 5.079,63 | -820 |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 = **Summe (invest. Auszahlungen)** | **23.108,41** | **5.900** | **5.079,63** | **-820** |
| 140 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-23.108,41** | **-5.900** | **-5.079,63** | **820** |

## Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **08** | **Sportförderung** | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| **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 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aufwandsdeckungsgrad (in %)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Teilergebnis pro Einwohner/in** | -1,61 € | -2,06 € | -2,52 € | -3,01 € | -3,68 € | -2,94 € | -3,33 € |
| **Anzahl der Sportvereine** | 28 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| **Anzahl der geförderten Sportvereine** | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 16 | 15 |
| **Anzahl der Mitglieder in geförderten Vereinen** | 5.486 | 5.486 | 5.148 | 4.411 | 4.819 | 6.024* | 6.024 |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | 0,27 | 0,21 | 0,52 | 0,72 | 0,82 | 0,51 | 0,41 |
| **davon Beschäftigte** | 0,11 | 0,05 | 0,21 | 0,41 | 0,41 | 0,21 | 0,21 |
| **davon Beamte** | 0,16 | 0,16 | 0,31 | 0,31 | 0,41 | 0,30 | 0,20 |

**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“.

* lt. Angaben Kreissportbund: Zahl aller Mitglieder in Schwelmer Sportvereinen

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **08** | **Sportförderung** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **08.01** | **Sportförderung** | | |
| **Produkt** | **08.01.01** | **Förderung des Sports** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 56.550,00 | 51.709 | 64.257,10 | 12.548 |
| 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 | 32.031,06 | 33.900 | 31.761,75 | -2.138 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 50 | 0,00 | -50 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **88.581,06** | **85.659** | **96.018,85** | **10.360** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-88.581,06** | **-85.659** | **-96.018,85** | **-10.360** |
| 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** | **-88.581,06** | **-85.659** | **-96.018,85** | **-10.360** |
| 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** | **-88.581,06** | **-85.659** | **-96.018,85** | **-10.360** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.179,80 | 8.600 | 5.171,65 | -3.428 |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **08** | **Sportförderung** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **08.01** | **Sportförderung** | | |
| **Produkt** | **08.01.01** | **Förderung des Sports** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-95.760,86** | **-94.259** | **-101.190,50** | **-6.932** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **08** | **Sportförderung** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **08.01** | **Sportförderung** | | |
| **Produkt** | **08.01.02** | **Sportstätten** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.804,93 | 500 | 2.116,29 | 1.616 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.530,84 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 580,19 | 50 | 179,86 | 130 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **26.915,96** | **550** | **2.296,15** | **1.746** |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 688,85 | 8.950 | 3.765,18 | -5.185 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.677,66 | 600 | 2.701,74 | 2.102 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.693,28 | 300 | 1.978,48 | 1.678 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **8.059,79** | **9.850** | **8.445,40** | **-1.405** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **18.856,17** | **-9.300** | **-6.149,25** | **3.151** |
| 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** | **18.856,17** | **-9.300** | **-6.149,25** | **3.151** |
| 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** | **18.856,17** | **-9.300** | **-6.149,25** | **3.151** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 782.878,23 | 844.900 | 844.054,39 | -846 |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **08** | **Sportförderung** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **08.01** | **Sportförderung** | | |
| **Produkt** | **08.01.02** | **Sportstätten** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-764.022,06** | **-854.200** | **-850.203,64** | **3.996** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 | 23.108,41 | 2.400 | 2.506,67 | 107 |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **23.108,41** | **2.400** | **2.506,67** | **107** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-23.108,41** | **-2.400** | **-2.506,67** | **-107** |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 200,42 | 400 | 0,00 | -400 |
| 7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-200,42** | **-400** | **0,00** | **400** |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **08** | **Sportförderung** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **08.01** | **Sportförderung** | | |
| **Produkt** | **08.01.02** | **Sportstätten** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| **1** Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,- | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 22.907,99 | 2.000 | 2.506,67 | 507 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-22.907,99** | **-2.000** | **-2.506,67** | **-507** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **08** | **Sportförderung** | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| **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 | HH-Jahr 2016 geplant | HH-Jahr 2017 geplant | Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aufwandsdeckungsgrad (in %)** | **53,76** | **43,05** | **43,49** | **44,01** | **38,58** | **Belegungszeit „Familienbad“ wöchentlich** | **64 Std.** | **64 Std.** | **64 Std.** | **64 Std.** | **64 Std.** |
| **Teilergebnis pro Einwohner/in** | **13,60€** | **13,74€** | **10,31€** | **12,17 €** | **10,52 €** | **Belegungszeit „Schulen“, wöchentlich** | **23,5 Std.** | **23,5 Std.** | **23,5 Std.** | **23,5 Std.** | **23,5 Std.** |
| **Besucherzahlen (gesamt)** | **84.128** | **88.861** | **81.059** | **81.059** | **81.059** | **Belegungszeit „Vereine“, wöchentlich** | **24,75 Std.** | **24,75 Std.** | **24,75 Std.** | **24,75 Std.** | **24,75 Std.** |
| **davon Familienbad** | **54.469** | **58.801** | **53.582** | **53.582** | **53.582** | **Belegungszeiten „Seniorenschwimmen“, „Mutter und Kind-Schwimmen, wöchentlich** | **2,5 Std.** | **2,5 Std.** | **2,5 Std.** | **2,5 Std.** | **2,5 Std.** |
| **davon Schulen** | **12.130** | **11.934** | **12.102** | **12.102** | **12.102** | **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **6,30** | **6,30** | **6,30** | **6,30** | **6,30** |
| **davon Vereine** | **17.529** | **18.126** | **15.375** | **15.375** | **15.375** | **davon Beschäftigte** | **6,30** | **6,30** | **6,30** | **6,30** | **6,30** |
| | | | | | | **davon Beamte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Erläuterungen:**

Am 29.04.2008 wurde in der Sitzung des Rates mehrheitlich die Schließung des Freibades beschlossen. Entsprechend dem Ratsbeschluss vom 30.10.2008 wurde mit Pachtvertrag vom 17.06.2009 dem TVS (Trägerverein "Schwelmebad e.V.") die bisher für das städtische Freibad verwendete Liegenschaft in die alleinige Unterhaltung und Nutzung des Vereins übertragen. Weiterhin wurde mit Fördervertrag gleichen Datums die finanzielle Unterstützung des Vereins vereinbart, deren Abwicklung im Produkt 01.01.13 dargestellt ist.
Die Aufgabe der Stadt Schwelm zur Daseinsvorsorge, insbesondere zur Sicherstellung des Schulschwimmens, wird durch den ganzjährigen Betrieb des Hallenbades erfüllt.

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **08** | **Sportförderung** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **08.01** | **Sportförderung** | | |
| **Produkt** | **08.01.03** | **Hallenbad** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.866,39 | 4.900 | 4.489,47 | -411 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 135.854,63 | 150.350 | 117.548,28 | -32.802 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 232,71 | 50 | 4.908,09 | 4.858 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **140.953,73** | **155.300** | **126.945,84** | **-28.354** |
| 11 - Personalaufwendungen | 290.870,55 | 364.879 | 318.010,61 | -46.868 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.088,17 | 28.500 | 31.064,11 | 2.564 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 5.011,35 | 3.500 | 6.625,90 | 3.126 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.963,87 | 5.700 | 3.602,36 | -2.098 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **326.933,94** | **402.579** | **359.302,98** | **-43.276** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-185.980,21** | **-247.279** | **-232.357,14** | **14.922** |
| 19 + Finanzerträge | 728.887,50 | 944.000 | 1.004.850,00 | 60.850 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 **= Finanzergebnis** | **728.887,50** | **944.000** | **1.004.850,00** | **60.850** |
| 22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **542.907,29** | **696.721** | **772.492,86** | **75.772** |
| 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** | **542.907,29** | **696.721** | **772.492,86** | **75.772** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 528.043,11 | 398.700 | 663.685,03 | 264.985 |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **08** | **Sportförderung** | **verantwortlich:** | Hr. Tolksdorf |
| **Produktgruppe** | **08.01** | **Sportförderung** | | |
| **Produkt** | **08.01.03** | **Hallenbad** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **14.864,18** | **298.021** | **108.807,83** | **-189.213** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 | 3.500 | 2.572,96 | -927 |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **3.500** | **2.572,96** | **-927** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-3.500** | **-2.572,96** | **927** |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 3.500 | 2.572,96 | -927 |
| 7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-3.500** | **-2.572,96** | **927** |

# Jahresrechnung 2017

**Produktbereich** **09** **Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation**

**Rechtsbindung:**

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 6.730,00 | 5.000 | 23.830,15 | 18.830 |
| 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** | **6.730,00** | **5.000** | **23.830,15** | **18.830** |
| 11 - Personalaufwendungen | 321.204,88 | 392.754 | 348.672,17 | -44.082 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.203,45 | 162.400 | 41.611,78 | -120.788 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.757,59 | 8.900 | 13.671,44 | 4.771 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **358.165,92** | **564.054** | **403.955,39** | **-160.099** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-351.435,92** | **-559.054** | **-380.125,24** | **178.929** |
| 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** | **-351.435,92** | **-559.054** | **-380.125,24** | **178.929** |
| 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** | **-351.435,92** | **-559.054** | **-380.125,24** | **178.929** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 70.040,25 | 41.900 | 57.117,23 | 15.217 |
| 29 **= Teilergebnis** | **-421.476,17** | **-600.954** | **-437.242,47** | **163.712** |

# Jahresrechnung 2017

**Produktbereich** **09** **Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation**

**Rechtsbindung:**

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| | **Auszahlungen** | | | | |
| 70 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 80 | für Baumaßnahmen | 44.614,46 | 230.000 | 4.380,39 | -225.620 |
| 90 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 100 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **44.614,46** | **230.000** | **4.380,39** | **-225.620** |
| 140 | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-44.614,46** | **-230.000** | **-4.380,39** | **225.620** |

# Jahresrechnung 2017

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

| | **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 89.308,43 | 122.766 | 100.079,22 | -22.687 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 20.000 | 27.631,80 | 7.632 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 113,30 | 250 | 112,38 | -138 |
| 17 | **= Ordentliche Aufwendungen** | **89.421,73** | **143.016** | **127.823,40** | **-15.193** |
| 18 | **= Ordentliches Ergebnis** | **-89.421,73** | **-143.016** | **-127.823,40** | **15.193** |
| 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** | **-89.421,73** | **-143.016** | **-127.823,40** | **15.193** |
| 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** | **-89.421,73** | **-143.016** | **-127.823,40** | **15.193** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.995,10 | 12.300 | 16.700,13 | 4.400 |
| 29 | **= Teilergebnis** | **-111.416,83** | **-155.316** | **-144.523,53** | **10.792** |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| | **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilergebnis pro Einwohner/in** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| **Präsentation „Stadtentwicklungskonzept“** | **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**
Das Stadtentwicklungskonzept wurde vom Rat in seiner Sitzung am 14.05.2009 beschlossen. Das Aufstellungsverfahren ist damit abgeschlossen.

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 272,49 | 272 |
| 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** | **272,49** | **272** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **-272,49** | **-272** |
| 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** | **-272,49** | **-272** |
| 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** | **-272,49** | **-272** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **0,00** | **0** | **-272,49** | **-272** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilergebnis pro Einwohner/in** | **-2,56 €** | **-1,96 €** | **-2,57 €** | **-2,73 €** | **-4,71 €** | **-5,48 €** |
| **Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** |
| **Erstellung eines städtebaulichen Rahmenplanes** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Fachgutachten zum Flächennutzungsplan** | **0** | **0** | **1** | **1** | **0** | **0** |
| **Bürgerbeteiligung** | **0** | **1** | **1** | **1** | **0** | **3** |
| **Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden** | **20** | **20** | **20** | **15** | **15** | **15** |
| **Auskünfte und Beratungen** | **15** | **15** | **15** | **10** | **10** | **10** |
| **Beratungen in Ausschüssen und Rat** | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **0,64** | **0,64** | **0,84** | **0,84** | **1,43** | **1,19** |
| **davon Beschäftigte** | **0,64** | **0,64** | **0,84** | **0,84** | **1,43** | **1,19** |
| **davon Beamte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Erläuterungen**

Entscheidungshilfe bei der Ansiedlung von Einzelhandel, insbesondere großflächigen innenstadtrelevanten Einzelhandels

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 89.308,43 | 122.766 | 99.806,73 | -22.959 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 20.000 | 27.631,80 | 7.632 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 113,30 | 250 | 112,38 | -138 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **89.421,73** | **143.016** | **127.550,91** | **-15.465** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-89.421,73** | **-143.016** | **-127.550,91** | **15.465** |
| 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** | **-89.421,73** | **-143.016** | **-127.550,91** | **15.465** |
| 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** | **-89.421,73** | **-143.016** | **-127.550,91** | **15.465** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.995,10 | 12.300 | 16.700,13 | 4.400 |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-111.416,83** | **-155.316** | **-144.251,04** | **11.065** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 6.730,00 | 0 | 23.830,15 | 23.830 |
| 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** | **6.730,00** | **0** | **23.830,15** | **23.830** |
| 11 - Personalaufwendungen | 186.049,33 | 223.827 | 202.253,15 | -21.574 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.965,45 | 137.400 | 13.335,02 | -124.065 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.587,71 | 3.550 | 13.502,48 | 9.952 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **220.602,49** | **364.777** | **229.090,65** | **-135.686** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-213.872,49** | **-364.777** | **-205.260,50** | **159.517** |
| 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** | **-213.872,49** | **-364.777** | **-205.260,50** | **159.517** |
| 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** | **-213.872,49** | **-364.777** | **-205.260,50** | **159.517** |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 39.597,31 | 24.000 | 32.698,56 | 8.699 |
| 29 | **= Teilergebnis** | **-253.469,80** | **-388.777** | **-237.959,06** | **150.818** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| | **Auszahlungen** | | | | |
| 70 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 80 | für Baumaßnahmen | 44.614,46 | 230.000 | 4.380,39 | -225.620 |
| 90 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 100 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **44.614,46** | **230.000** | **4.380,39** | **-225.620** |
| 140 | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-44.614,46** | **-230.000** | **-4.380,39** | **225.620** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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. 1BauGB). 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 aus Basis des Stadtentwicklungskonzeptes in 2012.

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilergebnis pro Einwohner/in** | **-4,65 €** | **-4,95 €** | **-5,14 €** | **-5,78 €** | **-3,07 €** | **-1,73 €** |
| **Bürgerbeteiligung** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **Behördenbeteiligungen** | **1** | **1** | **1** | **1** | **2** | **2** |
| **Auskünfte und Beratungen** | **50** | **50** | **40** | **40** | **50** | **50** |
| **Beratungen in Ausschüssen und Rat** | **12** | **12** | **8** | **8** | **12** | **10** |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **1,72** | **1,72** | **1,63** | **1,63** | **0,52** | **0,47** |
| **davon Beschäftigte** | **1,72** | **1,72** | **1,63** | **1,63** | **0,52** | **0,47** |
| **davon Beamte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Erläuterungen**

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

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 36.759,99 | 44.174 | 39.467,57 | -4.706 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.149,54 | 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 | 39,69 | 100 | 39,49 | -61 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **37.949,22** | **44.274** | **39.507,06** | **-4.767** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-37.949,22** | **-44.274** | **-39.507,06** | **4.767** |
| 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** | **-37.949,22** | **-44.274** | **-39.507,06** | **4.767** |
| 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** | **-37.949,22** | **-44.274** | **-39.507,06** | **4.767** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.033,12 | 4.800 | 6.595,85 | 1.796 |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-45.982,34** | **-49.074** | **-46.102,91** | **2.971** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilergebnis pro Einwohner/in** | **-6,88 €** | **-6,97 €** | **-7,17 €** | **-7,45 €** | **-12,63 €** | **-11,99 €** |
| **Neufassung der Gestaltungssatzung „Innenstadt“** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Einleitung von Bebauungsplanverfahren** | **k.A.** | **k.A.** | **k.A.** | **k.A.** | **k.A.** | **3** |
| **im Verfahren** | **k.A.** | **k.A.** | **k.A.** | **k.A.** | **k.A.** | **3** |
| **Abschluss von Bebauungsplanverfahren** | **k.A.** | **k.A.** | **k.A.** | **k.A.** | **k.A.** | **2** |
| **Änderungsverfahren** | **k.A.** | **k.A.** | **k.A.** | **k.A.** | **k.A.** | **1** |
| **Planauskünfte/ Beratungen** | **350** | **350** | **280** | **300** | **350** | **330** |
| **Planungsrechtliche Stellungnahmen** | **200** | **200** | **220** | **220** | **200** | **200** |
| **Beratungen in Ausschüssen und Rat** | **20** | **20** | **16** | **16** | **30** | **20** |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **1,74** | **1,64** | **1,62** | **1,62** | **2,06** | **1,86** |
| **davon Beschäftigte** | **1,54** | **1,44** | **1,42** | **1,42** | **1,86** | **1,66** |
| **davon Beamte** | **0,20** | **0,20** | **0,20** | **0,20** | **0,20** | **0,20** |

**Erläuterungen**

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 6.730,00 | 0 | 23.830,15 | 23.830 |
| 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** | **6.730,00** | **0** | **23.830,15** | **23.830** |
| 11 - Personalaufwendungen | 149.289,34 | 179.653 | 162.785,58 | -16.867 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.815,91 | 137.400 | 13.335,02 | -124.065 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.548,02 | 3.450 | 13.462,99 | 10.013 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **182.653,27** | **320.503** | **189.583,59** | **-130.919** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-175.923,27** | **-320.503** | **-165.753,44** | **154.750** |
| 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** | **-175.923,27** | **-320.503** | **-165.753,44** | **154.750** |
| 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** | **-175.923,27** | **-320.503** | **-165.753,44** | **154.750** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 31.564,19 | 19.200 | 26.102,71 | 6.903 |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-207.487,46** | **-339.703** | **-191.856,15** | **147.847** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **Auszahlungen** | | | | |
| 70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 80 für Baumaßnahmen | 44.614,46 | 230.000 | 4.380,39 | -225.620 |
| 90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **44.614,46** | **230.000** | **4.380,39** | **-225.620** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-44.614,46** | **-230.000** | **-4.380,39** | **225.620** |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| **242** Ausbau Castorffstraße | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **243** Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 0,00 | -30.000 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-30.000** | **0,00** | **30.000** |
| **244** Ausbau der Fußgängerzone | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **245** Ausbau der Straße "In der Graslake" | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 70.000 | 0,00 | -70.000 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-70.000** | **0,00** | **70.000** |
| **246** Ausbau Lausitzer-, Tilsiter-, Glatzer Weg | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 44.614,46 | 0 | 4.380,39 | 4.380 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-44.614,46** | **0** | **-4.380,39** | **-4.380** |
| **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** |
| **260** Ausbauplanung Potthoffstraße | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **261** Ausbauplanung Prinzenstraße | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **262** Ausbau Herdstraße | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 0,00 | -30.000 |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-30.000** | **0,00** | **30.000** |
| **279** Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66) | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Jahresrechnung 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **09** | **Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation** | |
| **Produktgruppe** | **09.03** | **Geoinformationen** | **Rechtsbindung:** |

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 5.000 | 0,00 | -5.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **5.000** | **0,00** | **-5.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 45.847,12 | 46.161 | 46.339,80 | 179 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.238,00 | 5.000 | 644,96 | -4.355 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 56,58 | 5.100 | 56,58 | -5.043 |
| 17 | **= Ordentliche Aufwendungen** | **48.141,70** | **56.261** | **47.041,34** | **-9.220** |
| 18 | **= Ordentliches Ergebnis** | **-48.141,70** | **-51.261** | **-47.041,34** | **4.220** |
| 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** | **-48.141,70** | **-51.261** | **-47.041,34** | **4.220** |
| 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** | **-48.141,70** | **-51.261** | **-47.041,34** | **4.220** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.447,84 | 5.600 | 7.718,54 | 2.119 |
| 29 | **= Teilergebnis** | **-56.589,54** | **-56.861** | **-54.759,88** | **2.101** |

# Jahresrechnung 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **09** | **Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation** | |
| **Produktgruppe** | **09.03** | **Geoinformationen** | **Rechtsbindung:** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| | **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilergebnis pro Einwohner/in** | **-3,10 €** | **-3,19 €** | **-3,61 €** | **-3,49 €** | **-2,46 €** | **-2,01 €** |
| **Kartenauszüge und thematische Pläne** | **200** | **200** | **180** | **180** | **200** | **200** |
| **Betreute Anwendungen** | **10** | **10** | **11** | **11** | **10** | **10** |
| **Betreute Anwender** | **40** | **40** | **50** | **50** | **35** | **50** |
| **Beratungen/ Nachschulungen** | **200** | **200** | **160** | **160** | **200** | **180** |
| **Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungen** | **250** | **250** | **250** | **250** | **250** | **250** |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **1,02** | **1,02** | **1,02** | **1,02** | **0,55** | **0,55** |
| **davon Beschäftigte** | **1,02** | **1,02** | **1,02** | **1,02** | **0,55** | **0,50** |
| **davon Beamte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,05** |

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

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 5.000 | 0,00 | -5.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **5.000** | **0,00** | **-5.000** |
| 11 - Personalaufwendungen | 45.847,12 | 46.161 | 46.339,80 | 179 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.238,00 | 5.000 | 644,96 | -4.355 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 56,58 | 5.100 | 56,58 | -5.043 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **48.141,70** | **56.261** | **47.041,34** | **-9.220** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-48.141,70** | **-51.261** | **-47.041,34** | **4.220** |
| 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** | **-48.141,70** | **-51.261** | **-47.041,34** | **4.220** |
| 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** | **-48.141,70** | **-51.261** | **-47.041,34** | **4.220** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.447,84 | 5.600 | 7.718,54 | 2.119 |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-56.589,54** | **-56.861** | **-54.759,88** | **2.101** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Jahresrechnung 2017

**Produktbereich** **10** **Bauen und Wohnen**

**Rechtsbindung:**

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 274.353,55 | 195.250 | 191.122,57 | -4.127 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 450,08 | 2.100 | 1.225,09 | -875 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **274.803,63** | **197.350** | **192.347,66** | **-5.002** |
| 11 - Personalaufwendungen | 419.120,22 | 502.663 | 477.202,26 | -25.461 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.741,25 | 125.000 | 6.431,72 | -118.568 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 100 | 0,00 | -100 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 554,59 | 5.500 | 2.237,48 | -3.263 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **424.416,06** | **633.263** | **485.871,46** | **-147.392** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-149.612,43** | **-435.913** | **-293.523,80** | **142.389** |
| 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** | **-149.612,43** | **-435.913** | **-293.523,80** | **142.389** |
| 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** | **-149.612,43** | **-435.913** | **-293.523,80** | **142.389** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 96.816,86 | 69.700 | 100.645,49 | 30.945 |
| 29 **= Teilergebnis** | **-246.429,29** | **-505.613** | **-394.169,29** | **111.444** |

# Jahresrechnung 2017

**Produktbereich** **10** **Bauen und Wohnen**

**Rechtsbindung:**

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Jahresrechnung 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **10** | **Bauen und Wohnen** | |
| **Produktgruppe** | **10.01** | **Bauen und Wohnen** | **Rechtsbindung:** |

| | **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 274.353,55 | 195.250 | 191.122,57 | -4.127 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 450,08 | 2.100 | 1.225,09 | -875 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | **= Ordentliche Erträge** | **274.803,63** | **197.350** | **192.347,66** | **-5.002** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 419.120,22 | 502.663 | 477.202,26 | -25.461 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.741,25 | 125.000 | 6.431,72 | -118.568 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 100 | 0,00 | -100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 554,59 | 5.500 | 2.237,48 | -3.263 |
| 17 | **= Ordentliche Aufwendungen** | **424.416,06** | **633.263** | **485.871,46** | **-147.392** |
| 18 | **= Ordentliches Ergebnis** | **-149.612,43** | **-435.913** | **-293.523,80** | **142.389** |
| 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** | **-149.612,43** | **-435.913** | **-293.523,80** | **142.389** |
| 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** | **-149.612,43** | **-435.913** | **-293.523,80** | **142.389** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 96.816,86 | 69.700 | 100.645,49 | 30.945 |
| 29 | **= Teilergebnis** | **-246.429,29** | **-505.613** | **-394.169,29** | **111.444** |

# Jahresrechnung 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **10** | **Bauen und Wohnen** | |
| **Produktgruppe** | **10.01** | **Bauen und Wohnen** | **Rechtsbindung:** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| | **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **10** | **Bauen und Wohnen** | verantwortlich: Hr. Guthier |
| **Produktgruppe** | **10.01** | **Bauen und Wohnen** | |
| **Produkt** | **10.01.01** | **Maßnahmen der Bauaufsicht** | Rechtsbindung: |

**Beschreibung**
Bauvoranfrageverfahren, Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren, Grundstücksteilungen, Bauüberwachungen, Bauüberprüfungen (inkl. Brandschauen), Bauberatungen und Informationen, Baulasten

**Auftrag**
gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: BauGB, BauO NRW u.a.

**Zielgruppe**
Architekt/innen, Grundstückseigentümer/innen, Bauunternehmer/innen, überörtliche Behörden, ratsuchende Bürger/innen

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

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Aufwandsdeckungsgrad (in %)** | **32,09** | **42,21** | **43,78** | **34,98** | **31,91** |
| **Baugenehmigungen/ Bauvoranfragen** | **189** | **212** | **233** | **180** | **200** |
| **Abweichungen/ Befreiungen** | **35** | **59** | **104** | **40** | **80** |
| **Teilungen** | **10** | **9** | **12** | **10** | **10** |
| **Baulasten** | **96** | **68** | **141** | **75** | **100** |
| **Freistellungsverfahren** | **1** | **8** | **16** | **10** | **20** |
| **Bauberatungen** | **700** | **500** | **750** | **750** | **750** |
| **Einsichtnahmen Bauaktenarchiv** | **75** | **148** | **96** | **100** | **100** |
| **Klageverfahren** | **7** | **11** | **1** | **10** | **5** |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **5,21** | **4,81** | **5,01** | **5,97** | **6,47** |
| **davon Beschäftigte** | **3,36** | **3,36** | **3,46** | **4,22** | **3,82** |
| **davon Beamte** | **1,85** | **1,45** | **1,55** | **1,75** | **2,65** |

**Erläuterungen**

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **10** | **Bauen und Wohnen** | **verantwortlich:** | Hr. Guthier |
| **Produktgruppe** | **10.01** | **Bauen und Wohnen** | | |
| **Produkt** | **10.01.01** | **Maßnahmen der Bauaufsicht** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 274.064,05 | 195.000 | 190.815,57 | -4.184 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 450,08 | 2.100 | 1.225,09 | -875 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **274.514,13** | **197.100** | **192.040,66** | **-5.059** |
| 11 - Personalaufwendungen | 402.331,30 | 487.137 | 456.050,37 | -31.087 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.741,25 | 125.000 | 6.431,72 | -118.568 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 100 | 0,00 | -100 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 537,58 | 5.450 | 2.095,78 | -3.354 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **407.610,13** | **617.687** | **464.577,87** | **-153.109** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-133.096,00** | **-420.587** | **-272.537,21** | **148.050** |
| 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** | **-133.096,00** | **-420.587** | **-272.537,21** | **148.050** |
| 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** | **-133.096,00** | **-420.587** | **-272.537,21** | **148.050** |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **10** | **Bauen und Wohnen** | **verantwortlich:** | Hr. Guthier |
| **Produktgruppe** | **10.01** | **Bauen und Wohnen** | | |
| **Produkt** | **10.01.01** | **Maßnahmen der Bauaufsicht** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 70.204,19 | 54.400 | 74.403,26 | 20.003 |
| 29 **= Teilergebnis** | **-203.300,19** | **-474.987** | **-346.940,47** | **128.047** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,87 | 2,93 | 2,41 | 1,18 | 1,61 |
| Beratungsgespräche | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Betreute Denkmale | 186 | 186 | 185 | 185 | 184 |
| Anträge/ Erlaubnisse | 20 | 11 | 27 | 15 | 20 |
| Steuerbescheinigungen | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 |
| davon Beschäftigte | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,20 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |

**Erläuterungen**

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 289,50 | 250 | 307,00 | 57 |
| 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** | **289,50** | **250** | **307,00** | **57** |
| 11 - Personalaufwendungen | 16.788,92 | 15.526 | 21.151,89 | 5.626 |
| 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 | 50 | 141,70 | 92 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **16.805,93** | **15.576** | **21.293,59** | **5.718** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-16.516,43** | **-15.326** | **-20.986,59** | **-5.661** |
| 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** | **-16.516,43** | **-15.326** | **-20.986,59** | **-5.661** |
| 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** | **-16.516,43** | **-15.326** | **-20.986,59** | **-5.661** |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.612,67 | 15.300 | 26.242,23 | 10.942 |
| 29 | **= Teilergebnis** | **-43.129,10** | **-30.626** | **-47.228,82** | **-16.603** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| | **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Jahresrechnung 2017

**Produktbereich** **12** **Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**

**Rechtsbindung:**

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 404.577,02 | 396.100 | 135.071,39 | -261.029 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 377.549,57 | 344.400 | 369.034,66 | 24.635 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.212,46 | 10.400 | 11.006,76 | 607 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.046,73 | 131.000 | 3.127,50 | -127.873 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.690.070,85 | 1.420.100 | 1.494.067,83 | 73.968 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **3.485.456,63** | **2.302.000** | **2.012.308,14** | **-289.692** |
| 11 - Personalaufwendungen | 222.496,82 | 242.803 | 274.974,71 | 32.172 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.997.991,63 | 3.327.200 | 2.914.412,92 | -412.787 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.712.621,32 | 1.746.250 | 1.709.276,29 | -36.974 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.620,47 | 15.150 | 295.481,38 | 280.331 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **4.938.730,24** | **5.331.403** | **5.194.145,30** | **-137.258** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-1.453.273,61** | **-3.029.403** | **-3.181.837,16** | **-152.434** |
| 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** | **-1.453.273,61** | **-3.029.403** | **-3.181.837,16** | **-152.434** |
| 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** | **-1.453.273,61** | **-3.029.403** | **-3.181.837,16** | **-152.434** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 37.369,59 | 29.600 | 37.160,44 | 7.560 |
| 29 **= Teilergebnis** | **-1.490.643,20** | **-3.059.003** | **-3.218.997,60** | **-159.995** |

# Jahresrechnung 2017

**Produktbereich** **12** **Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV**

**Rechtsbindung:**

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| **Investitionstätigkeit** | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | |
| 10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 160.500 | 0,00 | -160.500 |
| 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 420.466,95 | 1.684.450 | 1.653.611,04 | -30.839 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 420.466,95 | 1.844.950 | 1.653.611,04 | -191.339 |
| **Auszahlungen** | | | | |
| 70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 80 für Baumaßnahmen | 312.220,33 | 1.801.900 | 800.213,91 | -1.001.686 |
| 90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **312.220,33** | **1.801.900** | **800.213,91** | **-1.001.686** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **108.246,62** | **43.050** | **853.397,13** | **810.347** |

# Jahresrechnung 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV** | |
| **Produktgruppe** | **12.01** | **Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV** | **Rechtsbindung:** |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 404.577,02 | 396.100 | 135.071,39 | -261.029 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 377.549,57 | 344.400 | 369.034,66 | 24.635 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.212,46 | 10.400 | 11.006,76 | 607 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.046,73 | 131.000 | 3.127,50 | -127.873 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.690.070,85 | 1.420.100 | 1.494.067,83 | 73.968 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **3.485.456,63** | **2.302.000** | **2.012.308,14** | **-289.692** |
| 11 - Personalaufwendungen | 222.496,82 | 242.803 | 274.974,71 | 32.172 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.997.991,63 | 3.327.200 | 2.914.412,92 | -412.787 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.712.621,32 | 1.746.250 | 1.709.276,29 | -36.974 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.620,47 | 15.150 | 295.481,38 | 280.331 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **4.938.730,24** | **5.331.403** | **5.194.145,30** | **-137.258** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-1.453.273,61** | **-3.029.403** | **-3.181.837,16** | **-152.434** |
| 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** | **-1.453.273,61** | **-3.029.403** | **-3.181.837,16** | **-152.434** |
| 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** | **-1.453.273,61** | **-3.029.403** | **-3.181.837,16** | **-152.434** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 37.369,59 | 29.600 | 37.160,44 | 7.560 |
| 29 **= Teilergebnis** | **-1.490.643,20** | **-3.059.003** | **-3.218.997,60** | **-159.995** |

# Jahresrechnung 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV** | |
| **Produktgruppe** | **12.01** | **Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV** | **Rechtsbindung:** |

| | **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Investitionstätigkeit** | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | |
| 10 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 160.500 | 0,00 | -160.500 |
| 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 420.466,95 | 1.684.450 | 1.653.611,04 | -30.839 |
| 60 | = Summe der invest. Einzahlungen | 420.466,95 | 1.844.950 | 1.653.611,04 | -191.339 |
| | **Auszahlungen** | | | | |
| 70 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 80 | für Baumaßnahmen | 312.220,33 | 1.801.900 | 800.213,91 | -1.001.686 |
| 90 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 100 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **312.220,33** | **1.801.900** | **800.213,91** | **-1.001.686** |
| 140 | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **108.246,62** | **43.050** | **853.397,13** | **810.347** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Länge des Straßennetzes (in km)** [1)] | **78,5** | **78,5** | **78,8** | **78,8** | **78,8** | **78,8** |
| **Anzahl der Fußgänger- und Straßenüberführungen** | **9** | **9** | **9** | **9** | **9** | **9** |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** [2)] | **3,64** | **4,45** | **3,35** | **3,35** | **3,60** | **3,59** |
| **davon Beschäftigte** | **1,34** | **1,25** | **1,15** | **2,15** | **2,15** | **2,00** |
| **davon Beamte** | **2,30** | **3,20** | **2,20** | **1,20** | **1,45** | **1,59** |

**Erläuterungen**

1. Die Anzahl der Vollzeitstellen hier beinhaltet auch Stellenanteile für die Produkte 12.01.02, 12.01.03, 12.01.04, 12.01.05 und 13.01.05.
2. Die Aufgabenerledigung hinsichtlich der technischen Dienstleistungen wie Bau und Unterhaltung einschl. Verkehrssicherungspflicht der Verkehrsflächen, des Straßenbegleitgrüns, der Straßenbeleuchtung, der Straßenentwässerung und der Ingenieurbauwerke obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004)

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 117.228,95 | 119.600 | 116.761,00 | -2.839 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 356.910,32 | 323.700 | 348.400,47 | 24.700 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.810,46 | 9.800 | 10.464,76 | 665 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.046,73 | 131.000 | 3.127,50 | -127.873 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.940.916,87 | 1.416.500 | 1.491.949,52 | 75.450 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **2.427.913,33** | **2.000.600** | **1.970.703,25** | **-29.897** |
| 11 - Personalaufwendungen | 222.496,82 | 242.803 | 274.974,71 | 32.172 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.799.761,98 | 3.155.900 | 2.778.393,03 | -377.507 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.493.480,96 | 1.527.300 | 1.491.833,95 | -35.466 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.775,19 | 15.150 | 295.481,38 | 280.331 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **4.520.514,95** | **4.941.153** | **4.840.683,07** | **-100.470** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-2.092.601,62** | **-2.940.553** | **-2.869.979,82** | **70.573** |
| 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** | **-2.092.601,62** | **-2.940.553** | **-2.869.979,82** | **70.573** |
| 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** | **-2.092.601,62** | **-2.940.553** | **-2.869.979,82** | **70.573** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 37.369,59 | 29.600 | 37.160,44 | 7.560 |
| 29 **= Teilergebnis** | **-2.129.971,21** | **-2.970.153** | **-2.907.140,26** | **63.013** |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| **Investitionstätigkeit** | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | |
| 10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 420.466,95 | 490.000 | 459.161,52 | -30.838 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 420.466,95 | 515.500 | 459.161,52 | -56.338 |
| **Auszahlungen** | | | | |
| 70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 80 für Baumaßnahmen | 312.220,33 | 1.601.900 | 774.202,69 | -827.697 |
| 90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **312.220,33** | **1.601.900** | **774.202,69** | **-827.697** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **108.246,62** | **-1.086.400** | **-315.041,17** | **771.359** |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 9.000 | 4.947,72 | -4.052 |
| 7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-9.000** | **-4.947,72** | **4.052** |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| **5** Endausbau Luisenstraße | | | | |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **8** Neubau Lärmschutzwand Sternenburg | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 0,00 | -10.000 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-10.000** | **0,00** | **10.000** |
| **9** Endausbau Ehrenberger Straße | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **10** Endausbau Göckinghofstraße | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **61** Neue Anlagen Ottostraße | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **67** Neue Anlagen Ruhrstraße | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **116** Erschließungs- und KAG - beiträge | | | | |
| 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 335.773,32 | 490.000 | 415.561,52 | -74.438 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **335.773,32** | **490.000** | **415.561,52** | **-74.438** |
| **143** Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbeleuchtung) | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **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** |
| **149** Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück) | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **156** Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str. | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **157** Erneuerung Stützwand Hattinger Str. | | | | |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **158** Neue Anlagen Brambecke | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **159** Neue Anlagen Metzerstr. | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **160** Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre) | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **162** Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **164** Straßenverbreiterung Prinzenstr. | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **165** Fahrnahnerweiterung Saarstraße | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **169** Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **172** Neue Anlagen Saarstraße | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **177** Neue Anlagen Haßlinghauser Straße | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **178** Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **179** Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstrraße | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **187** Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof | | | | |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 25.500 | 0,00 | -25.500 |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000 | 0,00 | -40.000 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-14.500** | **0,00** | **14.500** |
| **188** K & R Plätze Bahnhof | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **189** Neue Anlagen Augustastraße | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **190** Neue Anlagen Falkenweg | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **193** Gehwegerneuerung Kantstraße | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **194** Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **195** Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **196** Erneuerung v. Gehwegen (Pauschale) | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 70.080,44 | 70.080 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-70.080,44** | **-70.080** |
| **197** Erneuerung v. Fahrbahndecken (Pauschale) | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 83.577,50 | 83.578 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-83.577,50** | **-83.578** |
| **201** Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | |
| 5 + sonstige Investitionseinzahlungen | 84.693,63 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **84.693,63** | **0** | **0,00** | **0** |
| **203** Neue Anlagen Döinghauser Straße | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| **208** Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str. | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **209** Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **215** An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **216** Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **218** Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **226** Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung) | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.811,58 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-12.811,58** | **0** | **0,00** | **0** |
| **228** Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung) | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **229** Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt) | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **230** Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt) | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **231** An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **232** Ausbau der Lindenstraße (Teilstück) | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **233** Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle | | | | |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 98.708,11 | 0 | 627,75 | 628 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-98.708,11** | **0** | **-627,75** | **-628** |
| **237** Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **241** Ausbau Linderhauser Straße im Bereich Brücke | | | | |
| 5 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 43.600,00 | 43.600 |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 260.000 | 250.000,00 | -10.000 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-260.000** | **-206.400,00** | **53.600** |
| **242** Ausbau Castorffstraße | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **243** Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **244** Ausbau der Fußgängerzone | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **245** Ausbau der Straße "In der Graslake" | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **246** Ausbau Lausitzer-, Tilsiter-, Glatzer Weg | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 260.000 | 9.312,55 | -250.687 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-260.000** | **-9.312,55** | **250.687** |
| **247** Neue Mitte Schwelm | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **248** Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.571,09 | 950.000 | 324.643,47 | -625.357 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-11.571,09** | **-950.000** | **-324.643,47** | **625.357** |
| **249** Ausbau Ulmenweg | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| **251** Erschließung Baugebiet Winterberg | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.009,50 | 0 | 1.255,50 | 1.256 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.009,50** | **0** | **-1.255,50** | **-1.256** |
| **252** Erneuerung der Treppenanlage v. Th.-Heuss-Str.-Oberloh | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 328,25 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-328,25** | **0** | **0,00** | **0** |
| **253** Stützmauer Westfalendamm | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 160.000,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-160.000,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **254** Gehwegerneuerung Döinghauser Straße | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **259** Gehwegausbau Schulstraße | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.266,10 | 0 | 976,50 | 977 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-20.266,10** | **0** | **-976,50** | **-977** |
| **262** Ausbau Herdstraße | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **263** Beleuchtungsanlagen Beyenburger Straße | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 0,00 | -10.000 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-10.000** | **0,00** | **10.000** |
| **265** Beleuchtungsanlagen Winterberger Straße | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 16.000 | 15.729,20 | -271 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-16.000** | **-15.729,20** | **271** |
| **272** DIN-gerechte Beleuchtung des Fußgängerüberweges Hagener Straße | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.525,70 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-6.525,70** | **0** | **0,00** | **0** |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| **279** Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66) | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **281** Gehwegerneuerung Jesinghauser Straße (teilweise) | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 13.052,06 | 13.052 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-13.052,06** | **-13.052** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **0,00** | **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** | **0,00** |
| **davon Beamte** | **0,00** | **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).

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.544,09 | 11.600 | 11.237,14 | -363 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.500,02 | 13.500 | 14.050,58 | 551 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 340.701,68 | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **365.745,79** | **25.100** | **25.287,72** | **188** |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 129.816,64 | 86.200 | 75.874,43 | -10.326 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 109.023,46 | 107.900 | 125.513,20 | 17.613 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 844,78 | 0 | 0,00 | 0 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **239.684,88** | **194.100** | **201.387,63** | **7.288** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **126.060,91** | **-169.000** | **-176.099,91** | **-7.100** |
| 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** | **126.060,91** | **-169.000** | **-176.099,91** | **-7.100** |
| 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** | **126.060,91** | **-169.000** | **-176.099,91** | **-7.100** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **126.060,91** | **-169.000** | **-176.099,91** | **-7.100** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| **275** Beleuchtungsanlagen Talstraße | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | HH-Plan 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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:

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).

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 7.073,25 | -827 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.139,23 | 7.200 | 6.583,61 | -616 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 405.741,28 | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **420.784,49** | **15.100** | **13.656,86** | **-1.443** |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.872,76 | 33.700 | 28.760,09 | -4.940 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 79.802,91 | 79.800 | 62.460,77 | -17.339 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **111.675,67** | **113.500** | **91.220,86** | **-22.279** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **309.108,82** | **-98.400** | **-77.564,00** | **20.836** |
| 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** | **309.108,82** | **-98.400** | **-77.564,00** | **20.836** |
| 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** | **309.108,82** | **-98.400** | **-77.564,00** | **20.836** |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29 | **= Teilergebnis** | **309.108,82** | **-98.400** | **-77.564,00** | **20.836** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| | **Auszahlungen** | | | | |
| 70 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 80 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 15.419,03 | 15.419 |
| 90 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 100 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **15.419,03** | **15.419** |
| 140 | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-15.419,03** | **-15.419** |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|---|
| **275** | Beleuchtungsanlagen Talstraße | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 15.419,03 | 15.419 |
| 12 | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-15.419,03** | **-15.419** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 5, 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 | HH-Plan 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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.

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.

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 3.600 | 2.107,81 | -1.492 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **2.701,02** | **3.600** | **2.107,81** | **-1.492** |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.468,91 | 46.400 | 28.330,46 | -18.070 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 30.313,99 | 31.250 | 29.468,37 | -1.782 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **55.782,90** | **77.650** | **57.798,83** | **-19.851** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-53.081,88** | **-74.050** | **-55.691,02** | **18.359** |
| 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** | **-53.081,88** | **-74.050** | **-55.691,02** | **18.359** |
| 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** | **-53.081,88** | **-74.050** | **-55.691,02** | **18.359** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-53.081,88** | **-74.050** | **-55.691,02** | **18.359** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **0,55** | **0,20** | **0,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **davon Beschäftigte** | **0,55** | **0,20** | **0,20** | **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.

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.

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 267.900,00 | 257.000 | 0,00 | -257.000 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 402,00 | 600 | 542,00 | -58 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 10,00 | 0 | 10,50 | 11 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **268.312,00** | **257.600** | **552,50** | **-257.048** |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.071,34 | 5.000 | 3.054,91 | -1.945 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,50 | 0 | 0,00 | 0 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **11.071,84** | **5.000** | **3.054,91** | **-1.945** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **257.240,16** | **252.600** | **-2.502,41** | **-255.102** |
| 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** | **257.240,16** | **252.600** | **-2.502,41** | **-255.102** |
| 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** | **257.240,16** | **252.600** | **-2.502,41** | **-255.102** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **257.240,16** | **252.600** | **-2.502,41** | **-255.102** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| **Investitionstätigkeit** | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | |
| 10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 135.000 | 0,00 | -135.000 |
| 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 1.194.450 | 1.194.449,52 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 1.329.450 | 1.194.449,52 | -135.000 |
| **Auszahlungen** | | | | |
| 70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 80 für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000 | 10.592,19 | -189.408 |
| 90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **200.000** | **10.592,19** | **-189.408** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **1.129.450** | **1.183.857,33** | **54.407** |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| **238** Kostenbeteiligung Bushaltestelle Winterberger Str. (B 483) | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **266** Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 135.000 | 0,00 | -135.000 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **135.000** | **0,00** | **-135.000** |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| **267** Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000 | 10.592,19 | -189.408 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-200.000** | **-10.592,19** | **189.408** |
| **268** Veräußerung v. Beteiligungen | | | | |
| 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 1.194.450 | 1.194.449,52 | 0 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **1.194.450** | **1.194.449,52** | **0** |

# Jahresrechnung 2017

**Produktbereich** **13** **Natur- und Landschaftspflege**

**Rechtsbindung:**

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.679,16 | 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 | 5.292,49 | 15.250 | 18.061,77 | 2.812 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.168,85 | 2.200 | 2.480,40 | 280 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **16.140,50** | **29.500** | **30.221,33** | **721** |
| 11 - Personalaufwendungen | 40.135,84 | 34.493 | 37.251,30 | 2.758 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 634.887,88 | 807.200 | 768.176,14 | -39.024 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 45.268,84 | 98.100 | 41.722,43 | -56.378 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2,16 | 100 | 90,00 | -10 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **720.294,72** | **939.893** | **847.239,87** | **-92.653** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-704.154,22** | **-910.393** | **-817.018,54** | **93.374** |
| 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** | **-704.154,22** | **-910.393** | **-817.018,54** | **93.374** |
| 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** | **-704.154,22** | **-910.393** | **-817.018,54** | **93.374** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.615,91 | 12.900 | 8.389,33 | -4.511 |
| 29 **= Teilergebnis** | **-712.770,13** | **-923.293** | **-825.407,87** | **97.885** |

# Jahresrechnung 2017

**Produktbereich** **13** **Natur- und Landschaftspflege**

**Rechtsbindung:**

| | **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| | **Auszahlungen** | | | | |
| 70 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 80 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 248.800 | 220.537,50 | -28.263 |
| 90 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.638,41 | 0 | 0,00 | 0 |
| 100 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **2.638,41** | **248.800** | **220.537,50** | **-28.263** |
| 140 | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.638,41** | **-248.800** | **-220.537,50** | **28.263** |

# Jahresrechnung 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **13** | **Natur- und Landschaftspflege** | |
| **Produktgruppe** | **13.01** | **Natur- und Landschaftspflege** | **Rechtsbindung:** |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.679,16 | 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 | 5.292,49 | 15.250 | 18.061,77 | 2.812 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.168,85 | 2.200 | 2.480,40 | 280 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **16.140,50** | **29.500** | **30.221,33** | **721** |
| 11 - Personalaufwendungen | 40.135,84 | 34.493 | 37.251,30 | 2.758 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 634.887,88 | 807.200 | 768.176,14 | -39.024 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 45.268,84 | 98.100 | 41.722,43 | -56.378 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2,16 | 100 | 90,00 | -10 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **720.294,72** | **939.893** | **847.239,87** | **-92.653** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-704.154,22** | **-910.393** | **-817.018,54** | **93.374** |
| 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** | **-704.154,22** | **-910.393** | **-817.018,54** | **93.374** |
| 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** | **-704.154,22** | **-910.393** | **-817.018,54** | **93.374** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.615,91 | 12.900 | 8.389,33 | -4.511 |
| 29 **= Teilergebnis** | **-712.770,13** | **-923.293** | **-825.407,87** | **97.885** |

# Jahresrechnung 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **13** | **Natur- und Landschaftspflege** | |
| **Produktgruppe** | **13.01** | **Natur- und Landschaftspflege** | **Rechtsbindung:** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| | **Auszahlungen** | | | | |
| 70 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 80 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 248.800 | 220.537,50 | -28.263 |
| 90 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.638,41 | 0 | 0,00 | 0 |
| 100 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **2.638,41** | **248.800** | **220.537,50** | **-28.263** |
| 140 | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.638,41** | **-248.800** | **-220.537,50** | **28.263** |

# Doppischer Produktplan 2017

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

## Beschreibung

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Besucher öffentlicher Parkanlagen

**Ziele**

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

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilergebnis pro Einwohner/in** | **-13,59 €** | **-17,77 €** | **-18,46 €** | **-18,56 €** | **-18,97 €** | **-17,07 €** | **-17,04 €** |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **0,24** | **0,24** | **0,25** | **0,25** | **0,25** | **0,25** | **0,25** |
| **davon Beschäftigte** | **0,24** | **0,24** | **0,25** | **0,25** | **0,25** | **0,25** | **0,00** |
| **davon Beamte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,25** |

**Erläuterungen**

Technische Ausführung: TBS AöR

.

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 254,62 | 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 | 1.168,85 | 2.200 | 1.480,40 | -720 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **1.423,47** | **3.200** | **1.735,02** | **-1.465** |
| 11 - Personalaufwendungen | 21.087,64 | 17.232 | 18.574,04 | 1.342 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 375.540,31 | 460.200 | 452.863,63 | -7.336 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.166,71 | 1.000 | 1.166,70 | 167 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2,16 | 50 | 0,00 | -50 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **397.796,82** | **478.482** | **472.604,37** | **-5.878** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-396.373,35** | **-475.282** | **-470.869,35** | **4.413** |
| 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** | **-396.373,35** | **-475.282** | **-470.869,35** | **4.413** |
| 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** | **-396.373,35** | **-475.282** | **-470.869,35** | **4.413** |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.736,17 | 7.500 | 4.596,37 | -2.904 |
| 29 **= Teilergebnis** | **-401.109,52** | **-482.782** | **-475.465,72** | **7.316** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **Auszahlungen** | | | | |
| 70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 80 für Baumaßnahmen | 0,00 | 35.000 | 6.737,50 | -28.263 |
| 90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.638,41 | 0 | 0,00 | 0 |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **2.638,41** | **35.000** | **6.737,50** | **-28.263** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.638,41** | **-35.000** | **-6.737,50** | **28.263** |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 2.638,41 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.638,41** | **0** | **0,00** | **0** |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| **239** Wegebaumaßnahmen | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 35.000 | 6.737,50 | -28.263 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-35.000** | **-6.737,50** | **28.263** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 Verbandsgremien (Ausschüsse, Verbandsversammlung)
2. Herausnahme des Bachwassers aus Mischwasserkanälen zur Vermeidung von Störungen im Betrieb der Kläranlage Schwelm durch den Bau separater Bachwasserleitungen

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl der Bachwasserleitungen** | **11** | **12** | **12** | **12** | **12** | **12** |
| **Gesamtlänge der Bachwasserleitungen (in km)** | **3,2** | **3,4** | **3,4** | **3,4** | **3,4** | **3,4** |
| **Frischwasserstollen Wildeborn** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **0,16** | **0,16** | **0,10** | **0,10** | **0,10** | **0,10** |
| **davon Beschäftigte** | **0,06** | **0,06** | **0,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **davon Beamte** | **0,10** | **0,10** | **0,00** | **0,10** | **0,10** | **0,10** |

**Erläuterungen**

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

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 6.395,73 | 6.952 | 7.532,92 | 581 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 111.396,00 | 128.800 | 124.331,50 | -4.469 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 26.530,57 | 24.800 | 26.530,58 | 1.731 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **144.322,30** | **160.552** | **158.395,00** | **-2.157** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-142.900,48** | **-157.552** | **-156.973,18** | **579** |
| 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** | **-142.900,48** | **-157.552** | **-156.973,18** | **579** |
| 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** | **-142.900,48** | **-157.552** | **-156.973,18** | **579** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.038,04 | 900 | 1.035,11 | 135 |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-143.938,52** | **-158.452** | **-158.008,29** | **444** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **Auszahlungen** | | | | |
| 70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 80 für Baumaßnahmen | 0,00 | 213.800 | 213.800,00 | 0 |
| 90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 130 **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **213.800** | **213.800,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-213.800** | **-213.800,00** | **0** |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| **25** Übernahme Bachwasserleitungen | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **176** Bachwasserleitung Hattinger Straße | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **181** Wasserstollen Wildeborn | | | | |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **217** Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **270** Schwelme Verrohrung Eisenwerkgelände | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 213.800 | 213.800,00 | 0 |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-213.800** | **-213.800,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **13** | **Natur- und Landschaftspflege** | verantwortlich: Hr. Striebeck |
| **Produktgruppe** | **13.01** | **Natur- und Landschaftspflege** | |
| **Produkt** | **13.01.03** | **Friedhofs- und Bestattungswesen** | Rechtsbindung: |

## Beschreibung

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

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben. 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 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **13** | **Natur- und Landschaftspflege** | **verantwortlich:** | Hr. Striebeck |
| **Produktgruppe** | **13.01** | **Natur- und Landschaftspflege** | | |
| **Produkt** | **13.01.03** | **Friedhofs- und Bestattungswesen** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 13.979,44 | 16.000 | 21.622,36 | 5.622 |
| 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** | **13.979,44** | **16.000** | **21.622,36** | **5.622** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-5.976,72** | **-7.950** | **-13.619,64** | **-5.670** |
| 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** | **-5.976,72** | **-7.950** | **-13.619,64** | **-5.670** |
| 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** | **-5.976,72** | **-7.950** | **-13.619,64** | **-5.670** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **13** | **Natur- und Landschaftspflege** | **verantwortlich:** | Hr. Striebeck |
| **Produktgruppe** | **13.01** | **Natur- und Landschaftspflege** | | |
| **Produkt** | **13.01.03** | **Friedhofs- und Bestattungswesen** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-5.976,72** | **-7.950** | **-13.619,64** | **-5.670** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **13** | **Natur- und Landschaftspflege** | verantwortlich: Hr. Striebeck |
| **Produktgruppe** | **13.01** | **Natur- und Landschaftspflege** | |
| **Produkt** | **13.01.04** | **Forstwirtschaft** | Rechtsbindung: |

## Beschreibung

Abstimmung u. Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Wald- und Forstflächen, Nutzung von Waldflächen, Regulierung von Schadensersatzforderungen, Forsteinrichtungswerk, Forstbetriebsplan.
Die technische Forstbetriebsleitung und die forstliche Betreuung erfolgen durch den Landesbetrieb Wald und Holz.

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

**Zielgruppe**
Einwohner/innen, Besucher der Wald- und Forstflächen

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

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Teilergebnis pro Einwohner/in** | **-8,80 €** | **-8,92 €** | **-9,28 €** | **-8,48 €** | **-8,28 €** |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **0,15** | **0,15** | **0,15** | **0,15** | **0,15** |
| **davon Beschäftigte** | **0,15** | **0,15** | **0,15** | **0,15** | **0,00** |
| **davon Beamte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,15** |

**Erläuterungen**
Technische Ausführung: TBS AöR

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **13** | **Natur- und Landschaftspflege** | **verantwortlich:** | Hr. Striebeck |
| **Produktgruppe** | **13.01** | **Natur- und Landschaftspflege** | | |
| **Produkt** | **13.01.04** | **Forstwirtschaft** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 5.292,49 | 15.250 | 18.061,77 | 2.812 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 1.000,00 | 1.000 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **5.292,49** | **15.250** | **19.061,77** | **3.812** |
| 11 - Personalaufwendungen | 12.652,47 | 10.309 | 11.144,34 | 835 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 122.069,98 | 177.400 | 148.917,38 | -28.483 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 961,11 | 57.700 | 961,12 | -56.739 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 50 | 90,00 | 40 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **135.683,56** | **245.459** | **161.112,84** | **-84.346** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-130.391,07** | **-230.209** | **-142.051,07** | **88.158** |
| 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** | **-130.391,07** | **-230.209** | **-142.051,07** | **88.158** |
| 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** | **-130.391,07** | **-230.209** | **-142.051,07** | **88.158** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.841,70 | 4.500 | 2.757,85 | -1.742 |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **13** | **Natur- und Landschaftspflege** | **verantwortlich:** | Hr. Striebeck |
| **Produktgruppe** | **13.01** | **Natur- und Landschaftspflege** | | |
| **Produkt** | **13.01.04** | **Forstwirtschaft** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-133.232,77** | **-234.709** | **-144.808,92** | **89.900** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtlänge der städtischen Wirtschaftswege (in km)** | **9.285 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** | **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.

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)

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 11.902,15 | 24.800 | 20.441,27 | -4.359 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 16.610,45 | 14.600 | 13.064,03 | -1.536 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **28.512,60** | **39.400** | **33.505,30** | **-5.895** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-28.512,60** | **-39.400** | **-33.505,30** | **5.895** |
| 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** | **-28.512,60** | **-39.400** | **-33.505,30** | **5.895** |
| 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** | **-28.512,60** | **-39.400** | **-33.505,30** | **5.895** |

# Jahresrechnung 2017

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29 | **= Teilergebnis** | **-28.512,60** | **-39.400** | **-33.505,30** | **5.895** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| | **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Jahresrechnung 2017

**Produktbereich** **14** **Umweltschutz**

**Rechtsbindung:**

| | Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 6.185,93 | 8.193 | 8.217,50 | 25 |
| 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 | 11,15 | -39 |
| 17 | **= Ordentliche Aufwendungen** | **6.197,27** | **8.243** | **8.228,65** | **-14** |
| 18 | **= Ordentliches Ergebnis** | **-6.197,27** | **-8.243** | **-8.228,65** | **14** |
| 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** | **-6.197,27** | **-8.243** | **-8.228,65** | **14** |
| 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** | **-6.197,27** | **-8.243** | **-8.228,65** | **14** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.694,98 | 5.100 | 8.594,13 | 3.494 |
| 29 | **= Teilergebnis** | **-14.892,25** | **-13.343** | **-16.822,78** | **-3.480** |

# Jahresrechnung 2017

**Produktbereich** **14** **Umweltschutz**

**Rechtsbindung:**

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Jahresrechnung 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **14** | **Umweltschutz** | |
| **Produktgruppe** | **14.01** | **Umweltschutz** | **Rechtsbindung:** |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 6.185,93 | 8.193 | 8.217,50 | 25 |
| 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 | 11,15 | -39 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **6.197,27** | **8.243** | **8.228,65** | **-14** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-6.197,27** | **-8.243** | **-8.228,65** | **14** |
| 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** | **-6.197,27** | **-8.243** | **-8.228,65** | **14** |
| 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** | **-6.197,27** | **-8.243** | **-8.228,65** | **14** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.694,98 | 5.100 | 8.594,13 | 3.494 |
| 29 **= Teilergebnis** | **-14.892,25** | **-13.343** | **-16.822,78** | **-3.480** |

# Jahresrechnung 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **14** | **Umweltschutz** | |
| **Produktgruppe** | **14.01** | **Umweltschutz** | **Rechtsbindung:** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilergebnis pro Einwohner/in** | **-0,36 €** | **-0,29 €** | **-0,32 €** | **-0,33 €** | **-0,34 €** | **-0,43 €** | **-0,47 €** |
| **Stellungnahmen zu Bauanträgen** | **100** | **100** | **75** | **75** | **75** | **75** | **75** |
| **Beteiligung und Umweltberichte zu Bauleitplänen** | **5** | **5** | **5** | **4** | **4** | **4** | **4** |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **0,15** | **0,10** | **0,10** | **0,10** | **0,10** | **0,10** | **0,10** |
| **davon Beschäftigte** | **0,15** | **0,10** | **0,10** | **0,10** | **0,10** | **0,10** | **0,10** |
| **davon Beamte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Erläuterungen**

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **14** | **Umweltschutz** | **verantwortlich:** | Hr. Guthier |
| **Produktgruppe** | **14.01** | **Umweltschutz** | | |
| **Produkt** | **14.01.01** | **Umweltschutz** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 6.185,93 | 8.193 | 8.217,50 | 25 |
| 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 | 11,15 | -39 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **6.197,27** | **8.243** | **8.228,65** | **-14** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-6.197,27** | **-8.243** | **-8.228,65** | **14** |
| 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** | **-6.197,27** | **-8.243** | **-8.228,65** | **14** |
| 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** | **-6.197,27** | **-8.243** | **-8.228,65** | **14** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.694,98 | 5.100 | 8.594,13 | 3.494 |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **14** | **Umweltschutz** | **verantwortlich:** | Hr. Guthier |
| **Produktgruppe** | **14.01** | **Umweltschutz** | | |
| **Produkt** | **14.01.01** | **Umweltschutz** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-14.892,25** | **-13.343** | **-16.822,78** | **-3.480** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Jahresrechnung 2017

**Produktbereich** **15** **Wirtschaft und Tourismus**

**Rechtsbindung:**

| | Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.750,00 | 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** | **4.750,00** | **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 | 3.117,50 | 4.700 | 2.965,00 | -1.735 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 91.750,00 | 87.000 | 87.000,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.677,48 | 8.000 | 7.677,48 | -323 |
| 17 | **= Ordentliche Aufwendungen** | **102.544,98** | **99.700** | **97.642,48** | **-2.058** |
| 18 | **= Ordentliches Ergebnis** | **-97.794,98** | **-99.700** | **-97.642,48** | **2.058** |
| 19 | + Finanzerträge | 321.000,00 | 325.000 | 325.000,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | **= Finanzergebnis** | **321.000,00** | **325.000** | **325.000,00** | **0** |
| 22 | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **223.205,02** | **225.300** | **227.357,52** | **2.058** |
| 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** | **223.205,02** | **225.300** | **227.357,52** | **2.058** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29 | **= Teilergebnis** | **223.205,02** | **225.300** | **227.357,52** | **2.058** |

# Jahresrechnung 2017

**Produktbereich** **15** **Wirtschaft und Tourismus**

**Rechtsbindung:**

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Jahresrechnung 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **15** | **Wirtschaft und Tourismus** | |
| **Produktgruppe** | **15.01** | **Wirtschaft und Tourismus** | **Rechtsbindung:** |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.750,00 | 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** | **4.750,00** | **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 | 3.117,50 | 4.700 | 2.965,00 | -1.735 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 91.750,00 | 87.000 | 87.000,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.677,48 | 8.000 | 7.677,48 | -323 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **102.544,98** | **99.700** | **97.642,48** | **-2.058** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-97.794,98** | **-99.700** | **-97.642,48** | **2.058** |
| 19 + Finanzerträge | 321.000,00 | 325.000 | 325.000,00 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 **= Finanzergebnis** | **321.000,00** | **325.000** | **325.000,00** | **0** |
| 22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **223.205,02** | **225.300** | **227.357,52** | **2.058** |
| 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** | **223.205,02** | **225.300** | **227.357,52** | **2.058** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29 **= Teilergebnis** | **223.205,02** | **225.300** | **227.357,52** | **2.058** |

# Jahresrechnung 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **15** | **Wirtschaft und Tourismus** | |
| **Produktgruppe** | **15.01** | **Wirtschaft und Tourismus** | **Rechtsbindung:** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| | **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilergebnis pro Einwohner/in** | **-3,50 €** | **-3,55 €** | **-3,47 €** | **-3,55 €** | **-3,58 €** | **-3,60 €** | **-3,52 €** |
| **Anzahl der Vollzeitstellen gesamt** | **0,00** | **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** | **0,00** |
| **davon Beamte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Erläuterungen**

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **15** | **Wirtschaft und Tourismus** | **verantwortlich:** | Fr. Mollenkott |
| **Produktgruppe** | **15.01** | **Wirtschaft und Tourismus** | | |
| **Produkt** | **15.01.01** | **Wirtschaftsförderung** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.750,00 | 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** | **4.750,00** | **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 | 3.117,50 | 4.700 | 2.965,00 | -1.735 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 91.750,00 | 87.000 | 87.000,00 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.677,48 | 8.000 | 7.677,48 | -323 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **102.544,98** | **99.700** | **97.642,48** | **-2.058** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-97.794,98** | **-99.700** | **-97.642,48** | **2.058** |
| 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** | **-97.794,98** | **-99.700** | **-97.642,48** | **2.058** |
| 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** | **-97.794,98** | **-99.700** | **-97.642,48** | **2.058** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **15** | **Wirtschaft und Tourismus** | **verantwortlich:** | Fr. Mollenkott |
| **Produktgruppe** | **15.01** | **Wirtschaft und Tourismus** | | |
| **Produkt** | **15.01.01** | **Wirtschaftsförderung** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **-97.794,98** | **-99.700** | **-97.642,48** | **2.058** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilergebnis pro Einwohner/in | 18,80 € | 12,06 € | 12,35 € | 5,31 € | 8,02 € | 13,35 € | 11,47 € |
| Gewinnausschüttung | 550.000 € | 350.000 € | 350.000 € | 150.000 € | 223.700 € | 371.000 € | 307.900 € |
| Verlustabdeckung | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,00 | 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 | 0,00 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Erläuterungen**

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 321.000,00 | 325.000 | 325.000,00 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 **= Finanzergebnis** | **321.000,00** | **325.000** | **325.000,00** | **0** |
| 22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **321.000,00** | **325.000** | **325.000,00** | **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** | **321.000,00** | **325.000** | **325.000,00** | **0** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **321.000,00** | **325.000** | **325.000,00** | **0** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Jahresrechnung 2017

**Produktbereich** **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Rechtsbindung:**

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 44.410.155,25 | 44.477.500 | 46.976.536,28 | 2.499.036 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.157.054,46 | 11.010.450 | 10.980.450,08 | -30.000 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 29.866,16 | 29.866 |
| 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 | 247.448,02 | 230.000 | 93.549,09 | -136.451 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **55.814.657,73** | **55.717.950** | **58.080.401,61** | **2.362.452** |
| 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 | 2.338,40 | 200.000 | 231.971,58 | 31.972 |
| 15 - Transferaufwendungen | 21.985.592,42 | 22.945.000 | 23.129.464,73 | 184.465 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 137.163,33 | 0 | 50.482,77 | 50.483 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **22.125.094,15** | **23.145.000** | **23.411.919,08** | **266.919** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **33.689.563,58** | **32.572.950** | **34.668.482,53** | **2.095.533** |
| 19 + Finanzerträge | 2.049.163,51 | 1.842.300 | 1.985.435,11 | 143.135 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.475.455,02 | 1.568.000 | 1.337.665,24 | -230.335 |
| 21 **= Finanzergebnis** | **573.708,49** | **274.300** | **647.769,87** | **373.470** |
| 22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **34.263.272,07** | **32.847.250** | **35.316.252,40** | **2.469.002** |
| 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** | **34.263.272,07** | **32.847.250** | **35.316.252,40** | **2.469.002** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 25.975,18 | 21.300 | 28.648,44 | 7.348 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 536.531,18 | 282.900 | 353.045,54 | 70.146 |
| 29 **= Teilergebnis** | **33.752.716,07** | **32.585.650** | **34.991.855,30** | **2.406.205** |

# Jahresrechnung 2017

**Produktbereich** **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Rechtsbindung:**

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| **Investitionstätigkeit** | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | |
| 10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.072.301,96 | 1.088.650 | 1.115.869,48 | 27.219 |
| 20 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 1.072.301,96 | 1.088.650 | 1.115.869,48 | 27.219 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **1.072.301,96** | **1.088.650** | **1.115.869,48** | **27.219** |

# Jahresrechnung 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **16** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | |
| **Produktgruppe** | **16.01** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **Rechtsbindung:** |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 44.410.155,25 | 44.477.500 | 46.976.536,28 | 2.499.036 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.157.054,46 | 11.010.450 | 10.980.450,08 | -30.000 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 29.866,16 | 29.866 |
| 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 | 247.448,02 | 230.000 | 93.549,09 | -136.451 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **55.814.657,73** | **55.717.950** | **58.080.401,61** | **2.362.452** |
| 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 | 2.338,40 | 200.000 | 231.971,58 | 31.972 |
| 15 - Transferaufwendungen | 21.985.592,42 | 22.945.000 | 23.129.464,73 | 184.465 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 137.163,33 | 0 | 50.482,77 | 50.483 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **22.125.094,15** | **23.145.000** | **23.411.919,08** | **266.919** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **33.689.563,58** | **32.572.950** | **34.668.482,53** | **2.095.533** |
| 19 + Finanzerträge | 2.049.163,51 | 1.842.300 | 1.985.435,11 | 143.135 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.475.455,02 | 1.568.000 | 1.337.665,24 | -230.335 |
| 21 **= Finanzergebnis** | **573.708,49** | **274.300** | **647.769,87** | **373.470** |
| 22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **34.263.272,07** | **32.847.250** | **35.316.252,40** | **2.469.002** |
| 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** | **34.263.272,07** | **32.847.250** | **35.316.252,40** | **2.469.002** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 25.975,18 | 21.300 | 28.648,44 | 7.348 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 536.531,18 | 282.900 | 353.045,54 | 70.146 |
| 29 **= Teilergebnis** | **33.752.716,07** | **32.585.650** | **34.991.855,30** | **2.406.205** |

# Jahresrechnung 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **16** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | |
| **Produktgruppe** | **16.01** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **Rechtsbindung:** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Investitionstätigkeit** | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | |
| 10 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.072.301,96 | 1.088.650 | 1.115.869,48 | 27.219 |
| 20 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 40 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 | = Summe der invest. Einzahlungen | 1.072.301,96 | 1.088.650 | 1.115.869,48 | 27.219 |
| | **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **1.072.301,96** | **1.088.650** | **1.115.869,48** | **27.219** |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 Gewerbesteuergesetz, Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzung der Stadt Schwelm, Gemeindefinanzierungsgesetz Nordrhein-Westfalen (GFG)

**Zielgruppe**

Rat und Verwaltung, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

**Ziele**

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

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilergebnis pro Einwohner/in** | **931,61 €** | **811,88 €** | **872,68 €** | **1.120,14 €** | **1.113,74 €** | **1.135,95 €** |
| **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**

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **16** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **verantwortlich:** | Fr. Mollenkott |
| **Produktgruppe** | **16.01** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | | |
| **Produkt** | **16.01.01** | **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 44.410.155,25 | 44.477.500 | 46.976.536,28 | 2.499.036 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.157.054,46 | 11.010.450 | 10.980.450,08 | -30.000 |
| 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 | 247.448,02 | 230.000 | 93.281,29 | -136.719 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **55.814.657,73** | **55.717.950** | **58.050.267,65** | **2.332.318** |
| 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 | 2.338,40 | 200.000 | 231.971,58 | 31.972 |
| 15 - Transferaufwendungen | 21.985.592,42 | 22.945.000 | 23.129.464,73 | 184.465 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 137.114,53 | 0 | 50.298,74 | 50.299 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **22.125.045,35** | **23.145.000** | **23.411.735,05** | **266.735** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **33.689.612,38** | **32.572.950** | **34.638.532,60** | **2.065.583** |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 165.349,47 | 130.000 | 61.048,50 | -68.952 |
| 21 **= Finanzergebnis** | **-165.349,47** | **-130.000** | **-61.048,50** | **68.952** |
| 22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **33.524.262,91** | **32.442.950** | **34.577.484,10** | **2.134.534** |
| 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** | **33.524.262,91** | **32.442.950** | **34.577.484,10** | **2.134.534** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 25.975,18 | 21.300 | 28.648,44 | 7.348 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 536.531,18 | 282.900 | 353.045,54 | 70.146 |
| 29 **= Teilergebnis** | **33.013.706,91** | **32.181.350** | **34.253.087,00** | **2.071.737** |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **16** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **verantwortlich:** | Fr. Mollenkott |
| **Produktgruppe** | **16.01** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | | |
| **Produkt** | **16.01.01** | **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Investitionstätigkeit** | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | |
| 10 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.072.301,96 | 1.088.650 | 1.115.869,48 | 27.219 |
| 20 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 40 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 | = Summe der invest. Einzahlungen | 1.072.301,96 | 1.088.650 | 1.115.869,48 | 27.219 |
| | **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **1.072.301,96** | **1.088.650** | **1.115.869,48** | **27.219** |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Maßnahme:** | | | | | |
| **122** | Vom Land, allgemeine Investitionspauschale | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 919.637,58 | 967.700 | 967.779,54 | 80 |
| 12 | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **919.637,58** | **967.700** | **967.779,54** | **80** |
| **Maßnahme:** | | | | | |
| **123** | Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 139.114,38 | 107.400 | 134.539,94 | 27.140 |
| 12 | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **139.114,38** | **107.400** | **134.539,94** | **27.140** |
| **Maßnahme:** | | | | | |
| **124** | Vom Land, pausch.Zuweisungen f.Investitionen im Sportbereich | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 13.550,00 | 13.550 | 13.550,00 | 0 |
| 12 | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **13.550,00** | **13.550** | **13.550,00** | **0** |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **16** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **verantwortlich:** | Fr. Mollenkott |
| **Produktgruppe** | **16.01** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | | |
| **Produkt** | **16.01.01** | **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

# Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 voraussichtlich | HH-Jahr 2017 voraussichtlich |
|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtschuldenstand „Investitionskredite“** | **38.533.396,43 €** | **35.737.565,04 €** | **32.428.802,38 €** | **27.560.953,97€** | **37.642.324,93 €** |
| **davon Stadt** | 18.754.322,82 € | 17.372.099,86 € | 16.010.199,04 € | 14.712.054,78 € | 25.867.550,05 € |
| **davon TBS (Altschuldenblock)** | 19.779.073,61 € | 18.365.465,18 € | 16.418.603,34 € | 12.848.899,19 € | 11.774.774,88 € |
| **Gesamtschuldenstand „Liquiditätskredite“** | **58.000.000,00 €** | **62.547.240,67 €** | **61.269.297,49 €** | **58.000.000,00 €** | **72.000.000,00 €** |
| **Zinsaufwand (gesamt)** | **1.936.109,42 €** | **1.825.072,00 €** | **1.527.233,67 €** | **1.310.000,00 €** | **1.438.000,00 €** |
| **Zinsaufwand „Investitionskredite“** | **1.806.575,55 €** | **1.660.238,43 €** | **1.504.684,54 €** | **1.285.000,00 €** | **1.275.000,00 €** |
| **davon Stadt** | 841.487,53 € | 776.217,57 € | 716.607,71 € | 648.000,00 € | 681.500,00 € |
| **davon TBS (Altschuldenblock)** | 965.088,02 € | 884.020,86 € | 788.076,83 € | 637.000,00 € | 593.500,00 € |
| **Zinsaufwand „Liquiditätskredite“** | **129.533,87 €** | **164.833,57 €** | **22.549,13 €** | **25.000,00 €** | **163.000,00 €** |
| **Schuldenstand pro Einwohner/in (nur Stadt)** | **2.727,68 €** | **2.840,16 €** | **2.770,07 €** | **2.615,54 €** | **3.454,56 €** |
| **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**

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **16** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **verantwortlich:** | Fr. Mollenkott |
| **Produktgruppe** | **16.01** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | | |
| **Produkt** | **16.01.02** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 | 29.866,16 | 29.866 |
| 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 | 267,80 | 268 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **30.133,96** | **30.134** |
| 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 | 48,80 | 0 | 184,03 | 184 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **48,80** | **0** | **184,03** | **184** |
| 18 **= Ordentliches Ergebnis** | **-48,80** | **0** | **29.949,93** | **29.950** |
| 19 + Finanzerträge | 2.049.163,51 | 1.842.300 | 1.985.435,11 | 143.135 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.310.105,55 | 1.438.000 | 1.276.616,74 | -161.383 |
| 21 **= Finanzergebnis** | **739.057,96** | **404.300** | **708.818,37** | **304.518** |
| 22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **739.009,16** | **404.300** | **738.768,30** | **334.468** |
| 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** | **739.009,16** | **404.300** | **738.768,30** | **334.468** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **16** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **verantwortlich:** | Fr. Mollenkott |
| **Produktgruppe** | **16.01** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | | |
| **Produkt** | **16.01.02** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 29 **= Teilergebnis** | **739.009,16** | **404.300** | **738.768,30** | **334.468** |

| **Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **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 (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| 140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Jahresrechnung 2017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **16** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **verantwortlich:** | Fr. Mollenkott |
| **Produktgruppe** | **16.01** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | | |
| **Produkt** | **16.01.02** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | **Rechtsbindung:** | |

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|

| **Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**<br>**Ein- und Auszahlungen** | Ergebnis 2016 | Ansatz fortgeschrieben 2017 | Ergebnis 2017 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.2) |
|---|---|---|---|---|
| **100** Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **125** Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **126** Liquiditätskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **127** Liquiditätskredite Kreditinstitute | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **128** Investitionskredite des Landes | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **129** Investitionskredite sonstige öfffentliche Sonderrechnungen | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **130** Umschuldungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **131** Investitionskredite des Kreditmarktes | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **184** Umschuldungen Kreditmarkt | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| **201** Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | |
| 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |

# Anhang zum Jahresabschluss 2017 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 Verbindlichkeitenspiegel nach den §§ 45 bis 47 GemHVO NRW beizufügen.

## II) Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2017

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 Immaterielle Vermögensgegenstände | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|
| | 116.628,87 € | 152.664,08 € |

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 2017 wurden Software-Produkte im Wert von 44 T€ aktiviert und Abschreibungen in Höhe von 80 T€ 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** | **31.12.2017** | **31.12.2016** |
|---|---|---|
| Grünflächen gesamt | 11.117.148,19 € | 11.157.475,30 € |
| Grund und Boden | 10.792.720,23 € | 10.792.720,23 € |
| Aufbauten und Betriebsvorrichtungen | 324.427,96 € | 364.755,07 € |

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.

Im Jahr 2017 wurden Spielplatzgeräte im Wert von 34 T€ aktiviert und Abschreibungen in Höhe von 74 T€ vorgenommen, wobei auch hier der Hauptanteil auf die Spielplatzgeräte entfällt.

| **1.2.1.2 Ackerland** | **31.12.2017** | **31.12.2016** |
|---|---|---|
| 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 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 2017 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** | **31.12.2017** | **31.12.2016** |
|---|---|---|
| Wald, Forsten gesamt | 1.331.120,96 € | 1.335.420,61 € |
| Grund und Boden | 1.303.845,41 € | 1.306.256,28 € |
| Aufbauten und Betriebsvorrichtungen | 27.275,55 € | 29.164,33 € |

Zu der Bilanzposition „Wald/Forsten“ gehören 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 Reduzierung des Bilanzwertes um 4 T€ ergibt sich aus Abschreibungen in Höhe von 2 T€ und verkauften Waldflächen ebenfalls im Wert von 2T€.

| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|
| Sonstige unbebaute Grundstücke gesamt | 10.088.575,72 € | 10.120.134,08 € |
| Grund und Boden | 9.925.883,28 € | 9.943.143,98 € |
| Aufbauten und Betriebsvorrichtungen | 162.692,44 € | 176.990,10 € |

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.

Die Reduzierung der Bilanzposition um 31 T€ ergibt sich aus Abschreibungen in Höhe von 14 T€, Flächenverkäufen in Höhe von 20 T€ und Zugängen in Höhe von 3 T€ aufgrund von nachträglichen Anschaffungskosten (Notarkosten) und erfolgter Endvermessungen durch das Katasteramt.

### 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 ausgewiesenen 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.

| **1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen** | **31.12.2017** | **31.12.2016** |
|---|---|---|
| | 4.219.067,61 € | 4.329.673,53 € |

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“ Lindenbergstraße (ehemals Grundschule Nordstadt, Zweigstelle Linderhausen)

Die Reduzierung der Bilanzposition um 111 T€ resultiert nahezu ausschließlich aus den in 2017 vorgenommenen Abschreibungen.

| 1.2.2.2 Schulen | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|
| | 30.705.245,40 € | 31.366.762,24 € |

In der Bilanzposition sind folgende bebaute Grundstücke wertmäßig erfasst worden:

| | |
|---|---|
| • Städtische Gemeinschaftsgrundschule Engelbertstraße | Engelbertstraße 2 |
| • Städtische Gemeinschaftsgrundschule Nordstadt | Hattinger Straße 47 |
| • Katholische Grundschule St. Marien | Jahnstraße 22 |
| • Gustav-Heinemann-Schule | Holthausstraße 15 |
| • Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg | Ländchenweg 8 |
| • Dietrich-Bonhoeffer-Realschule | Ländchenweg 9 |
| • Märkisches Gymnasium | Präsidentenstraße 1 |
| • Turnhalle Schillerstraße | |

Die Stadt Schwelm nimmt seit 2017 am Programm **„NRW.BANK. Gute Schule 2020“** teil, welches bis zum 31.12.2020 befristet ist. Ziel der Förderung ist die Sanierung, Modernisierung und der Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen. Die in 2017 beantragten Fördermittel von rund 413 T€ wurden anteilig für Hochbauinvestitionen an den städtischen Schulen verwendet und führten zu Aktivierungen in Höhe von 182 T€. Weitere Aktivierungen erfolgten aufgrund von Brandschutzmaßnahmen (45 T€) sowie der Installation einer Verschattungsanlage an der Grundschule Engelbertstraße (59 T€).

Für die Tätigkeiten des Personals der „Hochbauabteilung“ wurden aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 34 T€ angesetzt. Außerdem erfolgten im Berichtsjahr Abschreibungen in Höhe von 978 T€, sowie eine Umbuchung in eine andere Bilanzposition in Höhe von 3 T€.

| 1.2.2.3 Wohnbauten | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|
| | 814.778,05 | 832.232,68 € |

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 aus linearen Abschreibungen in Höhe von 22 T€ und einer Investition in einem Mietwohnhaus in der August-Bendler-Straße (4 T€).

| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|
| | 21.625.250,20 € | 16.900.053,32 € |

Die Bilanzposition „Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude“ umfasst die Gebäudearten „Verwaltungsgebäude“, „Feu-

erwehr“, „Bäder und Sport“ und „Sonstige Gebäude“.

Im Jahr 2017 ergaben sich folgende Veränderungen:

| Gebäudeart | 31.12.2016 Buchwert | 2017 Zugänge | 2017 Abschreibungen linear | 31.12.2017 Buchwert |
|---|---|---|---|---|
| Verwaltungsgebäude | 4.693.068,76 | 0,00 | -131.090,26 | 4.561.978,50 |
| Feuerwehr | 2.441.338,25 | 3.119,85 | -64.772,11 | 2.379.685,99 |
| Frei- und Hallenbad sowie Sportheime | 3.477.962,96 | 0,00 | -175.197,77 | 3.302.765,19 |
| sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 6.287.683,35 | 5.291.035,47 | -197.898,30 | 11.380.820,52 |
| | **16.900.053,32** | **5.294.155,32** | **-568.958,44** | **21.625.250,20** |

Die wesentlichste Bewegung im Berichtsjahr innerhalb dieser Bilanzposition resultiert aus der Aktivierung des erworbenen ehemaligen Brauereigeländes inklusiv der beiden sich darauf befindlichen Gebäude (5.288 T€).

### 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 | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|
| | 14.202.795,68 € | 14.202.795,68 € |

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 2017 war keine Veränderung beim Grund und Boden des Infrastrukturvermögens zu verzeichnen.

| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|
| | 555.642,80 € | 598.063,75 € |

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
- Holzbrücke am Brunnenhof
- 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. Infolgedessen wurden aufgrund von wesentlichen und dauerhaften Verschlechterungen bei 5 der genannten Ingenieurbauwerke außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen. Darunter war auch der Ibach-Steg, für den mittlerweile Abrisspläne bestehen. Als weitere Auswirkung der Inventur wurden zwei Ingenieurbauwerke nachaktiviert, die im Rahmen eines Erschließungsvertrages durch einen Erschließungsträger errichtet wurden und unentgeltlich in das Eigentum der Stadt Schwelm übertragen wurden. Da die Originalkosten der Bauwerke der Stadt nicht bekannt sind, wurde für die Aktivierung auf die durch die Firma GMO DH Management Consulting GmbH ermittelten vorsichtig geschätzten Zeitwerte in Höhe von 60.176,11 € zurückgegriffen.

Im aktuellen Berichtsjahr erfolgten lineare Abschreibungen in Höhe von 42 T€. Weitere Bewegungen waren nicht zu verzeichnen.

| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstungen und Sicherheitsanlagen | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € |

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

| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|
| | 1.270.232,41 | 1.295.468,84 € |

Unter dieser Bilanzposition sind die u.g. Gewässerbauwerke ausgewiesen, die sich im Eigentum der Stadt Schwelm befinden. Es handelt sich hierbei um folgende im Stadtgebiet Schwelm vorhandenen verrohrten Bachwasserleitungen:

- Bachwasser „Göckinghofstraße“
- Bachwasser „Weststraße“
- Bachwasser „Taubenstraße“
- Bachwasser „Ochsenkamp“
- Bachwasser „Potthoffstraße“
- Bachwasser „Friedhof Oehde“ und „Oehde“
- Bachwasser „Falkenweg“
- Bachwasser „Barmer-/ Göckinghof- bis Potthoffstraße“
- Bachwasser „Kölner-/ Obermauerstraße“
- Bachwasser „Westfalendamm/ Zamenhofweg“

- Bachwasser „Ulmenweg/ Kollenbuscherweg“
- Bachwasser „Hattinger Straße“

Die Bewertung dieser Gewässerbauwerke erfolgte für die Eröffnungsbilanz mit den vorsichtig geschätzten Zeitwerten durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF FASSELT SCHLAGE LANG UND STOLZ, Duisburg, in Zusammenhang mit der Bewertung des verbundenen Unternehmens „Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts“.

Nicht zu berücksichtigen waren die sich im Eigentum der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts befindlichen Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen.

Auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen der Stadt Schwelm entfallen in 2017 lineare Abschreibungen in Höhe von 25 T€. Weitere Bewegungen sind nicht zu verzeichnen.

| **1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen** | **31.12.2017** | **31.12.2016** |
|---|---|---|
| | 15.834.931,86 € | 17.133.967,62 € |

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.

Beim Straßennetz erfolgten im Jahr 2017 Aktivierungen von rund 363 T€. Der wesentlichste Zugang resultiert dabei aus der Grundsanierung einer Stützwand am Westfalendamm mit Herstellungskosten von 160 T€ und aus den in der Sitzungsvorlage 208/2017 (Finanzausschuss 22.11.2017/ Rat 30.11.2017) beschriebenen investiven Maßnahmen (167 T€). Außerdem erfolgten Abschreibungen in Höhe von 1.662 T€.

| **1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens** | **31.12.2017** | **31.12.2016** |
|---|---|---|
| | 375.303,50 € | 387.161,63 € |

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 2017 lineare Abschreibungen in Höhe von 12 T€. Weitere Bewegungen waren nicht zu verzeichnen.

| **1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden** | **31.12.2017** | **31.12.2016** |
|---|---|---|
| | 38.562,54 € | 41.593,11 € |

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 Vorjahr aktivierter Feuerlöschtank ausgewiesen, die sich auf bzw. in fremdem Grund und Boden befinden.

Die Veränderung der Buchwerte resultiert ausschließlich aus linearen Abschreibungen in Höhe von 3 T€.

| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|
| | 5.750,00 € | 5.750,00 € |

Ausgewiesen werden unter dieser Bilanzposition die 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 | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|
| | 2.656.986,00 € | 1.958.322,47 € |

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 Klimaanlagen. Außerdem werden unter dieser Bilanzposition die sich im städtischen Eigentum befindlichen Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sowie die sonstigen städtischen Fahrzeuge geführt. Die zum Stichtag der Eröffnungsbilanz vorhandenen Anlagegegenstände sind mit ihren vorsichtig geschätzten Zeitwerten erfasst worden. Lediglich die Beladung der Feuerwehrfahrzeuge wurde zu Festwerten gem. § 34 Abs. 1 S. 1 GemHVO NRW bilanziert. 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 31.12.2016 | Zugang | Abgang | Afa linear | Buchwert 31.12.2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Maschinen/Technische Anlagen** | 332.111,74 € | 166.437,91 € | -17.481,82 € | -39.591,40 € | 441.476,43 € |
| **Fahrzeuge** | 1.626.210,73 € | 751.598,21 € | 0,00 € | -162.299,37 € | 2.215.509,57 € |
| | **1.958.322,47 €** | **918.036,12 €** | **-17.481,82 €** | **-201.890,77 €** | **2.656.986,00 €** |

Im Jahr 2017 erfolgten bei den **Maschinen und technischen Anlagen** Aktivierungen in Höhe von 166 T€. Unter anderem wurde eine Abgasabsauganlage in den Fahrzeughallen der Feuerwehr installiert (72 T€), sowie die Umstellung auf den Digitalfunk für die Feuerwehr und Rettungsdienst vorangetrieben (83 T€).

Auch bei den **Fahrzeugen** konzentrierte sich die Beschaffungstätigkeit hauptsächlich auf den Feuerwehrbereich, so dass im Berichtsjahr ein Mannschaftstransportwagen, ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, ein Einsatzleitwagen sowie ein Abrollbehälter Mulde im Gesamtwert von 751 T€ zu aktivieren waren.

Außerdem fielen im Berichtsjahr bei den Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen lineare Abschreibungen in Höhe von 201.890,77 € an.

| **1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung** | **31.12.2017** | **31.12.2016** |
|---|---|---|
| | 1.939.346,28 € | 1.914.640,35 € |

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 **485 T€** bei der Bilanzposition **Betriebs- und Geschäftsausstattung** lagen im Jahr 2017 in den Bereichen Hardware (+206 T€), Schule (+125 T€) und Brandschutz/ Rettungsdienst (+55 T€). Außerdem kam es aufgrund von Verkäufen und Aussonderungen zu Restbuchwertabgängen in Höhe von 17 T€.

Im Berichtsjahr entfallen von den vorgenommenen Abschreibungen 443 T€ auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung.

| **1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau** | **31.12.2017** | **31.12.2016** |
|---|---|---|
| | 2.693.590,92 € | 1.000.031,36 € |

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.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 sind geleistete Anzahlungen bzw. Anlagen im Bau mit einem Gesamtvolumen von 2.693.590,92 € auszuweisen. Sie verteilen sich auf folgende Bereiche:

| | **Stand 31.12.2017** |
|---|---|
| **a) Geleistete Anzahlungen** | 16.155,31 € |
| | **16.155,31 €** |
| **b) Anlagen im Bau**<br>Baumaßnahmen des Immobilienmanagements | 1.529.140,82 € |
| Straßenbau | 837.598,75 € |
| Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen | 213.800,00 € |
| Sonstiges | 96.896,04 € |
| | **2.677.435,61 €** |
| | |
| **Gesamtsumme** | **2.693.590,92 €** |

Die wesentlichste noch im Bau befindliche Anlage unter Regie des Immobilienmanagements mit einem Anteil von 1.176 T€ ist die Sportanlage Rennbahn mit neuem Kunstrasenplatz, neuer Tartanbahn und neuem Mehrzweckspielfeld. Die Aktivierung wird im Zuge der Jahresabschlussarbeiten 2018 erfolgen.

Beim Straßenbau sind die Baumaßnahmen „Ausbau Rheinische Straße/ Loher Straße“ (354 T€), „Ausbau Linderhauser Straße im Brückenbereich“ (250 T€) und die „Anbindung des Kreuzungsbereichs Milsper Str. B7 an die SchwelmArENa“ (141 T€) prägend.

Die oben in der Tabelle ausgewiesenen 214 T€ im Bereich Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen entfallen komplett auf die Anlage im Bau „Neuverrohrung der Schwelme unterhalb des Eisenwerkgeländes“.

## 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 | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|
| | 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 FASSELT SCHLAGE LANG UND STOLZ, Duisburg und zwar mittels der Substanzwertmethode.

Eine außerplanmäßige Abschreibung nach § 35 Abs. 5 S. 2 GemHVO NRW wurde in 2017 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 52,63 Prozent liegt, nicht unter der Bilanzposition „Verbundene Unternehmen“

ausgewiesen, sondern unter der Bilanzposition Beteiligungen. Dies liegt an ihrer untergeordneten Bedeutung im Sinne des § 116 Abs. 3 GO NRW.

### 1.3.2 Beteiligungen

| 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|
| 11.079.807,21 € | 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)
  (11.043.806,88 €)
  und
- der Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm GmbH & Co. KG (GSWS)
  (31.12.2016 = 127.822,97 €/ 31.12.2017 = 36.000,33 €).

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** wurde mittels der Eigenkapitalspiegelmethode vorgenommen, 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 52,63 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.

Da die **GSWS** seit Jahren überwiegend Verluste in den Jahresabschlüssen ausweist und sich dadurch das Eigenkapital der Gesellschaft deutlich und dauerhaft reduziert hat, wurde die Finanzanlage in Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer der GSWS einer Werthaltigkeitsprüfung unterzogen. Letztendlich ergab sich die Notwendigkeit einer **Wertkorrektur** um 92 T€. Der Beteiligungswert wird somit zum Stichtag 31.12.2017 nicht mehr mit 128 T€, sondern lediglich mit 36 T€ ausgewiesen.

Aufgrund § 43 III GemHVO NRW wurde die gebuchte Wertveränderung (Aufwand) direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

| **1.3.3 Sondervermögen** | **31.12.2017** | **31.12.2016** |
|---|---|---|
| | 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 | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|
| | 214.686,07 € | 214.686,07 € |

Zu den Wertpapieren des Anlagevermögens zählen die Anteile an Unternehmen, die nicht in den Bilanzpositionen 1.3.1 und 1.3.2 ausgewiesen werden, sowie sonstige Wertpapiere, wie z.B. Anleihen, Pfandbriefe, Obligationen und Investmentanteile.

Die Stadt Schwelm hält Anteile am wvk Versorgungsfonds. Diese wurden aufgrund des dauerhaften Bindungswillens der Stadt Schwelm an diesen Anteilen im Anlagevermögen ausgewiesen. Die Bewertung im Rahmen der Eröffnungsbilanz erfolgte auf Basis des tiefsten Kurses der letzten 12 Wochen vor dem Bilanzstichtag.

Anhaltspunkte, die gem. § 35 Abs. 5 S. 2 GemHVO zur Vornahme einer außerplanmäßigen Abschreibung führen könnten, lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

### 1.3.5 Ausleihungen

Bei den Ausleihungen handelt es sich um „langfristige“ Forderungen, die durch die Hingabe von Kapital erworben wurden. Wesentliches Kriterium für die Ausleihungen ist, dass sie dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Verwaltungsbetrieb zu dienen. Hierzu gehören z.B. langfristig gewährte Darlehen, Grund- und Rentenschulden und Hypotheken.

Die Bewertung richtete sich nach den allgemeinen Bewertungsgrundsätzen. Es erfolgte die Berücksichtigung mit dem Nennwert, da zum Bilanzstichtag keine Erkenntnisse vorlagen, durch die der Ausweis mit einem niedrigeren Ansatz geboten gewesen wäre.

| 1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|
| | 11.769.694,59 € | 12.848.899,19 € |

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 eigenbe-

triebsähnliche 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 2017 erfolgten Erstattungen in Höhe von 1.079 T€ für durch die Stadt veranlasste Tilgungsleistungen.

| **1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen** | **31.12.2017** | **31.12.2016** |
|---|---|---|
| | 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** | **31.12.2017** | **31.12.2016** |
|---|---|---|
| | 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** | **31.12.2017** | **31.12.2016** |
|---|---|---|
| | 4.377.114,77 € | 5.571.624,61 € |

Hauptbestandteil dieser Bilanzposition ist der vom Ennepe-Ruhr-Kreis treuhänderisch gehaltene Geschäftsanteil an der **WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH (Vertrag vom 03.12.2007)**. Hinsichtlich der Bewertung der WSW GmbH schloss sich die Stadt

Schwelm im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung den von der Stadt Wuppertal berücksichtigten Werten an und stellte einen Bewertungsanteil in Höhe von **4.358 T€** ein. Dieser wurde bisher nicht verändert.

Außerdem werden unter dieser Bilanzposition noch bestehende **Baudarlehen sowie eine weiteres Darlehen** mit Rückzahlungsbeträgen in Höhe von **17 T€** ausgewiesen. Aufgrund der Tilgungsleistungen für diese Darlehen ergibt sich die Veränderung der Bilanzposition um 1 T€. Ein weiterer Bestandteil der sonstigen Ausleihungen ist der Anteil an der **Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr-GmbH** (1 T €).

**Neu** hinzugekommen ist die **Beteiligung an der d-NRW AöR** (Stammkapitaleinlage 1 T€). Die Anstalt unterstützt ihre Träger und andere öffentliche Stellen beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung. Außerdem erbringt sie insbesondere im Rahmen von staatlich-kommunalen Kooperationsprojekten informationstechnische Leistungen, die der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben dienen.

Die bisher hier ausgewiesenen Geschäftsanteile an der **Verkehrsgesellschaft Ennepe Ruhr mbH (VER)** fallen ab dem Bilanzstichtag 31.12.2017 weg, da diese mit notarieller Urkunde vom 10.05.2017 **verkauft** wurden (-1.195 T€ ).

## 2. Umlaufvermögen

### 2.1 Vorräte

| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|
| | 99.481,92 € | 100.496,87 € |

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.

Die Anpassung erfolgte grundsätzlich 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 | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|
| | 199.937,26 € | 186.588,23 € |

Die Höhe der wertberichtigten Gebührenforderungen betrug zum Bilanzstichtag 200 T€. Bei der Ermittlung des Bilanzwertes wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 204 T€ und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 149 T€ berücksichtigt. Der Großteil der offenen Gebührenforderungen entfällt auf die Bereiche der Offenen Ganztagsschulen (51 T€) und der Kindertagesstätten bzw. des Kinderhortes (79 T€).

| 2.2.1.2 Beiträge | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|
| | 66.635,22 € | 26.021,51 € |

Rund 76 % der hier ausgewiesenen Forderungen beruhen auf der Erhebung von Erschließungsbeiträgen im Jahr 2017 für den Ausbau der Möllenkotter Straße und für die Fahrbahnerneuerung der Max-Klein Straße. 15 T€ der zum Bilanzstichtag noch offenen Forderungen waren zum Zeitpunkt der Berichtserstellung bereits beglichen. Die übrigen Bestände werden zunächst zu 100 Prozent als einbringlich eingestuft.

| 2.2.1.3 Steuern | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|
| | 432.544,32 € | 504.982,53 € |

Vor der Vornahme von Wertberichtigungen hatte die Stadt Schwelm zum 31.12.2017 Steuerforderungen in Höhe von 1.708 T€. Es wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 951 T € und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 324 T€ vorgenommen. Zum Bilanzstichtag ergibt sich somit ein bereinigter Forderungswert von 433 T€.

Die Gewerbesteuerforderungen stellen regelmäßig den größten Posten innerhalb der offenen Steuerforderungen dar. Im Berichtsjahr haben sie einen Anteil in Höhe von 67 %.

| **2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen** | **31.12.2017** | **31.12.2016** |
|---|---|---|
| | 940.152,59 € | 724.643,95 € |

Forderungen aus Transferleistungen resultieren grundsätzlich aus einer Übertragung von im Regelfall finanziellen Mitteln an die Kommune aus dem öffentlichen und privaten Bereich, denen keine Gegenleistung gegenüber steht.

Aufgrund der im Jahr 2017 begonnenen Teilnahme der Stadt Schwelm am Programm **„NRW.BANK. Gute Schule 2020“**, werden hier im Berichtsjahr erstmalig die daraus resultierenden Forderungsbestände gegenüber dem Land NRW auf vollständige Tilgungsleistung des aufgenommenen Kreditbestandes ausgewiesen **(413 T€)**. Ziel des Programms ist die Sanierung, Modernisierung und der Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen.

Ein weiterer wesentlicher Posten sind die Forderungen aus dem Bereich des **Unterhaltsvorschussgesetzes**. Diese wurden im Jahr 2017 vom zuständigen Fachbereich per Einzelfallbetrachtung im Hinblick auf ihre Einbringlichkeit überprüft. Teilweise wurden die Fälle als vollständig uneinbringlich eingestuft, was zu einer Einzelwertberichtigung von 100 % führte. Die restlichen Fälle wurden pauschal mit 30 % bereinigt. Die als komplett uneinbringlich eigestuften Forderungen werden im Laufe des Haushaltsjahres 2018 abgesetzt. Die bereinigten UVG-Restforderungen zum 31.12.2017 betragen **279 T€.**

Die bisher unter dieser Position ausgewiesene **Forderung gegenüber dem Ennepe-Ruhr Kreis aus der Beteiligungsquote** der kreisangehörigen Städte an den kommunalen Leistungen im Rahmen der Leistungsgewährung nach dem **SGB II**, wurde zum 31.12.2017 komplett abgesetzt **(-150 T€)**. Damit wurde der „Vereinbarung über die Umsetzung der Beendigung der Heranziehung der kreisangehörigen Gemeinden im Ennepe-Ruhr-Kreis zur Durchführung von Aufgaben nach dem SGB II“ mit Ver-

spätung Rechnung getragen, nach der alle Forderungen aus dem SGB II Bereich an den Kreis übergegangen sind.

Die **gegenüber dem Ennepe-Ruhr Kreis** ausgewiesene **Forderung** aus der **Beteiligungsquote** der kreisangehörigen Städte im Rahmen der Leistungsgewährung nach dem **SGB XII/ BSHG** ist davon nicht betroffen und beträgt laut Mitteilung des Kreises zum Bilanzstichtag (31.12.2017) **74 T€**.

Außerdem wesentlich ist eine offene Forderung auf Kostenerstattung aus dem Gesetz über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge (Flüchtlingsaufnahmegesetz - **FlüAG**) für den **Abrechnungsmonat Dezember** 2017 in Höhe von **115 T€**.

| **2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen** | **31.12.2017** | **31.12.2016** |
|---|---|---|
| | 527.075,98 € | 587.050,93 € |

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 85 % der Bilanzposition (447 T€) entfallen im Berichtsjahr auf die Erstattungsansprüche aus der Versorgungslastenaufteilung zwischen der Stadt Schwelm als aufnehmender Behörde von Beamten gegenüber den abgebenden Behörden.

Darüber hinaus wird unter Berücksichtigung vorgenommener Wertberichtigungen in Höhe von 178 T€ ein weiterer Forderungsbestand in einer Gesamthöhe von 80 T€ ausgewiesen. Dieser besteht hauptsächlich aus Nachforderungszinsen aufgrund der Vollverzinsung von Gewerbesteuerforderungen (27 T€), aus öffentlich –rechtlichen Nebenforderungen (Mahngebühren, Vollstreckungskosten, Säumniszuschlägen) aus dem Bereich der Zahlungsabwicklung/ Vollstreckung (27 T€) und aus Bußgeldern der Parkraumüberwachung (21 T€).

### 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 | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|
| | 113.400,67 € | 92.646,69 € |

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 von 31 T€ Forderungen in einer Gesamthöhe von 113 T€ ausgewiesen. 60 Prozent der offenen Posten entfallen auf Rückstände aus den Verpflegungsentgelten in den Kindergärten und im Kinderhort.

| 2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|
| | 183.865,12 | 118.077,94 |

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 95% aus Forderungen gegenüber dem Ennepe-Ruhr-Kreis auf Personalkostenerstattungen für das Jobcenter.

| 2.2.2.3 Privatrechtl. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|
| | 12.267,88 € | 14.573,16 € |

In dieser Bilanzposition werden Forderungen gegenüber den Technischen Betrieben der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts (TBS AöR), in einer Gesamthöhe von 12 T€ ausgewiesen. Da es sich um zu 100 Prozent einbringliche Forderungen handelt, wurden keine Wertberichtigungen vorgenommen.

| 2.2.2.4 Privatrechtliche Forderungen gegenüber Beteiligungen | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|
| | 0,00 € | 91,50 € |

Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 existierte keine Forderung gegenüber Beteiligungen.

| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|
| | 657.454,13 € | 629.559,08 € |

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 aus einem Grundstück (60 %), bei dem Veräußerungsabsicht besteht und deshalb im Umlaufvermögen ausgewiesen wird.

Die zweitgrößte Position (21 %) besteht aus einer Forderung gegenüber dem Finanzamt auf Vorsteuererstattung aus den Betrieben gewerblicher Art der Stadt Schwelm. Weitere 11 Prozent resultieren aus hinterlegten Mietkautionen und erworbenen Genossenschaftsanteilen, die aus der Unterbringung von Asylsuchenden resultieren.

| **2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens** | **31.12.2017** | **31.12.2016** |
|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € |

Unter dieser Bilanzposition werden die Wertpapiere angesetzt, die nicht dauerhaft im Bestand der Stadt Schwelm gehalten werden sollen. Entscheidend hierbei ist, dass die Absicht besteht, die Wertpapiere kurzfristig wieder zu veräußern.

Wertpapiere dieser Art werden von der Stadt Schwelm derzeit nicht gehalten.

| **2.4 Liquide Mittel** | **31.12.2017** | **31.12.2016** |
|---|---|---|
| | 571.802,24 € | 36.540,25 € |

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 31.12.2017 ergibt sich folgender Bestand an Liquiden Mitteln:

| | |
|---|---|
| Girokonten | 563.302,24 € |
| Bargeldkassen | 8.500,00 € |
| Liquide Mittel | 571.802,24 € |

| **3. Aktive Rechnungsabgrenzung** | **31.12.2017** | **31.12.2016** |
|---|---|---|
| | 1.391.445,49 € | 1.266.021,14 € |

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 (2017 = 340 T€), die Beamtenversorgungsumlage (153 T€) und verschiedene Transferaufwendungen (791 T€) insbesondere Sozialtransferaufwendungen, die im Dezember des Berichtsjahres fällig, aber aufgrund der Notwendigkeit der periodengerechten Zuordnung des Aufwandes dem Folgejahr zuzuordnen sind.

## 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.

| 1. Eigenkapital | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|
| | 8.410.035,01 € | 6.923.872,24 € |

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 2017 konnte im Anschluss an 2016 zum zweiten Mal, seit der NKF Einführung zum 01.01.2008, das Eigenkapital durch die Erzielung eines Jahresüberschusses weiter aufgebaut werden.

| 1.1 Allgemeine Rücklage | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|
| | 4.716.124,95 € | 4.097.076,37 € |

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.

Sie hat sich im Jahr 2017 folgendermaßen entwickelt:

| | |
|---|---|
| **Stand 31.12.2016** | **4.097.076,37 €** |
| Anteilige Überschusszuführung aus 2016 | + 518.838,46 € |
| Direktverrechnungen gem. § 43 III GemHVO NRW | + 100.210,12 € |
| **Stand 31.12.2017** | **4.716.124,95 €** |

| 1.2 Sonderrücklagen | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|
| | 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 | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|
| | 2.307.957,41 € | 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 Ausgleichrücklage in Höhe von 11.635.507,02 € wurde durch den Ausgleich der Jahresfehlbeträge 2008 und 2009 zum 31.12.2009 vollständig verbraucht und konnte erstmalig im Jahr 2016 wieder aufgestockt werden (SV 133/2017 – FA 21.09.2017 – Rat 28.09.2017).

| 1.4 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|
| | 1.385.952,65 € | 2.826.795,87 € |

Im Jahr 2016 konnte erstmalig seit Einführung des NKF zum 01.01.2008 ein positives Jahresergebnis erzielt werden.

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.

Der erzielte Jahresüberschuss 2016 in Höhe von 2.826.795,87 € wurde gemäß Ratsbeschluss vom 28.09.2017 zu einem Teilbetrag in Höhe von 2.307.957,41 € der Ausgleichsrücklage und mit einem Teilbetrag in Höhe von 518.838,46 € der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Erfreulicherweise kann im Jahresabschluss 2017 zum zweiten Mal in Folge ein positives Jahresergebnis und zwar ein Jahresüberschuss von 1.386 T€ ausgewiesen werden.

## 2. Sonderposten

Für zweckgebundene Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), zweckgebundene Beiträge und Kostenüberdeckungen in den Gebührenhaushalten sind gem. § 54 Abs. 1 in Verbindung mit § 43 Abs. 5 und 6 GemHVO NRW Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen auszuweisen.

Bei den Sonderposten ist zu unterscheiden in:

- Sonderposten für Zuwendungen
- Sonderposten für Beiträge
- Sonderposten für den Gebührenausgleich
- Sonstige Sonderposten

| 2.1 Sonderposten für Zuwendungen | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|
| | 23.790.559,81 € | 23.969.571,63 € |

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 verringern sich im Jahr 2017 um 179 T€.

Im Berichtsjahr kam es zu Neupassivierungen in Höhe von 1.211 T€, wobei der größte Teil mit rund 98 % auf die Passivierung von Sonderposten aus der Investitions-, der Schul-, der Feuerschutz und der Sportpauschale entfällt.

Demgegenüber stehen Abgänge in Höhe von 31 T€ aufgrund von Verkäufen, Aussonderungen 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 1.359 T€.

| **2.2 Sonderposten für Beiträge** | **31.12.2017** | **31.12.2016** |
|---|---|---|
| | 5.129.729,00 € | 5.044.692,76 € |

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 erhöht sich im Berichtsjahr aufgrund von Zugängen in Höhe von 456 T€ und der planmäßigen Auflösung in Höhe von 371 T€ um 85 T€. Abgerechnet wurden unter anderem Investitionen an der Wiedenhaufe (36 %), der Wilhelmstraße (23 %) und der Luisenstraße (19 %).

| **2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich** | **31.12.2017** | **31.12.2016** |
|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € |

Gem. § 43 Abs. 6 GemHVO NRW sind Kostenüberdeckungen in kostenrechnenden Einrichtungen als Sonderposten für den Gebührenausgleich 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 Gebührenausgleich auszuweisen.

| **2.4 Sonstige Sonderposten** | **31.12.2017** | **31.12.2016** |
|---|---|---|
| | 1.365.300,82 € | 1.166.660,08 € |

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 2017 erhöhte sich der Wert der sonstigen Sonderposten aufgrund von Zugängen von 246 T€ und Auflösungen von lediglich 47 T€ um 199 T€. Die Zugänge resultieren im Wesentlichen (242 T€) aus der Teilnahme der Stadt Schwelm am Programm **„NRW.BANK. Gute Schule 2020“,** welches bis zum 31.12.2020 befristet ist. Ziel der Förderung ist die Sanierung, Modernisierung und der Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen.

Finanziert wurden aus den Mitteln vor allem Hochbauinvestitionen an städtischen Schulen (183 T€) und Neuanschaffungen im Bereich der schulischen Hardwareausstattung (44 T€).

## 3. Rückstellungen

In der Bilanz sind gem. § 88 GO NRW und § 36 GemHVO NRW für bestimmte Verpflichtungen der Stadt Schwelm Rückstellungen anzusetzen, soweit diese zum Bilanzstichtag der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind und der dazugehörige Aufwand der Verursachungsperiode zugerechnet werden muss. Sie gehören zu den so genannten Abgrenzungsposten. Durch die Bildung von Rückstellungen sollen später zu leistende Auszahlungen aufwandsmäßig den Haushaltsjahren ihrer Verursachung zugerechnet werden.

Gem. § 36 GemHVO NRW dürfen Rückstellungen nur für folgende Zwecke gebildet werden:

- Verpflichtungen für Pensionen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften (§ 36 Abs.1)
- Verpflichtungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien und für die Sanierung von Altlasten (§ 36 Abs. 2)
- Verpflichtungen für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen (§ 36 Abs. 3)
- Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Bilanzstichtag noch nicht genau bekannt sind (§ 36 Abs. 4) sowie
- drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren ( § 36 Abs. 5)

| **3.1 Pensionsrückstellungen** | **31.12.2017** | **31.12.2016** |
|---|---|---|
| | 46.278.771,00 € | 45.005.272,00 € |

Unter dieser Bilanzposition sind Rückstellungen für bestehende und künftige Pensionsanwartschaften sowie andere fortgeltende Ansprüche, wie z.B. Beihilfenansprüche, anzusetzen.

Der Gesamtwert der ausgewiesenen Pensions- und Beihilfenrückstellungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger basiert auf dem finanzmathematischen Gutachten der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse, Münster vom 15.02.2018 (Stichtag: 31.12.2017) und setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

| Rückstellungsgrund | 31.12.2017<br>€ | 31.12.2016<br>€ |
|---|---|---|
| **Pensionsrückstellung „Aktive Beamte“** | 16.558.572 | 16.075.099 |
| **Beihilfenrückstellung „Aktive Beamte“** | 4.619.375 | 4.483.292 |
| **Pensionsrückstellung „Versorgungsempfänger“** | 19.168.115 | 18.702.194 |
| **Beihilfenrückstellung „Versorgungsempfänger“** | 5.932.709 | 5.744.687 |
| **Summe** | **46.278.771** | **45.005.272** |

Weitere Einzelheiten sind dem als Anlage beigefügten „Rückstellungsspiegel“ zu entnehmen.

| **3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten** | **31.12.2017** | **31.12.2016** |
|---|---|---|
| | 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** | **31.12.2017** | **31.12.2016** |
|---|---|---|
| | 3.265.306,42 € | 3.344.168,96 € |

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.

Für das **Gebäude Kaiserstraße 69** werden jährlich seit dem Haushaltsjahr 2013 der Instandhaltungsrückstellung 38,2 T€ zugeführt (vgl. auch SV 126/2014), so dass sich für dieses Gebäude zum 31.12.2017 ein Rückstellungsbetrag in Höhe von **191 T€** ergibt. Für die ebenfalls in der Sitzungsvorlage genannten **Verwaltungsgebäude I, II und III** in der Haupt- bzw. Moltkestraße werden aufgrund des Zentralisierungsbeschlusses (Rat 26.01.2016) keine Zuführungen mehr vorgenommen.

Für die **übrigen Gebäude** der Stadt Schwelm bestehen zum 31.12.2017 Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von **2.959 T€.**

Bei einer Bestandsaufnehme der Technischen Betriebe Schwelm AöR im Jahr 2017 ist festgestellt worden, dass es aktuell diverse offene Maßnahmen bei der Verkehrssicherung im Bereich der **Baumpflegearbeiten gibt**. Da die erforderlichen Baumpflegearbeiten mittelfristig abgearbeitet werden sollen, wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 eine Rückstellungszuführung in Höhe von **115 T€** vorgenommen.

Weitere Einzelheiten sind dem als Anlage beigefügten „Rückstellungsspiegel“ zu entnehmen.

| **3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW** | **31.12.2017** | **31.12.2016** |
|---|---|---|
| | 2.804.815,34 € | 2.528.723,84 € |

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 (Stichtag 31.12.2017). Die übrigen Rückstellungswerte wurden durch Schätzungen ermittelt.

Ausgewiesen werden zum 31.12.2017 sonstige Rückstellungen in einer Gesamthöhe von 2.805 T€. Dies bedeutet im Vergleich zum Vorjahr einen Zuwachs von 279 T€, der auf die nachfolgenden Hauptursachen zurückzuführen ist:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rückstellungzuführung für den Abriss des Ibach Steges | + | 250 | T€ |
| Rückstellungszuführung „Nachforderung  Krankenhausinvestitionspauschale 2017“ | + | 159 | T€ |
| Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden | + | 77 | T€ |
| Sonstige Bewegungen | + | 34 | T€ |
| Rückstellung für die Erstattungsverpflichtung aus der Versorgungslastenteilung | - | 241 | T€ |
| | **+** | **279** | **T€** |

Weitere Einzelheiten sind dem als Anlage beigefügten „Rückstellungsspiegel“ zu entnehmen.

Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften oder laufenden Verfahren gem. § 36 Abs. 5 GemHVO NRW waren bei der Stadt Schwelm nicht zu bilden.

## 4. Verbindlichkeiten

Unter der Bilanzposition „Verbindlichkeiten“ sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden zusammenfassend dargestellt. Zu den Verbindlichkeiten zählen:

- Anleihen
- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
- Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
- Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
- Sonstige Verbindlichkeiten

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag.

| **4.1 Anleihen** | **31.12.2017** | **31.12.2016** |
|---|---|---|
| | 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 Bespiele für Anleihen sind Schuldverschreibungen (Obligationen) und Gewinnschuldverschreibungen zu nennen. Zum Bilanzstichtag bestanden keine Anleihen.

| **4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** | **31.12.2017** | **31.12.2016** |
|---|---|---|
| | 31.795.409,48 € | 28.560.953,97 € |

Die hier ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in einer Gesamthöhe von 31.795 T€ 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 Kreditverbindlichkeiten sind 11.770 T€ enthalten, die für die Technischen Betriebe Schwelm AöR abgewickelt werden. 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 31.12.2017 bestanden alle Verbindlichkeiten dieser Position ausschließlich gegenüber Kreditinstituten.

Der Anstieg des Bestandes um 3.234 T€ resultiert aus Tilgungszahlungen in Höhe von 2.398 T€ und Neuaufnahmen in Höhe von 5.632 T€. In den Neuaufnahmen sind **383 T€** enthalten, die durch die NRW.BANK aufgrund der Teilnahme der Stadt Schwelm am Programm **„Gute Schule 2020“** zur Finanzierung **investiver** Maßnahmen zur Verfügung gestellt wurden. Die auf diese Kreditposition entfallenden Tilgungsleistungen werden vollständig vom Land Nordrhein-Westfalen übernommen. Ziel der Förderung ist die Sanierung, Modernisierung und der Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen.

| **4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung** | **31.12.2017** | **31.12.2016** |
|---|---|---|
| | 50.529.866,16 € | 55.292.968,50 € |

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 31.12.2017 sind die Kreditverbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten um 4.763 T€ auf 50.530 T€ zurückgegangen.

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** an den 50.530 T€ beträgt **30.600 T€,** der **Kurzfristanteil 19.900 T€.**

Außerdem werden hier die Kreditverbindlichkeiten ausgewiesen, die die Stadt Schwelm im Rahmen des Programmes **„Gute Schule 2020“** zur Finanzierung **konsumtiver** Maßnahmen aufgenommen hat **(30 T€).** Die Kreditverbindlichkeit wird durch eine Forderung aus Transferleistungen in gleicher Höhe neutralisiert.

Ziel des Programmes ist die Sanierung, Modernisierung und der Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen.

| **4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen** | **31.12.2017** | **31.12.2016** |
|---|---|---|
| | 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** | **31.12.2017** | **31.12.2016** |
|---|---|---|
| | 1.028.559,16 € | 990.092,98 € |

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 1.029 T€.

Der Großteil dieser Verbindlichkeiten mit rund 66 % stammt aus den Abrechnungen des 4. Quartals 2017 mit der Technische Betriebe Schwelm AöR, die erst im Jahr 2018 fällig waren.

Weitere größere Posten entfallen auf die erst im Jahr 2018 fälligen Endabrechnungen der AVU AG für 2017 (6 %) oder auf Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit den Investitionen am Sportplatz Rennbahn (6%).

| **4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** | **31.12.2017** | **31.12.2016** |
|---|---|---|
| | 2.081.905,75 € | 1.146.094,24 € |

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen sind in einer Gesamthöhe von 2.082 T€ auszuweisen. Dies bedeutet im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg um 936 T€.

676 T€ des Anstiegs und damit 72 % sind auf den Anstieg der Verbindlichkeiten aus dem Verwahr- und Vorschusskontenbereich (durchlaufende Gelder) zurückzuführen. Hauptgrund dafür ist die Verbuchung der Einzahlung des Landeszuschusses zur Rettung der Trägervielfalt in Kindertagesstätten in Höhe von 855 T€ auf einem Verwahrtitel Ende Dezember 2017, welche erst im Januar 2018 zugeordnet und ertragswirksam vereinnahmt wurde.

Weitere 14 % entfallen auf höhere Verbindlichkeiten aus der Endabrechnung der Gewerbesteuerumlage 2017 (+131 T€).

| **4.7 Sonstige Verbindlichkeiten** | **31.12.2017** | **31.12.2016** |
|---|---|---|
| | 1.548.248,88 € | 652.885,65 € |

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 895 T€ gestiegen, was hauptsächlich auf einen deutlichen Zuwachs bei den „Erhaltenen Anzahlungen“ zurückzuführen ist (+854 T€). Rund 85 % (729 T€) beruhen auf Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvG), die für die Sanierung des Sportplatzes Rennbahn vorgesehen sind. Da die Baumaßnahmen an der Sportanlage zum 31.12.2017 noch nicht beendet waren, konnte der Zuschuss zum Bilanzstichtag noch nicht als Sonderposten passiviert werden und ist daher noch unter den sonstigen Verbindlichkeiten auszuweisen.

| **5. Passive Rechnungsabgrenzung** | **31.12.2017** | **31.12.2016** |
|---|---|---|
| | 36.070,88 € | 36.642,56 € |

Unter dieser Bilanzposition werden gem. § 42 Abs. 1 GemHVO NRW vor dem Stichtag der Bilanz erhaltene Einnahmen angesetzt, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hier werden z.B. Spendengelder und Bundes- bzw. Landesmittel ausgewiesen. Die Veränderung von 2016 nach 2017 ist minimal und wird daher nicht näher erläutert.

## 6. Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen

Gem. § 44 Abs. 2 GemHVO sind die im Verbindlichkeitenspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse im Anhang zu erläutern.

Zum Bilanzstichtag lag lediglich eine Ausfallbürgschaft vor:

| | **Stand zum 31.12.2017** |
|---|---|
| Ausfallbürgschaft „Helios-Klinikum Schwelm GmbH / Mitgliedschaft Kommunale Zusatzversorgungskasse“ | nicht beziffert |

## III) Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2017

### 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

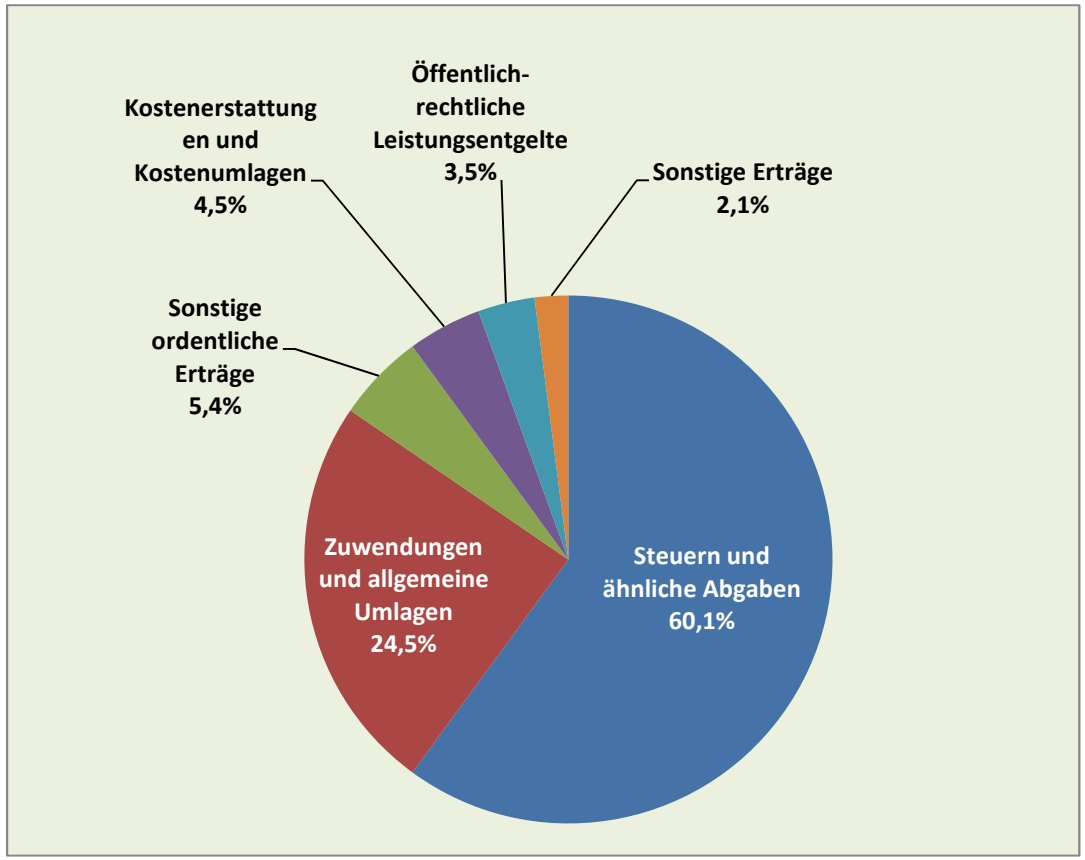
Um die Inhalte der zusammengefassten Positionen der Ergebnisrechnung transparent zu machen, werden im nachfolgenden die Ertrags- und Aufwandspositionen näher erläutert.

Im Jahr 2017 stellt sich die Gesamtergebnisrechnung der Stadt Schwelm folgendermaßen dar:

| **Ertrags-/ Aufwandsarten** | **2017** |
|---|---|
| Ordentliche Erträge | 78.223.170,31 € |
| Ordentliche Aufwendungen | 78.815.493,14 € |
| **Ordentliches Ergebnis** | **-592.322,83 €** |
| Finanzerträge | 3.315.940,72 € |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.337.665,24 € |
| **Finanzergebnis** | **1.978.275,48 €** |
| | |
| **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **1.385.952,65 €** |
| Außerordentliche Erträge | 0,00 € |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 € |
| **Außerordentliches Ergebnis** | **1.385.952,65 €** |
| | |
| **Jahresergebnis (= Jahresüberschuss)** | **1.385.952,65 €** |

## 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 60 % ist dies ist auch im Berichtsjahr der Fall.




| Ordentliche Erträge | Anteil absolut € |
|---|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 46.976.536,28 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.151.844,56 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 4.226.558,54 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.533.321,58 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.724.052,35 |
| Sonstige Erträge | 1.610.857,00 |
| **Ergebnis 2017** | **78.223.170,31** |

## 2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

**Ergebnis 2017**

**46.976.536,28 €**

Mit rund 60% 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 (Gewerbesteuer 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 2017 haben die genannten Positionen folgende Anteile:

| Steuern und ähnliche Abgaben | Anteil | |
|---|---|---|
| | Absolut € | Relativ |
| Gewerbesteuer | 22.531.735,31 | 48% |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 13.399.849,37 | 29% |
| Grundsteuer A und B | 6.861.134,78 | 15% |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.257.753,12 | 5% |
| Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.317.065,27 | 3% |
| Vergnügungssteuer/ Hundesteuer | 608.998,43 | 1% |
| **Ergebnis 2017** | **46.976.536,28** | **100%** |

## 2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

**Ergebnis 2017**

**19.151.844,56 €**

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 2017 | |
|---|---|---|
| | Absolut € | Relativ % |
| Schlüsselzuweisungen vom Land | 7.433.201,00 | 39% |
| Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 6.601.350,49 | 34% |
| Konsolidierungshilfe "Stärkungspakt Stadtfinanzen" | 2.502.000,00 | 13% |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 1.359.310,81 | 7% |
| Schul-/ Sportpauschale (konsumtiver Anteil) | 571.161,06 | 3% |
| Abrechnung der Einheitslasten | 474.088,02 | 2% |
| Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 210.733,18 | 1% |
| **Ergebnis 2017** | **19.151.844,56** | **100%** |

Die beiden wesentlichsten Größen sind die Schlüsselzuweisungen, die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs fließen und die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land.

Ein Großteil der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land mit rd. 4.338 T€ (67 %) entfällt im Berichtsjahr auf die Zuschüsse an die Kindertageseinrichtungen. Weitere 24 Prozent (1.546 T€) resultieren aus den Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) und Mitteln aus der Integrationspauschale.

Die drittgrößte Position innerhalb der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind mit rd. 2.502 T€ 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 2017** |
|---|---|
| | **4.226.558,54 €** |

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 %** |
| Konzessionsabgaben | 1.440.000,00 | 33% |
| Auflösung der Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Versorgungslastenteilung | 1.086.153,00 | 25% |
| Bußgelder/ Säumniszuschläge/ Verwarngelder | 580.957,74 | 13% |
| Auflösung von Urlaubs-/ Überstundenrückstellungen | 549.982,57 | 12% |
| Sonstiges | 768.531,47 | 17% |
| **Ergebnis 2017** | **4.425.624,78** | **100%** |

Im Berichtsjahr entfallen die größten Anteile (33 %) auf die die eingegangenen Konzessionsabgaben sowie auf die Auflösung der Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und die Versorgungslastenteilung (25 %).

Bei den Buß-, Zwangsgeldern und Verwarngeldern (13 %) entfallen die Hauptanteile regelmäßig auf die Bereiche Nachforderungszinsen im Rahmen der Gewerbesteuervollverzinsung und auf die im Rahmen der Parkraumüberwachung festgesetzten Buß- und Verwarngelder.

Auch die Auflösung der Urlaubs- und Überstundenrückstellung hat mit 12 % noch einen wesentlichen Anteil an den sonstigen ordentlichen Erträgen des Haushaltsjahres 2017.

| **2.1.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **Ergebnis 2017** |
|---|---|
| | **3.533.321,58 €** |

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 | 2.093.236,88 | 59% |
| Kostenerstattungen/ - umlagen vom Land | 826.085,17 | 23% |
| Kostenerstattungen/ - umlagen von den TBS AöR | 387.552,05 | 11% |
| Kostenerstattungen/ - umlagen vom Bund | 191.783,51 | 5% |
| Kostenerstattungen/ - umlagen sonstige | 34.663,97 | 1% |
| **Ergebnis 2017** | **3.533.321,58** | **100,00%** |

Diese Ertragsposition wird mit einem Anteil von rund 59 % von den Kostenerstattungen durch Gemeinden bzw. Gemeindeverbände geprägt. Dabei entfallen auf die Kostenerstattungen des Ennepe-Ruhr Kreises für die Ausübung des Rettungsdienstes mit rund 1.321 T€ und auf Personalkostenerstattungen im Bereich des Jobcenters mit 509 T€ die größten Anteile.

Der zweitgrößte Posten (23 %) innerhalb der Kostenerstattungen und -umlagen sind die Erstattungen, die durch das Land Nordrhein-Westfalen erfolgen. Zu erwähnen sind hier mit 64 % (530 T€) die Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Ausländer und die Landesanteile an den Kosten der Unterhaltsvorschussleitungen (288 T€/ 35 %).

| **2.1.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **Ergebnis 2017** |
|---|---|
| | **2.724.052,35 €** |

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. In 2017 unterteilt sich das Ergebnis der öffentlich rechtlichen Leistungsentgelte folgendermaßen:

| **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **Anteil** | |
|---|---|---|
| | **Absolut €** | **Relativ %** |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.835.126,48 | 67% |
| Verwaltungsgebühren | 517.786,88 | 19% |
| Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | 371.138,99 | 14% |
| **Ergebnis 2017** | **2.724.052,35** | **100%** |

Beim größten Posten (Benutzungsgebühren) stellen die Elternbeiträge, die für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen sowie für die Unterbringung von Kindern in der Tagespflege erhoben werden, den Hauptbestandteil der Benutzungsentgelte dar (67 %). Weitere wichtige Positionen sind die Einnahmen aus den Betreuungsmodellen „8-13“ und „Offene Ganztagsschule“ an Schwelmer Grundschulen mit einem Anteil von 15 % sowie die Erträge aus Musikschulgebühren mit einem Anteil von 13 %.

Die Verwaltungsgebühren resultieren vor allem aus Leistungen der Produktgruppe Sicherheit und Ordnung (62 %), hier insbesondere aus den Bereichen Bürgerservice und Personenstandswesen. Ein weiterer gewichtiger Bestandteil sind die Gebührenerträge innerhalb des Produktes der Bauaufsicht (36 %)

## 2.1.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

| | Ergebnis 2017 |
|---|---|
| | **825.609,13 €** |

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 | 375.454,93 | 45% |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 319.307,11 | 39% |
| Erträge aus Verkauf | 127.708,88 | 15% |
| Sonstiges | 3.138,21 | 1% |
| **Ergebnis 2017** | **825.609,13** | **100%** |

Mit rund 45 % stellen die Mieten und Pachten den größten Anteil an den privatrechtlichen Leistungsentgelten dar. Die zweitgrößte Position besteht zu rund 57 % aus Nutzungsentgelten für das städtische Hallenbad und für sonstige städtische Sportstätten. Weitere rund 20 % entfallen auf die Standgelder, die im Rahmen der Heimatfestkirmes vereinnahmt werden. Die Erträge aus Verkauf sind mit einem Anteil von rund 70 % durch die Einnahmen aus Verpflegungsentgelten in verschiedenen Kindertageseinrichtungen geprägt.

## 2.1.7 Sonstige Transfererträge

| Ergebnis 2017 |
|---|
| **719.425,43 €** |

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 2017 |
|---|
| 65.822,44 € |

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.

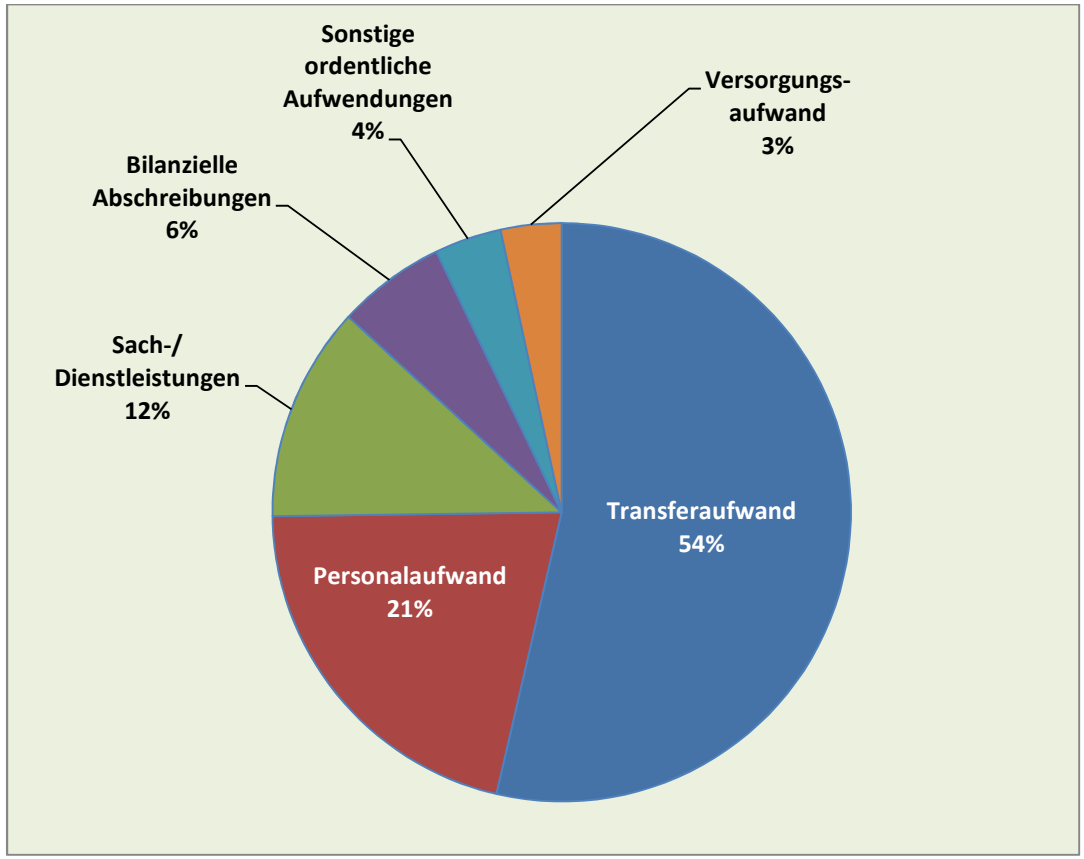
Im Jahr 2017 wurden aktivierbare Eigenleistungen in Höhe von 65.822,44 € ermittelt und verschiedenen Sachanlagen zugeordnet.

| 2.1.9 Bestandsveränderungen | Ergebnis 2017 |
|---|---|
| | 0,00 € |

Als Bestandsveränderungen sind Erhöhungen oder Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr auszuweisen. Diese Position bleibt unbesetzt, weil unfertige und/ oder fertige Erzeugnisse, also Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens, die von der Stadt selbst hergestellt werden, nicht existieren.

## 2.2 Ordentliche Aufwendungen

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören alle gemeindlichen Aufwendungen, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit der Gemeinde anfallen. Sie sind in der Regel regelmäßig wiederkehrend und planbar.




| Ordentliche Aufwendungen | Anteil absolut € |
|---|---|
| Transferaufwand | 42.219.000,99 |
| Personalaufwand | 16.669.267,93 |
| Sach-/ Dienstleistungen | 9.548.075,99 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 4.761.227,24 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.945.904,35 |
| Versorgungsaufwand | 2.672.016,64 |
| **Ergebnis 2017** | **78.815.493,14** |

## 2.2.1 Transferaufwendungen

| Ergebnis 2017 |
|---|
| **42.219.000,99 €** |

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 | 20.037.594,07 | 47% |
| Sozialtransferaufwand | 10.972.679,08 | 26% |
| Zuweisungen/ Zuschüsse für laufende Zwecke | 7.675.957,74 | 18% |
| Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage/ Finanzierungbeteiligung Fonds dt. Einheit) | 3.091.870,66 | 7% |
| Sonstige Transferaufwendungen | 440.899,44 | 1% |
| **Ergebnis 2017** | **42.219.000,99** | **100%** |

Der Hauptanteil des Transferaufwandes mit rund 47 Prozent entfällt auf die sogenannten Allgemeinen Umlagen, wobei diese fast ausschließlich allein aus der Kreisumlage bestehen.

Weitere 26 Prozent der Transferaufwendungen bestehen aus sogenannten Sozialtransferaufwendungen. Hier spielen vor allem die Hilfen zur Erziehung (5.369 T€/ 49 %) und die Hilfen für Asylbewerber (2.731 T€/ 25 %) eine maßgebliche Rolle.

18 Prozent der Transferaufwendungen entfallen auf die Position Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Hierbei bilden mit rund 6.631 T€ die Zuschüsse an freie Träger für die Bereitstellung und den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder den Hauptbestandteil.

## 2.2.2 Personalaufwendungen

**Ergebnis 2017**

**16.669.267,93 €**

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 | 7.865.735,77 | |
| Dienstaufwendungen Beamte | 3.868.879,25 | |
| Sozialversicherungsbeiträge | 1.559.750,82 | |
| Beiträge zur Versorgungskasse | 604.786,45 | |
| Beihilfen/ Unterstützungsleistungen | 190.826,27 | |
| Sonstiger zahlungswirksamer Personalaufwand | 104.715,92 | |
| **Personalaufwand (zahlungswirksam)** | **14.194.694,48** | **85%** |
| | | |
| Zuführung Pensions-/ Beihilferückstellung | 1.745.781,00 | |
| Zuführung Überstunden-/ Urlaubsrückstellungen | 626.892,45 | |
| Zuführung Altersteilzeitrückstellungen | 101.900,00 | |
| **Rückstellungszuführungen (Aktive Beamte)** | **2.474.573,45** | **15%** |
| | | |
| **Ergebnis 2017** | **16.669.267,93** | **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 2017** |
|---|---|
| | **9.548.075,99 €** |

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 %** |
| Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 4.109.621,03 | 43% |
| Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens | 2.718.342,39 | 29% |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.476.485,47 | 15% |
| Erstattungen an Dritte | 609.644,93 | 6% |
| Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 345.804,73 | 4% |
| Sonstiges | 288.177,44 | 3% |
| | **9.548.075,99** | **100,00%** |

Der größte Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (43 %) entfällt im Jahr 2017 auf die **Aufwendungen für die Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens**.

Prägend sind hier vor allem die an die TBS AöR zu entrichtenden Grundbesitzabgaben mit 1.320 T€ (32 %) und die Aufwendun-

gen für Energie- und Wasser inklusiv zu zahlender Contractingraten in Höhe von 1.187 T€ (29 %). 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 (956 T€ = 23 %).

Der zweitgrößte Block bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entfällt im Jahr 2017 mit rund 29 Prozent auf die **Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens.** Geprägt wird diese Position vor allem von den an die TBS zu leistenden Beträgen für die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens wie z.B. der Straßen, der Spielplätze und der Waldflächen und ähnlichem (1.609 T€ = 59 %), sowie der Instandhaltung der städtischen Gebäude mit Aufwendungen von 949 T€ (35 %).

Den drittgrößten Anteil mit rund 15 Prozent haben die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen. Beispielhaft zu nennen sind hier mit einem Anteil von rund 23 Prozent 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 30 Prozent im Berichtsjahr ausmachten. Die Schülerfahrtkosten schlugen mit rund 9 Prozent zu Buche.

Die „Erstattungen für Aufwendungen von Dritten“ haben einen Anteil von rund 6 % 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 (41 %) und die Erstattungen an die Stadt Gevelsberg aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen zur Aufnahme von Schwelmer Förderschülern und zur Beschulung Schwelmer Hauptschüler (25 %).

| **2.2.4. Bilanzielle Abschreibungen** | **Ergebnis 2017** |
|---|---|
| | **4.761.227,24 €** |

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.

| **Anlagengruppe** | **Anteil** | |
|---|---|---|
| | **Absolut** | **Relativ** |
| | **€** | **€** |
| Infrastrukturvermögen | 1.741.357,22 | 37% |
| Bebaute Grundstücke | 1.680.102,20 | 35% |
| Umlaufvermögen (insbesondere Forderungen) | 521.217,12 | 11% |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 443.351,97 | 9% |
| Maschinen/ Technische Anlagen/ Fahrzeuge | 201.890,77 | 4% |
| Immaterielles Vermögen | 79.953,79 | 2% |
| Unbebaute Grundstücke (insbes. für Spielplatzgeräte) | 90.323,60 | 2% |
| Bauten auf fremdem Grund und Boden | 3.030,57 | -- |
| **Ergebnis 2017** | **4.761.227,24** | **100%** |

## 2.2.5 Versorgungsaufwendungen

| | Ergebnis 2017 |
|---|---|
| | **2.672.016,64 €** |

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 | 1.869.084,03 | 70% |
| Beihilfen und Unterstützungsleistungen (Versorgungsempfänger) | 481.079,61 | 18% |
| Zuführung Pensions-/ Beihilfenrückstellung (Versorgungsempfänger) | 321.853,00 | 12% |
| **Ergebnis 2017** | **2.672.016,64** | **100%** |

## 2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | Ergebnis 2017 |
|---|---|
| | **2.945.904,35 €** |

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 |
| | € | % |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 831.348,81 | 28% |
| Geschäftsaufwendungen | 806.564,54 | 27% |
| Zuführung zu sonstigen Rückstellungen | 502.409,00 | 17% |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 338.026,02 | 11% |
| Werteveränderungen beim Umlaufvermögen | 154.351,69 | 5% |
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 149.577,04 | 5% |
| Sonstige | 163.627,25 | 6% |
| **Ergebnis 2017** | **2.945.904,35** | **100,00%** |

Der größte Aufwandsblock (28%) resultiert im Jahr 2017 aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, die geprägt sind von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen und verschiedenen Mietaufwendungen.

Weitere 27 Prozent bestehen aus diversen „Geschäftsaufwendungen“ wie z.B. Aufwendungen für Büromaterial, Aufwendungen für Porto und Versand, Telekommunikationsgebühren, verschiedene IT-Dienstleistungen und Aufwendungen für Aufträge an die Bundesdruckerei.

Außerdem wurden über die sonstigen ordentlichen Aufwendungen Zuführungen in die sonstigen Rückstellungen in Höhe von 502 T€ vorgenommen. Zu erwähnen ist insbesondere die Bildung einer Rückstellung für den Abriss des Ibachstegs (250 T€) sowie die Rückstellungsbildung für die Endabrechnung der Krankenhausumlage 2017 (159 T€).

11 % entfallen auf die Position Steuern, Versicherungen und Schadensfälle, wobei hier der Hauptanteil aus Zahlungen an Versicherungsunternehmen besteht.

## 2.3 Finanzerträge/ Finanzaufwendungen

### 2.3.1 Finanzerträge

| | Ergebnis 2017 |
|---|---|
| | **3.315.940,72 €** |

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 | 1.418.800,00 | 43% |
| Gewinnanteile AVU/ Sparkasse | 1.315.000,00 | 40% |
| Erstattung Zinsaufwand durch TBS AöR (Altschuldenblock) | 501.061,52 | 15% |
| Zinserträge für die Aufnahme von Liquiditätskrediten | 65.573,59 | 2% |
| Sonstige Finanzerträge | 15.505,61 | -- |
| **Ergebnis 2017** | **3.315.940,72** | **100%** |

Mit 82 Prozent stellen die Gewinn- bzw. Dividendenausschüttungen der verbundenen Unternehmen bzw. Beteiligungen den Hauptbestandteil der Finanzerträge dar. Weitere 15 % 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).

Zum Ende des Vorjahres sind erstmalig Negativzinsen für die Aufnahme von kurzfristigen Liquiditätskrediten aufgetreten. Diese Entwicklung setzte sich im Berichtsjahr fort, so dass hierfür im Jahr 2017 Erträge in Höhe von 66 T€ zu verbuchen waren.

## 2.3.2 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen

**Ergebnis 2017**

**1.337.665,24 €**

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 | 1.116.098,48 | 83% |
| Zinsen für Liquiditätskredite | 160.518,26 | 12% |
| Vollverzinsung Gewerbesteuer | 61.048,50 | 5% |
| **Ergebnis 2016** | **1.337.665,24** | **100%** |

Mit einem Anteil von 83 Prozent wird diese Position maßgeblich durch die Zinsen für Investitionskredite bestimmt. Der Zinsaufwand für die Liquiditätskredite entfällt zu 95 Prozent auf den seit 2016 bestehenden Langfristanteil innerhalb der Liquiditätskredite (vgl. Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen Az 34-48.05.01/02-8/14).

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 Liquiditätskredite langfristig aufzunehmen.

## 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 2017 beläuft sich das ordentliche Ergebnis auf – 592 T€.

### 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 2017 einen Ertragsüberschuss in Höhe von 1.978 T€ 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 1.386 T€.

### 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 2017 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 im Berichtsjahr zum zweiten Mal in Folge einen Überschuss erwirtschaften können.

Über die Verwendung des im Jahr 2017 ausgewiesenen Jahresüberschusses i. H. v. 1.386 T€ 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 2017

### 1. Allgemeines

Die Finanzrechnung ist - neben der kommunalen Bilanz und der Ergebnisrechnung - die dritte integrierte Komponente des Gesamtsystems. Im NKF kommt der Finanzrechnung die Aufgabe zu, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage, also der Einzahlungs- und Auszahlungsströme, zu vermitteln. Gemäß § 3 GemHVO sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander nachzuweisen. Dabei dürfen auf Grund des Bruttoprinzips Auszahlungen grundsätzlich nicht mit Einzahlungen verrechnet werden. Für die Aufstellung der Finanzrechnung findet hinsichtlich des Aufbaus und Ausweises der einzelnen Positionen § 3 GemHVO entsprechend Anwendung.

Für die Aufstellung der Finanzrechnung werden - ebenso wie für die Ergebnisrechnung - Teilrechnungen als Bestandteil des Jah-

resabschlusses benötigt.

Die Teilrechnungen sind entsprechend der Finanzrechnung zu gliedern. Sie bestehen wie die Teilfinanzpläne aus zwei Teilen. Teil A (Zahlungsübersicht) enthält die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen nach Arten. Der Teil B enthält die Abrechnung der einzelnen Investitionsmaßnamen 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 (+828 T€). Abweichungen gegenüber der Ergebnisrechnung, die auch die betragsmäßigen Unterschiede begründen, ergeben sich in struktureller Hinsicht überwiegend durch die nicht zahlungswirksamen Vorgänge im Berichtsjahr.

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. Gesamtfinanzrechnung 2017

| | Ist-Ergebnis € |
|---|---|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 79.563.830,30 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -73.356.956,59 |
| **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.206.873,71** |
| | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.739.952,84 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.989.952,84 |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-5.250.000,00** |
| | |
| **Finanzmittelüberschuss** | **956.873,71** |
| | |
| Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen | 7.490.225,60 |
| Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 422.429.866,16 |
| Tilgung u. Gewährung von Darlehen | -3.148.734,98 |
| Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -426.900.000,00 |
| | |
| **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-128.643,22** |
| | |
| Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 828.230,49 |
| | |
| + Anfangsbestand an Finanzmitteln | -256.428,25 |
| + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0 |
| **Liquide Mittel** | **571.802,24** |

Im Jahr 2017 war die Gesamtsumme der Einzahlungen um 828 T€ höher, als die Gesamtsumme der Auszahlungen.

Die Gesamtfinanzrechnung schließt daher im Vergleich zum Vorjahr mit einem deutlich höheren Bestand an Liquiden Mitteln ab. (572 T€).

Auch in der Bilanz werden zum 31.12.2017 Liquide Mittel in derselben Höhe ausgewiesen. Da weder negative Kontenbestände noch sogenannte Schwebeposten vorlagen, ist in 2017 keine Überleitungsrechnung erforderlich.

## Anlagenspiegel 31.12.2017

| | | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen/ Wertberichtigungen | | | | | Buchwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anlagevermögen | Stand 31.12.16 | Zugänge 2017 | Abgänge 2017 | Umbuchung 2017 | Stand 31.12.2017 | Stand 31.12.16 | Afa 2017 | Zuschreibung 2017 | Kum. Afa-Abgang 2017 | Stand 31.12.17 | Stand am 31.12.17 | Stand am 31.12.16 |
| **1.1.** | **Immaterielle Vermögensgegenstände** | 798.820,29 | 43.558,58 | 0,00 | 0,00 | 842.378,87 | -646.156,21 | -79.593,79 | 0,00 | 0,00 | -725.750,00 | 116.628,87 | **152.664,08** |
| **1.2.** | **Sachanlagen** | **156.080.243,70** | **9.094.252,05** | **-129.096,88** | **0,00** | **165.045.398,87** | **-41.260.032,41** | **-4.160.056,33** | **0,00** | **89.682,71** | **-45.330.406,03** | **119.745.884,72** | **114.851.103,17** |
| **1.2.1** | **Unbebaute Grundstücke/ grundstücksgl. Rechte** | **24.119.829,69** | **30.082,51** | **-22.827,87** | **6.883,84** | **24.133.968,17** | **-1.266.134,98** | **-90.323,60** | **0,00** | **0,00** | **-1.356.458,58** | **22.808.401,47** | **22.884.586,59** |
| 1.2.1.1 | Grünflächen | 11.699.613,25 | 26.926,21 | 0,00 | 6.883,84 | 11.733.423,30 | -542.137,95 | -74.137,16 | 0,00 | 0,00 | -616.275,11 | 11.117.148,19 | 11.157.475,30 |
| 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 | 1.872.369,36 | 0,00 | -2.410,87 | 0,00 | 1.869.958,49 | -536.948,75 | -1.888,78 | 0,00 | 0,00 | -538.837,53 | 1.331.120,96 | 1.335.420,61 |
| 1.2.1.4 | Sonstige unbebaute Grundstücke | 10.271.877,36 | 3.156,30 | -20.417,00 | 0,00 | 10.254.616,66 | -151.743,28 | -14.297,66 | 0,00 | 0,00 | -166.040,94 | 10.088.575,72 | 10.120.134,08 |
| **1.2.2** | **Bebaute Grundstücke/ grundstücksgl. Rechte** | **71.160.210,37** | **39.064,89** | **0,00** | **5.576.656,80** | **76.775.932,06** | **-17.731.488,60** | **-1.680.102,20** | **0,00** | **0,00** | **-19.411.590,80** | **57.364.341,26** | **53.428.721,77** |
| 1.2.2.1 | Kinder- und Jugendeinrichtungen | 4.974.087,72 | 0,00 | 0,00 | 907,16 | 4.974.994,88 | -644.414,19 | -111.513,08 | 0,00 | 0,00 | -755.927,27 | 4.219.067,61 | 4.329.673,53 |
| 1.2.2.2 | Schulen | 41.045.952,14 | 34.358,53 | 0,00 | 282.005,97 | 41.362.316,64 | -9.679.189,90 | -977.881,34 | 0,00 | 0,00 | -10.657.071,24 | 30.705.245,40 | 31.366.762,24 |
| 1.2.2.3 | Wohnbauten | 1.031.021,80 | 4.294,71 | 0,00 | 0,00 | 1.035.316,51 | -198.789,12 | -21.749,34 | 0,00 | 0,00 | -220.538,46 | 814.778,05 | 832.232,68 |
| 1.2.2.4 | Verwaltungsgebäude | 6.793.323,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.793.323,18 | -2.100.254,42 | -131.090,26 | 0,00 | 0,00 | -2.231.344,68 | 4.561.978,50 | 4.693.068,76 |
| 1.2.2.5 | Feuerwehr | 2.981.876,57 | 411,65 | 0,00 | 2.708,20 | 2.984.996,42 | -540.538,32 | -64.772,11 | 0,00 | 0,00 | -605.310,43 | 2.379.685,99 | 2.441.338,25 |
| 1.2.2.6 | Frei- und Hallenbad sowie Sportheime | 6.736.991,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.736.991,37 | -3.259.028,41 | -175.197,77 | 0,00 | 0,00 | -3.434.226,18 | 3.302.765,19 | 3.477.962,96 |
| 1.2.2.7 | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 7.596.957,59 | 0,00 | 0,00 | 5.291.035,47 | 12.887.993,06 | -1.309.274,24 | -197.898,30 | 0,00 | 0,00 | -1.507.172,54 | 11.380.820,52 | 6.287.683,35 |
| **1.2.3** | **Infrastrukturvermögen** | **51.166.231,64** | **0,00** | **0,00** | **362.805,95** | **51.529.037,59** | **-17.548.774,12** | **-1.741.357,22** | **0,00** | **0,00** | **-19.290.131,34** | **32.238.906,25** | **33.617.457,52** |
| 1.2.3.1 | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 14.202.795,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.202.795,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.202.795,68 | 14.202.795,68 |
| 1.2.3.2 | Brücken und Tunnel | 1.321.606,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.321.606,37 | -723.542,62 | -42.420,95 | 0,00 | 0,00 | -765.963,57 | 555.642,80 | 598.063,75 |
| 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 | -219.867,49 | -25.236,43 | 0,00 | 0,00 | -245.103,92 | 1.270.232,41 | 1.295.468,84 |
| 1.2.3.5 | Straßennetz mit Wegen/ Plätzen/ Verkehrslenkungsanl. | 33.682.044,07 | 0,00 | 0,00 | 362.805,95 | 34.044.850,02 | -16.548.076,45 | -1.661.841,71 | 0,00 | 0,00 | -18.209.918,16 | 15.834.931,86 | 17.133.967,62 |
| 1.2.3.6 | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 444.449,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444.449,19 | -57.287,56 | -11.858,13 | 0,00 | 0,00 | -69.145,69 | 375.303,50 | 387.161,63 |
| **1.2.4** | **Bauten auf fremden Grund und Boden** | **96.344,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96.344,65** | **-54.751,54** | **-3.030,57** | **0,00** | **0,00** | **-57.782,11** | **38.562,54** | **41.593,11** |
| **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** | **3.419.211,65** | **15.452,73** | **0,00** | **885.101,57** | **4.319.765,95** | **-1.460.889,18** | **-201.890,77** | **0,00** | **0,00** | **-1.662.779,95** | **2.656.986,00** | **1.958.322,47** |
| **1.2.7** | **Betriebs- und Geschäftsausstattung** | **5.104.154,80** | **463.795,65** | **-106.269,01** | **20.848,55** | **5.482.529,99** | **-3.189.514,45** | **-443.351,97** | **0,00** | **89.682,71** | **-3.543.183,71** | **1.939.346,28** | **1.914.640,35** |
| **1.2.8** | **Geleistete Anzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.155,31** | **16.155,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.155,31** | **0,00** |
| **1.2.9** | **Anlagen im Bau** | **1.008.510,90** | **8.545.856,27** | **0,00** | **-6.868.452,02** | **2.685.915,15** | **-8.479,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-8.479,54** | **2.677.435,61** | **1.000.031,36** |
| **1.3** | **Finanzanlagen** | **55.371.538,38** | **1.000,00** | **-2.366.537,08** | **0,00** | **53.006.001,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **53.006.001,30** | **55.371.538,38** |
| **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** | **-91.822,64** | **0,00** | **11.079.807,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11.079.807,21** | **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** | **18.420.523,80** | **1.000,00** | **-2.274.714,44** | **0,00** | **16.146.809,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.146.809,36** | **18.420.523,80** |
| **Summe gesamt** | | **212.250.602,37** | **9.138.810,63** | **-2.495.633,96** | **0,00** | **218.893.779,04** | **-41.906.188,62** | **-4.239.650,12** | **0,00** | **89.682,71** | **-46.056.156,03** | **172.868.514,89** | **170.375.305,63** |

**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, Klimaanlagen | 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 31.12.2017

| Art der Forderungen | Gesamtbetrag 31.12.17 EUR | mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR | 1 bis 5 Jahre EUR | mehr als 5 Jahre EUR | Gesamtbetrag 31.12.16 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Öffentlich - rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen** | **2.166.345,36** | **1.759.259,36** | **21.720,00** | **385.366,00** | **2.029.287,15** |
| 1.1 Gebühren | 199.937,26 | 199.937,26 | 0,00 | 0,00 | 186.588,23 |
| 1.2 Beiträge | 66.635,22 | 66.635,22 | 0,00 | 0,00 | 26.021,51 |
| 1.3 Steuern | 432.544,31 | 432.544,31 | 0,00 | 0,00 | 504.982,53 |
| 1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 940.152,59 | 533.066,59 | 21.720,00 | 385.366,00 | 724.643,95 |
| 1.5 sonstige öffentlich - rechtliche Forderungen | 527.075,98 | 527.075,98 | 0,00 | 0,00 | 587.050,93 |
| **2. Privatrechtliche Forderungen** | **309.533,67** | **309.533,67** | **0,00** | **0,00** | **225.389,29** |
| 2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 113.400,67 | 113.400,67 | 0,00 | 0,00 | 92.646,69 |
| 2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 183.865,12 | 183.865,12 | 0,00 | 0,00 | 118.077,94 |
| 2.3 gegen verbundenen Unternehmen | 12.267,88 | 12.267,88 | 0,00 | 0,00 | 14.573,16 |
| 2.4 gegen Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,50 |
| 2.5 gegen Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe aller Forderungen** | **2.475.879,03** | **2.068.793,03** | **21.720,00** | **385.366,00** | **2.254.676,44** |

## Rechnungsabgrenzungsspiegel

| Arten der Rechnungsabgrenzung | | Gesamtbetrag am 31.12.2016 | Veränderungen 2017 | | | Gesamtbetrag am 31.12.2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 36.552,56 | 34.268,55 | -36.552,56 | 0,00 | 34.268,55 |
| 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 | 90,00 | 190,00 | -90,00 | 0,00 | 190,00 |
| 448* | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 45* | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 738,85 | 0,00 | 0,00 | 738,85 |
| 46* | Finanzerträge | 0,00 | 597,00 | 0,00 | 0,00 | 597,00 |
| | Rücklastschriftgebühren | 0,00 | -23,52 | 0,00 | 0,00 | -23,52 |
| | **Summe Passive Rechnungsabgrenzung** | **36.642,56** | **36.070,88** | **-36.642,56** | **0,00** | **36.070,88** |
| **5*** | **Aufwendungen** | | | | | |
| 50* | Personalaufwendungen | 334.894,78 | 339.547,21 | -334.894,78 | 0,00 | 339.547,21 |
| 51* | Versorgungsaufwendungen | 141.711,00 | 153.638,00 | -141.711,00 | 0,00 | 153.638,00 |
| 52* | Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen | 11.853,72 | 29.645,64 | -8.751,19 | 0,00 | 32.748,17 |
| 53* | Transferaufwendungen | 721.583,16 | 790.574,20 | -721.583,16 | 0,00 | 790.574,20 |
| 54* | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 55.978,48 | 56.883,55 | -37.924,12 | 0,00 | 74.937,91 |
| | **Summe Aktive Rechnungsabgrenzung** | **1.266.021,14** | **1.370.288,60** | **-1.244.864,25** | **0,00** | **1.391.445,49** |

# Rückstellungsspiegel 31.12.2017

| Arten der Rückstellung | | Stand zum 31.12.2016 | Veränderungen 2017 | | | | Stand zum 31.12.2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Zuführung | Auflösung | Umbuchung | Verbrauch | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **Bilanzkonto** | **Bezeichnung** | | | | | | |
| 251101 | Pensionsrückstellungen Aktive | 16.075.099,00 | 1.364.268,00 | -312.565,00 | -568.230,00 | 0,00 | 16.558.572,00 |
| 251105 | Pensionsrückstellungen Versorgungsempf. | 18.702.194,00 | 2.044.659,03 | -303.310,00 | 568.230,00 | -1.843.658,03 | 19.168.115,00 |
| 252101 | Beihilfenrückstellungen Aktive | 4.483.292,00 | 381.513,00 | -98.181,00 | -147.249,00 | 0,00 | 4.619.375,00 |
| 252105 | Beihilfenrückstellungen Versorgungsempf. | 5.744.687,00 | 601.931,61 | -80.079,00 | 147.249,00 | -481.079,61 | 5.932.709,00 |
| | **Summe "Pensionsrückstellungen"** | **45.005.272,00** | **4.392.371,64** | **-794.135,00** | **0,00** | **-2.324.737,64** | **46.278.771,00** |
| 271000 | Instandhaltungsrückstellungen Gebäude | 3.191.368,96 | 8.000,00 | -19.904,13 | 0,00 | -220.158,41 | 2.959.306,42 |
| 271030 | Rückstellungen Gebäude Kaiserstraße 69 | 152.800,00 | 38.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.000,00 |
| 271050 | Rückstellung Baumpflege | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| | **Summe "Instandhaltungsrückstellungen"** | **3.344.168,96** | **161.200,00** | **-19.904,13** | **0,00** | **-220.158,41** | **3.265.306,42** |
| 281000 | Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten | 610.951,27 | 433.500,00 | -18.786,75 | 0,00 | -15.754,63 | 1.009.909,89 |
| 281101 | Rückstellung Erstattungsverpflichtung Versorgungslastenteilung | 1.030.723,00 | 50.909,00 | -292.018,00 | 0,00 | 0,00 | 789.614,00 |
| 281102 | Rückstellungen Altersteilzeit Beamte | 185.500,00 | 101.900,00 | -39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 248.400,00 |
| 281103 | Rückstellungen Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 121.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39.568,00 | 81.999,00 |
| 281104 | Rückstellungen Überstunden | 164.433,14 | 161.630,99 | 0,00 | 0,00 | -164.433,14 | 161.630,99 |
| 281105 | Rückstellungen Urlaub | 385.549,43 | 465.261,46 | 0,00 | 0,00 | -385.549,43 | 465.261,46 |
| 285000 | Rückstellungen für drohende Verluste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289000 | Sonstige Rückstellungen | 30.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| | **Summe "Sonstige Rückstellungen"** | **2.528.723,84** | **1.231.201,45** | **-349.804,75** | **0,00** | **-605.305,20** | **2.804.815,34** |
| | **Summe Rückstellungen** | **50.878.164,80** | **5.784.773,09** | **-1.163.843,88** | **0,00** | **-3.150.201,25** | **52.348.892,76** |

# Verbindlichkeitenspiegel 31.12.2017

| Art der Verbindlichkeiten | Gesamtbetrag 31.12.2017 EUR | mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR | 1 bis 5 Jahre EUR | mehr als 5 Jahre EUR | Gesamtbetrag 31.12.2016 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. Anleihen** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** | **31.795.409,48** | **2.299.212,68** | **7.683.857,88** | **21.812.338,92** | **28.560.953,97** |
| 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 | 31.795.409,48 | 2.299.212,68 | 7.683.857,88 | 21.812.338,92 | 28.560.953,97 |
| **3.Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung** | **50.529.866,16** | **19.901.179,40** | **6.288,92** | **30.622.397,84** | **55.292.968,50** |
| **4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** | 1.028.559,16 | 1.028.559,16 | 0,00 | 0,00 | 990.092,98 |
| **6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** (davon 1.487.866,99 € Verbindlichkeiten aus dem Verwahr- und Vorschussbereich) | 2.081.905,75 | 2.081.905,75 | 0,00 | 0,00 | 1.146.094,24 |
| **7. Sonstige Verbindlichkeiten** | 1.548.248,88 | 1.548.248,88 | 0,00 | 0,00 | 652.885,65 |
| **8. Summe aller Verbindlichkeiten** | **86.983.989,43** | **26.859.105,87** | **7.690.146,80** | **52.434.736,76** | **86.642.995,34** |

**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.

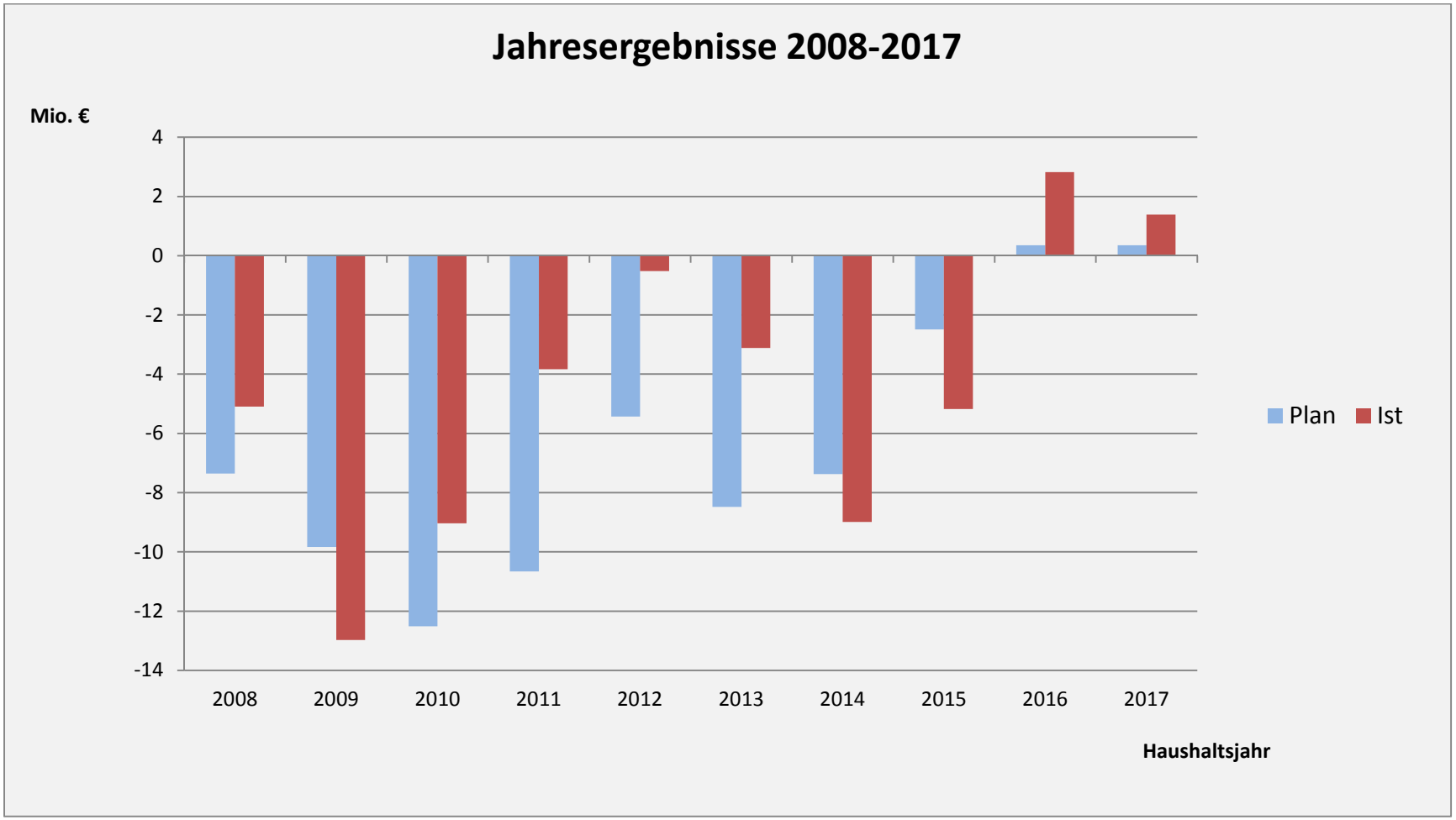
Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Er soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Schwelm vermitteln. 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 2017 schließt die Jahresrechnung zum zweiten Mal infolge mit einem gegenüber der Planung deutlich verbesserten Jahresergebnis ab. Außerdem ist es der Stadt Schwelm im Anschluss an 2016 erneut gelungen einen Jahresüberschuss zu erzielen und damit dem Eigenkapitalverzehr der letzten Jahre entgegenzuwirken.



Die Haushaltsplanung 2017 sah im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2017 ein Jahresergebnis in Höhe von 351 T€ vor. Es konnte jedoch deutlich um 1.035 T€ verbessert werden. Daher schließt das Jahr 2017 insgesamt mit einem Jahresüberschuss von 1.386 T€ ab.

| **Ergebnisrechnung 2017** | | | |
|---|---|---|---|
| | **Ansatz 2017 €** | **Ergebnis 2017 €** | **Vergleich €** |
| Ordentliche Erträge | 76.906.327 | 78.223.170,31 | 1.316.843 |
| Ordentliche Aufwendungen | 78.099.072 | 78.815.493,14 | 716.421 |
| **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.192.745** | **-592.322,83** | **600.422** |
| | | | |
| **Finanzergebnis** | **1.543.300** | **1.978.275,48** | **434.975** |
| | | | |
| **Ordentliches Ergebnis/ Jahresergebnis** | **350.555** | **1.385.952,65** | **1.035.398** |

## 2.1 Ertragslage

| Erträge 2017 | | | |
|---|---|---|---|
| | **Ansatz 2017 T€** | **Ergebnis 2017 T€** | **Vergleich T€** |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 44.478 | 46.977 | 2.499 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.984 | 19.152 | -2.832 |
| Sonstige Transfererträge | 433 | 719 | 287 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.614 | 2.724 | 110 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 863 | 826 | -38 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.393 | 3.533 | 140 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 3.141 | 4.227 | 1.086 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 66 | 66 |
| **Ordentliche Erträge** | **76.906** | **78.223** | **1.317** |
| Finanzerträge | 3.111 | 3.316 | 205 |
| **Erträge gesamt** | **80.018** | **81.539** | **1.521** |

Im Haushaltsjahr 2017 verbesserte sich das **Jahresergebnis der Erträge** (ordentliche Erträge + Finanzerträge) im Vergleich zur ursprünglichen Planung deutlich um rund 1.521 T€. Positive Entwicklungen haben sich vor allem in den Positionen Steuern und ähnliche Abgaben (+2.499 T€) und bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (+1.086 T€) ergeben.

Wesentliche Verschlechterungen sind in der Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen (-2.832 T€) aufgetreten.

**a) Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen schließen mit einem Minderertrag in Höhe von -2.832.T€ ab.
Die Einbußen sind vor allem auf die schwierige Planungssituation bei den Zuwendungen für Asylsuchende in Form der Zuweisungen nach dem FlüAG und der Integrationspauschalen zurückzuführen (-3.456 T€) Die Betriebskostenförderung des Landesjugendamtes bei den Kindertagesstätten der freien Träger führt demgegenüber zu Mehrerträgen in Höhe von 427 T€.

**b) <u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>**

Das Jahresergebnis der Steuern und ähnlichen Abgaben liegt rund 2.499 T€ über der ursprünglichen Planung. Hauptursächlich ist die positive Entwicklung der Gewerbesteuererträge (+ 2.482 T€).

**c) <u>Sonstige ordentliche Erträge</u>**

Die sonstigen ordentlichen Erträge weisen gegenüber den Planansätzen deutliche Verbesserungen in Höhe von rd. 1.086 T€ aus. Von den Verbesserungen entfallen 91 Prozent auf den nicht zahlungswirksamen und lediglich 9 Prozent auf den zahlungswirksamen Bereich, daher beschränken sich die Erläuterungen im Folgenden auf den nicht zahlungswirksamen Bereich.

| Sonstige ordentliche Erträge | Ansatz 2017 T€ | Ergebnis 2017 T€ | Vergleich T€ |
|---|---|---|---|
| Zahlungswirksam | 2.163 | 2.266 | 103 |
| Nicht-zahlungswirksam | 978 | 1.961 | 983 |
| | **3.141** | **4.227** | **1.086** |

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.

Die Hauptursachen für die Verbesserungen im nicht-zahlungswirksamen Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge stellen sich folgendermaßen dar:

| Sonstige ordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam) | Ansatz 2017 T€ | Ergebnis 2017 T€ | Vergleich T€ |
|---|---|---|---|
| Auflösung von Pensions- und Beihilfenrückstellung Aktive | 0 | 411 | 411 |
| Auflösung der Rückstellung für die Versorgungslastenteilung | 0 | 292 | 292 |
| Auflösung Urlaubs-/ Überstundenrückstellung | 360 | 550 | 190 |
| Erträge aus der Wertberichtigung von Forderungen | 0 | 165 | 165 |
| Auflösung von Pensions- und Beihilfenrückstellung Versorgungsempfänger | 565 | 383 | -182 |
| Sonstiges | 53 | 160 | 107 |
| | **978** | **1.961** | **983** |

Die Auflösungen von Rückstellungen sind regelmäßig mit den Zuführungen in Zusammenhang zu bringen, um eine umfassende Aussage treffen zu können. Weitere Ausführungen dazu werden unter 2.2 e) Versorgungsaufwendungen und 2.2 g) Personalaufwendungen vorgenommen.

## 2.2 Aufwandslage

| | Ansatz 2017 T€ | Ergebnis 2017 T€ | Vergleich T€ |
|---|---|---|---|
| Personalaufwendungen | 16.549 | 16.669 | 120 |
| Versorgungsaufwendungen | 2.282 | 2.672 | 390 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.876 | 9.548 | -328 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 4.246 | 4.761 | 515 |
| Transferaufwendungen | 42.760 | 42.219 | -541 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.386 | 2.946 | 560 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **78.099** | **78.815** | **716** |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.568 | 1.338 | -230 |
| **Aufwendungen gesamt** | **79.667** | **80.153** | **486** |

Im Berichtsjahr liegt das Jahresergebnis der Aufwendungen rund 486 T€ über den Planungen. Die Abweichungen werden im Folgenden je nach Größenordnung näher analysiert.

### a) <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>

Genau wie bei den sonstigen ordentlichen Erträgen resultiert der Hauptblock der Planungsabweichungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus dem nicht zahlungswirksamen Bereich.

| Sonstige ordentliche Aufwendungen | Ansatz 2017 T€ | Ergebnis 2017 T€ | Vergleich T€ |
|---|---|---|---|
| Zahlungswirksam | 2.386 | 2.289 | -97 |
| Nicht-zahlungswirksam | 0 | 657 | 657 |
| | **2.386** | **2.946** | **560** |

Ursächlich für die Überschreitungen im nicht zahlungswirksamen Bereich ist vor allem die Bildung von Rückstellungen für den erforderlichen Abriss des Ibach-Steges (250 T€) und die in 2018 anstehende Endabrechnung der Krankenhausumlage 2017 (159 T€).

Zu erwähnen ist außerdem die Abweichung, die auf die Aufwendungen aus der Wertberichtigung der Forderungsbestände entfällt (154 T€). Diese ist aber im Zusammenhang mit der Abweichung bei den Erträgen aus der Wertberichtigung der Forderungsbestände zu sehen, die sich im Jahr 2017 als Verbesserung in Höhe von 165 T€ darstellt, so dass im Saldo eine Verbesserung von 11 T€ verbleibt.

### b) Transferaufwendungen

Das Ergebnis der Transferaufwendungen liegt rund 541 T€ unter den ursprünglichen Planungen. Große Unterschreitungen gab es vor allem bei den Hilfen für Asylbewerber (-1.439 T€) und bei den Hilfen zur Erziehung (-639 T€).
Gegenläufige Entwicklungen waren bei den Betriebskostenzuschüssen an die Kindertagesstätten freier Träger (+427 T€), bei den Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (+394 T€), bei der Gewerbesteuerumlage (+296 T€), bei den Transferaufwendungen für die Kindertagespflege (+213 T€) und bei den Unterhaltsvorschussleistungen (+170 T€) zu verzeichnen.

### c) Bilanzielle Abschreibungen

Das Ergebnis der bilanziellen Abschreibungen liegt rund 515 T€ über den Planzahlen. Allein 62 Prozent entfallen auf die Abschreibung von Forderungen, die auf Niederschlagungen, Absetzungen und ähnlichen Vorgängen beruhen.

### d) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen liegen im Ergebnis um 328 T€ unter den Etatansätzen. Die Über – und Unterschreitungen ziehen sich quer durch die gesamte Produktpalette.
Zu erwähnen ist der nicht in Anspruch genommene Etatansatz für den im Jahr 2017 geplanten Abriss des Ibach-Steges (-250 T€). Parallel dazu ist ein Mehraufwand bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen entstanden, da die Mittel einer Rückstellung zugeführt wurden.

### e) Versorgungsaufwendungen

| | Ansatz 2017 T€ | Ergebnis 2017 T€ | Vergleich T€ |
|---|---|---|---|
| Beiträge zur Versorgungskasse | 1.740 | 1.869 | 129 |
| Beihilfen | 455 | 481 | 26 |
| Zuführung zu Pensions-/ Beihilferückstellungen | 87 | 322 | 235 |
| | **2.282** | **2.672** | **390** |

Die Versorgungsaufwendungen überschreiten die ursprünglichen Ansätze um rund 390 T€. Rund 60 Prozent davon entfallen auf die nicht zahlungswirksamen Rückstellungszuführungen und 40 % auf die zahlungswirksamen Beiträge zur Versorgungskasse und die Beihilfeleistungen.

Die **Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger** sind stets im Zusammenhang mit der Auflösung dieser Rückstellungen zu betrachten. Die Zuführungen liegen um 235 T€ über den Planwerten 2017. Nimmt man die Verschlechterung bei der Auflösung hinzu, ergibt sich insgesamt eine Verschlechterung gegenüber der Planung in Höhe von 417 T€ bei den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger.

| | **Ansatz 2017 T€** | **Ergebnis 2017 T€** | **Vergleich T€** |
|---|---|---|---|
| Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 565 | 383 | -182 |
| ./.Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 87 | 322 | 235 |
| **= Saldo** | **478** | **61** | **-417** |

### f) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Das Ergebnis der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen liegt um 230 T€ unter den Planansätzen. Zu 69 Prozent resultiert die Unterschreitung aus Minderaufwendungen bei den Zinsaufwendungen für die Investitionskredite. Weitere 30 Prozent beruhen auf geringerem Aufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuerforderungen.

### g) Personalaufwendungen

Insgesamt betrachtet ist es bei den Personalaufwendungen im Jahr 2017 zu einer Überschreitung von rund 120 T€ gekommen.

Zur besseren Analyse wird zunächst in den zahlungswirksamen und den nicht zahlungswirksamen Bereich (Rückstellungen) unterschieden.

| | Ansatz 2017 T€ | Ergebnis 2017 T€ | Vergleich T€ |
|---|---|---|---|
| Personalaufwand zahlungswirksam | 14.641 | 14.195 | -446 |
| Personalaufwand nicht zahlungswirksam | 1.908 | 2.474 | 566 |
| **Personalaufwand gesamt** | **16.549** | **16.669** | **120** |

Der Hauptgrund für die Einsparungen im **zahlungswirksamen Bereich** sind die Unterschreitungen bei den Dienstaufwendungen und den Sozialversicherungsbeiträgen für tariflich Beschäftigte (-391 T€). Ursächlich für derartige Minderaufwendungen sind regelmäßig Verzögerungen bei der Wiederbesetzung von Stellen sowie längere unerwartete Krankheitszeiten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Bei den **nicht zahlungswirksamen** Personalaufwendungen entfallen 53 Prozent der Überschreitungen auf die **Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten** (+299 T€). 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 299 T€ Mehrerträge in Höhe von 411 T€ gegenüber. Daher ergibt sich insgesamt im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte eine Verbesserung von 112 T€

| | Ansatz 2017 T€ | Ergebnis 2017 T€ | Vergleich T€ |
|---|---|---|---|
| Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte | 0 | 411 | 411 |
| ./.Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte | 1.447 | 1.746 | 299 |
| **= Saldo** | **1.447** | **1.335** | **112** |

Weitere rund 47 Prozent (267 T€) der Mehraufwendungen innerhalb des nicht zahlungswirksamen Personalaufwands resultieren aus höheren Zuführungen zu den Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden.

| **Urlaubsrückstellung** | **Ansatz 2017 T€** | **Ergebnis 2017 T€** | **Vergleich T€** |
|---|---|---|---|
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | 210 | 386 | 176 |
| Zuführungen zu den Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | 210 | 465 | 255 |
| **Saldo** | **0** | **-79** | **-79** |
| **Überstundenrückstellung** | **Ansatz 2017 T€** | **Ergebnis 2017 T€** | **Abweichung 2017 T€** |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden | 150 | 164 | 14 |
| Zuführungen zu den Rückstellungen für geleistetete Überstunden | 150 | 162 | 12 |
| **Saldo** | **0** | **2** | **2** |
| | **0** | **-77** | **-77** |

Ursächlich dafür ist, dass die angestrebte Reduzierung dieser Rückstellungen nicht vollumfänglich erreicht werden konnte. Die Planzahlen für die Überstundenrückstellungen konnten umgesetzt werden, die Planung für die Urlaubsrückstellungen wurde demgegenüber um 79 T€ überschritten.

Bezieht man die Mehrerträge aus der Auflösung der genannten Rückstellungen mit ein (+190 T€) schließt der Bereich der Urlaubs- und Überstundenrückstellungen mit einem Mehraufwand von 77 T€ ab.

## 3. Finanzlage

### 3.1 Liquiditätsbedarf für die Aufgaben der laufenden Verwaltung

Auf der Zahlungsebene sah die Finanzplanung für die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einen positiven Saldo in Höhe von 3.542 T€ vor. Die zahlungswirksamen Vorgänge im Jahr 2017, führten zu einer deutlichen Verbesserung in Höhe von 2.665 T€, so dass sich der endgültige Saldo auf 6.207 T€ beläuft.

| **Finanzrechnung 2017** | | | |
|---|---|---|---|
| | **Ansatz 2017 T€** | **Ergebnis 2017 T€** | **Vergleich T€** |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 77.576 | 79.564 | 1.988 |
| ./. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 74.034 | 73.357 | -677 |
| **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.542** | **6.207** | **2.665** |

### 3.1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die größten Planabweichungen sind bei den **Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben (+2.330 T€)**, bei den **Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (-2.921 T€)** und bei den **sonstigen Transfereinzahlungen (+2.064 T€)** entstanden. Hauptursache für die Verbesserungen bei den Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind die Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer in Höhe von rund 2.293 T€.

Die Verschlechterung bei den Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist hauptsächlich auf die schwierige Planungssituation bei den Transfereinzahlungen im Produkt „Hilfen für Asylbewerber“ (-3.571 T€) zurückzuführen. Etwas abgemildert wird die Verschlechterung durch Mehreinzahlungen aus der Betriebskostenförderung des Landesjugendamtes bei den Kindertagesstätten der freien Träger (+ 427 T€).

Bei der Beurteilung der sonstigen Transferzahlungen ist zu berücksichtigen, dass darin Einzahlungen aus dem Verwahr- und Vorschusskontenbereich (durchlaufende Gelder) in Höhe von 1.751 T€ enthalten sind, denen keine Ansatzplanung zugrunde liegt. Berücksichtigt man diesen Effekt reduzieren sich die Mehreinzahlungen bei den sonstigen Transfereinzahlungen auf 313 T€, die hier nicht näher analysiert werden.

### 3.1.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Auf der Auszahlungsseite weisen die **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (-808 T€)**, **die Personalauszahlungen (-437 T€)** und die **Transferauszahlungen (+452 T€)** die größten Planabweichungen auf.

Die Über – und Unterschreitungen bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen ziehen sich durch die gesamte Produktpalette der Stadt Schwelm, so dass es keine herausragenden Bereiche gibt.

Zu erwähnen ist aber auf jeden Fall der nicht in Anspruch genommene Etatansatz für den im Jahr 2017 geplanten Abriss des Ibach-Steges (-250 T€) und Minderauszahlungen bei der Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (-283 T€).

Die Hauptursache für die Minderauszahlungen bei den Personalauszahlungen, ist die Planabweichung bei den Auszahlungen für tariflich Beschäftigte (-411 T€).

Bei der Beurteilung der Transferauszahlungen ist zu beachten, dass darin Auszahlungen aus dem Verwahr- und Vorschusskontenbereich (durchlaufende Gelder) in Höhe von 1.184 T€ enthalten sind, denen keine Ansatzplanung zugrunde liegt. Ohne diesen Effekt ergeben sich statt Mehrauszahlungen in Höhe von 452 T€ Minderauszahlungen in Höhe von 732 T€.

Wesentliche Über- und Unterschreitungen bei den Transferauszahlungen:

| | **Ansatz 2017 T€** | **Ergebnis 2017 T€** | **Vergleich T€** |
|---|---|---|---|
| Hilfen für Asylbewerber | 4.169 | 2.754 | -1.415 |
| Hilfe zur Erziehung | 6.008 | 5.309 | -699 |
| Sonstiges | 21.539 | 21.497 | -42 |
| Zuschüsse zu den Betriebskostenanteilen für Kitas freier Träger | 6.208 | 6.723 | 515 |
| Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | 1.189 | 1.515 | 326 |
| Tagespflege | 479 | 686 | 207 |
| Unterhaltsvorschuss | 372 | 569 | 197 |
| Gewerbesteuerumlage | 2.796 | 2.975 | 179 |
| | 42.760 | 42.028 | -732 |

### 3.2 Liquiditätsbedarf für Investitionen

| Finanzrechnung 2017 | | | |
|---|---|---|---|
| | **Ansatz 2017 T€** | **Ergebnis 2017 T€** | **Vergleich T€** |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.736 | 3.740 | 4 |
| ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.133 | 8.990 | -7.143 |
| **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-12.397** | **-5.250** | **7.147** |

Im Haushaltsjahr 2017 waren **Einzahlungen für Investitionen** in Höhe von 3.736 T€ veranschlagt. Diese konnten auch vollständig realisiert werden. Darüber hinaus wurde eine geringe Mehreinzahlung von 4 T€ erzielt.

Dem gegenüber stehen veranschlagte **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** in Höhe von 16.133 T€. Davon wurden letztendlich nur 8.990 T € ausgezahlt, also 7.143 T€ weniger. Die dafür ursächlichen Hauptblöcke sind Minderauszahlungen bei den **Auszahlungen für Baumaßnahmen (-12.155 T€)** und Mehrauszahlungen bei den **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (+5.282 T€)**.

Wie bereits erwähnt wurden bei den **Auszahlungen für Baumaßnahmen** rund 12.155 T€ der veranschlagten Mittel nicht in Anspruch genommen. 10.409 T€ davon entfallen allein auf den Hochbaubereich. Zu 94 Prozent resultieren die Minderauszahlungen im Hochbaubereich aus der Aufgabe des Vorhabens die Gustav-Heinemann Schule zu einem zentralen Rathaus umzubauen und im Innenstadtbereich ein Bürger-Service Center zu errichten. Abgelöst wurden die ursprünglichen

Planungen mittlerweile durch den Ratsbeschluss das zentrale Rathaus auf dem Gelände der ehemaligen Brauerei zu realisieren, sowie ein ausgelagertes Kulturzentrum und Archiv zu errichten.
Demgegenüber steht eine Haushaltsüberschreitung bei den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 5.282 T€, die fast ausschließlich auf den Erwerb des Brauereigeländes zurückzuführen ist.

### 3.3 Liquiditätsbedarf für die Tilgung von Darlehen

| **Finanzrechnung 2017** | | | |
|---|---|---|---|
| | **Ansatz 2017 T€** | **Ergebnis 2017 T€** | **Vergleich T€** |
| Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 14.272 | 7.490 | -6.782 |
| + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 422.430 | 422.430 |
| ./. Tilgung und Gewährung von Darlehen | 3.238 | 3.149 | -89 |
| ./. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 426.900 | 426.900 |
| **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **11.034** | **-129** | **-11.163** |

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit verschlechtert sich im Vergleich zur ursprünglichen Planung um 11.163 T€. Zur Analyse der Abweichung des Saldos werden die Liquiditäts- und Investitionskredite getrennt voneinander betrachtet.

### 3.3.1 Liquiditätskredite

| Finanzrechnung 2017 | | | |
|---|---|---|---|
| | Ansatz 2017 T€ | Ergebnis 2017 T€ | Vergleich T€ |
| Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 422.430 | 422.430 |
| ./. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 426.900 | 426.900 |
| **= Saldo aus Liquiditätskrediten** | **-4.470** | **-4.470** | **-4.470** |

Da im gemeindlichen Finanzplan die Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung grundsätzlich nicht veranschlagt werden, beträgt der geplante Saldo aus Liquiditätskrediten regelmäßig 0 €.

Im Haushaltsjahr 2017 kam es tatsächlich zu Einzahlungen aus Liquiditätskrediten in Höhe von 422.430 T€ und zu Auszahlungen für die Tilgung der Liquiditätskredite in Höhe von 426.900 T€, so dass sich ein negativer Saldo aus Liquiditätskrediten in Höhe von 4.470 T€ ergibt. Ein negativer Saldo aus Liquiditätskrediten führt regelmäßig zu einem Abbau der Kredite zur Liquiditätssicherung.

### 3.3.2 Investitionskredite

Die geplanten **Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüssen von Darlehen** wurden in Höhe von 6.782 T€ unterschritten, was zu 99 Prozent darauf beruht, dass weniger Neukredite aufgenommen wurden. Sie wurden vor allem deswegen nicht benötigt, weil Baumaßnahmen mit einem hohen Planungsvolumen für 2017 nicht in Angriff genommen oder verschoben wurden (siehe 3.2 Liquiditätsbedarf für Investitionen).

| Finanzrechnung 2017 | | | |
|---|---|---|---|
| Einzahlungen | **Ansatz 2017 T€** | **Ergebnis 2017 T€** | **Vergleich T€** |
| Kreditaufnahmen für Umschuldungen | 788 | 777 | -10 |
| + Neukreditaufnahme | 11.983 | 5.250 | -6.733 |
| + Kreditaufnahme im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020" | 414 | 383 | -32 |
| + Tilgungserstattung durch TBS AöR (Altschuldenblock) | 1.086 | 1.079 | -7 |
| + Sonstige Darlehensrückflüsse | 1 | 1 | 0 |
| **= Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen** | **14.272** | **7.490** | **-6.782** |

Bei den **Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen** ergeben sich Verbesserungen in Höhe von rund 89 T€. Diese beruhen regelmäßig auf geringfügigen zeitlichen Verschiebungen zwischen geplanter und tatsächlicher Vornahme der Umschuldungen bzw. Resttilgungen.

| Finanzrechnung 2017 | | | |
|---|---|---|---|
| Auszahlungen | **Ansatz 2017 T€** | **Ergebnis 2017 T€** | **Vergleich T€** |
| Tilgung von Investitionskrediten | 2.450 | 2.371 | -79 |
| + Tilgung von Investitionskrediten (Umschuldungen) | 788 | 777 | -11 |
| **= Tilgung und Gewährung von Darlehen** | **3.238** | **3.149** | **-89** |

Somit ergibt sich insgesamt beim Saldo aus Investitionskrediten folgendes Bild:

| | Ansatz 2017 T€ | Ergebnis 2017 T€ | Vergleich T€ |
|---|---|---|---|
| Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 14.272 | 7.490 | -6.782 |
| ./. Tilgung und Gewährung von Darlehen | 3.238 | 3.149 | -89 |
| **Saldo aus Investitionskrediten** | **11.034** | **4.341** | **-6.693** |

## 4. Analyse der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Schwelm

In den nachfolgenden Ausführungen wird das Zahlenwerk der Bilanz zum 31.12.2017 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 31.12.2017 beträgt 178.064.577,71 € (Vorjahr: 174.662.599,41 €). Die Vermögens- und Kapitalstruktur setzt sich wie nachfolgend dargestellt zusammen:

| AKTIVA | 31.12.2017 € | Anteil Bilanzsumme | PASSIVA | 31.12.2017 € | Anteil Bilanzsumme |
|---|---|---|---|---|---|
| Anlagevermögen | 172.868.514,89 | 98% | Eigenkapital | 8.410.035,01 | 5% |
| | | | Sonderposten | 30.285.589,63 | 17% |
| | | | Rückstellungen | 52.348.892,76 | 29% |
| | | | | | |
| Umlaufvermögen | 3.804.617,33 | 2% | Verbindlichkeiten | 86.983.989,43 | 49% |
| | | | | | |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 1.391.445,49 | -- | Passive Rechnungsabgrenzung | 36.070,88 | -- |
| | | | | | |
| **Bilanzsumme** | **178.064.577,71** | **100,00%** | | **178.064.577,71** | **100,00%** |

### 4.1 Die Vermögensstruktur (Aktiva)

Das **Anlagevermögen**, das zum 31.12.2017 einen Gesamtwert von 172.869 Mio. € ausweist, wird maßgeblich durch das **Sachanlagevermögen** mit einem Gesamtwert von 119.746 T€ (69 %) bestimmt.

Gegenüber der Bilanz des Vorjahres, zu deren Stichtag das **Sachanlagevermögen** einen Wert von 114.851 T€ hatte, ist eine Zunahme um 4.895 T€ eingetreten. Diese ergibt sich aus Zugängen in Höhe von 9.094 T€, Abgängen in Höhe von 39 T€ und Abschreibungen in Höhe von 4.160 T€.

Im **Sachanlagevermögen** stellen die unbebauten und bebauten Grundstücke sowie das Infrastrukturvermögen die wesentlichen Posten dar.

Die Bilanzposition **„Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“** (Grünflächen, Ackerland, Wald/ Forsten, sonstige unbebaute Grundstücke) weist zum 31.12.2017 einen Bilanzwert von insgesamt 22.808 T€ (19,04 % des Sachanlagevermögens) aus. Im Vergleich zur Vorjahresbilanz (Vorjahr: 22.885 T€ / Anteil 19,93 %) ist der Wert um 76 T€ gesunken. Diese Veränderung ergibt sich im Wesentlichen aus dem Saldo von Flächenzukäufen und –verkäufen (+14 T€) und den im Berichtsjahr angefallenen Abschreibungen (- 90 T€).

Für die **bebauten Grundstücke** (Schulen, Kindergärten, Verwaltungsgebäude, Feuerwehr, Wohnbauten usw.) ist insgesamt ein Wert in Höhe von 57.364 T€ in der Bilanz ausgewiesen. Sie umfassen einen Anteil von 47,91 % am gesamten Sachanlagevermögen. Im Vergleich zur Vorjahresbilanz (Vorjahr: 53.429 T€/ Anteil 46,42 %) ist ein Anstieg um 3.936 T€ aufgetreten. Dieser resultiert aus dem Saldo der linearen Abschreibungen (- 1.680 T€) der getätigten Investitionen an den städtischen Gebäuden sowie dem Erwerb des Brauereigeländes (+5.616 T€).

Das **„Infrastrukturvermögen“** umfasst u.a. Brückenbauwerke und das Straßennetz mit Wegen, Plätzen usw. Es wird insgesamt zum 31.12.2017 ein Bilanzwert von 32.239 T€ ausgewiesen, was einen Anteil in Höhe von 26,92 Prozent des Sachanlagevermögens ausmacht. Darin enthalten ist der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens mit einem Bilanzwert in Höhe von 14.203 T€.
Im Vergleich zur Vorjahresbilanz (Wert i. H. v. 33.617 T€; Anteil 29,27 %) ist somit eine Wertminderung des Infrastrukturvermögens um 1.379 T€ aufgetreten. Diese setzt sich aus den linearen Abschreibungen (-1,742 T€) und den Neuinvestitionen (+ 363 T€) zusammen.

Der restliche Teil des Sachanlagevermögens entfällt mit lediglich 6,13 Prozent 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** (53.006 T€) sind die „Anteile an verbundenen Unternehmen“ (Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts) mit einem Wert von 25,565 T€ (48,23 %) und die „Ausleihungen an verbundene Unternehmen“ mit 11.770 T€ (22,20 %).

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Wert der Finanzanlagen um 2.366 T€ vermindert. Die Hauptursachen sind die Abgänge bei den „Ausleihungen an verbundene Unternehmen“ und der Verkauf der VER Anteile (-2.274 T€). Unter der Bilanzposition „Ausleihungen an verbundene Unternehmen“ werden langfristige Darlehen ausgewiesen, die die Stadt Schwelm für die

Technischen Betriebe Schwelm - Anstalt des öffentlichen Rechts verwaltet und tilgt. Die Tilgungsleistungen werden durch die TBS AöR jährlich erstattet.

Der Gesamtwert des **Umlaufvermögens** zum 31.12.2017 beläuft sich auf 3.805 T€. Mit einem Gesamtwert von 3.133 T€ und einem Anteil von rund 82,36 Prozent stellen die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände die wertmäßig größte Position des Umlaufvermögens dar. Im Vergleich zum Vorjahr (3.021 T€) hat sich der Wert des Umlaufvermögens um 783 T€ erhöht.
Neben verschiedenen kleineren Zu- und Abgängen kam es zu einem deutlichen Anstieg der liquiden Mittel (+ 535 T€) und der Forderungen aus Transferleistungen (+216 T€).

### 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 31.12.2017 auf 8.410 T€ (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 4.716 T€ (Vorjahr: 4.097 T€) aus. Die Wertveränderung ist auf die direkten Verrechnungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen aufgrund § 43 Abs. 3 GemHVO NRW (+100 T€) und auf die anteilige Gewinnzuführung aus 2016 (+519 T€) 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. Erstmalig im Jahr 2016 konnten der Ausgleichrücklage Jahresüberschüsse in Höhe von 2.308 T€ zugeführt werden.
Im Berichtsjahr ist es der Stadt Schwelm zum zweiten Mal in Folge ein gelungen ein positives Jahresergebnis (+1.386 T€) zu erzielen und somit ihr Eigenkapital weiter aufzubauen. Auch die direkten Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW, die im Saldo 100 T€ betragen, wirken sich im Berichtsjahr positiv auf die Eigenkapitalentwicklung aus.

Der Wert der **Sonderposten** in Höhe von 30.286 T€ wird zu 78,55 Prozent durch die **Sonderposten für Zuwendungen** und zu 16,94 Prozent durch die **Sonderposten für Beiträge** geprägt.

Zum 31.12.2017 weist der Sonderposten für Zuwendungen einen Bilanzwert von 23.791 T€ aus. Gegenüber dem Vorjahr (23.970 T€) ergibt sich eine Reduzierung des Buchwertes um 179 T€.
Im Berichtsjahr kam zu Neupassivierungen in Höhe von 1.211 T€, wobei der größte Teil mit rund 98 % auf die Passivierung von Sonderposten aus der Investitions-, der Schul-, der Feuerschutz und der Sportpauschale entfällt.

Demgegenüber stehen Abgänge in Höhe von 31 T€ sowie die planmäßige Auflösung der Sonderposten in Höhe von 1.359 T€.

Der Sonderposten für Beiträge, dessen Wert sich zum 31.12.17 auf 5.130 T€ (Vorjahr: 5.045 T€) beläuft, beinhaltet die Passivierung von Erschließungsbeiträgen und KAG-Beiträgen. Er ist durch Zugänge in Höhe von 456 T€ und der planmäßigen Auflösung in Höhe von 371 T€ im Berichtsjahr um 85 T€ gestiegen.

Die **Rückstellungen** in Höhe von 52.349 T€ werden insbesondere durch die Bilanzposition der **Pensionsrückstellungen** (46.279 T€/ 88,4 %) geprägt. Unter dieser Position werden die Pensions- und Beihilferückstellungen sowohl für die aktiven Beamten als auch für die Versorgungsempfänger ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr (45.005 T€ ; Anteil 88,46 %) ist ein Anstieg um 1.274 T€ zu verzeichnen.
Der Ausweis der Pensionsrückstellungen basiert auf einem finanzmathematischen Gutachten der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse (kvw), Münster.

Die **Verbindlichkeiten** der Stadt weisen insgesamt einen Bilanzwert von 86.984 T€ (Stand Vorjahr: 86.643 T€) auf. Einen erheblichen Anteil daran bilden:

a) die Kredite für Investitionen in Höhe von 31.795 T€ = 36,55 % (Vorjahr: 28.561 T€ = 32,96 %) und
b) die Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 50.530 T€ = 58,09 % (Vorjahr: 55.293 T€ = 63,82 %)

## 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** | |
| **10.** | **Dynamischer Verschuldungsgrad** | |

| | | |
|---|---|---|
| **11.** | **Liquidität 2. Grades** | **Kennzahlen zur Finanzlage** |
| **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 2017 das ordentliche Ergebnis einen Fehlbetrag von -592 T€ aufweist wurde das angestrebte finanzielle Gleichgewicht knapp verfehlt.

| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77,5 % | 83,5 % | 92,8 % | 98,7 % | 93,7 % | 86,1 % | 91,2 % | **101,6 %** | 99,2 % |

### 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 war die Eigenkapitalquote 1 aufgrund der hohen Jahresfehlbeträge und den Direktverrechnungen gem. § 43 III GemHVO bis einschließlich 2015 auf nur noch 2,2 Prozent abgesunken. Aufgrund der im Jahr 2016 und 2017 erwirtschafteten Jahresüberschüsse ist die Eigenkapitalquote 1 im Jahr 2017 wieder auf 4,7 Prozent angestiegen.

| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,5 % | 12,4 % | 10,8 % | 10,9 % | 9,5 % | 4,8 % | 2,2 % | 4,0 % | 4,7 % |

### 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 II) 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 stark kontrovers diskutiert. Wie die Eigenkapitalquote 1 ist auch die Eigenkapitalquote 2 im Berichtsjahr leicht angestiegen.

| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,2 % | 26,9 % | 25,6 % | 26,3 % | 25,0 % | 20,1% | 17,9 % | **20,6 %** | **21,0 %** |

### 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 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 % | 25,7 % | 10,9 % | 1,5 % | 8,9 % | 42,5 % | 28,5 % | -- | -- |

Da in den Berichtsjahren 2016 und 2017 keine Fehlbeträge erwirtschaftet wurden, wird in diesen Jahren auf die Berechnung der Fehlbetragsquote 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 Jahren 2014 und 2015 wieder leicht erholt hat. In den Jahren 2016 und 2017 ist die Infrastrukturquote wieder rückläufig.

| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 % | 19,7 % | 19,0 % | 19,0 % | 18,7 % | 18,9 % | 19,4% | 19,2 % | 18,1 % |

### 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 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,9 % | 7,7 % | 7,2 % | 8,3 % | 7,1 % | 6,8 % | 9,9 % | 5,4 % | 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 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,3 % | 30,7 % | 32,1 % | 28,9 % | 33,6 % | 36,8 % | 25,2 % | 41,0 % | 41,9 % |

### 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 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,0 % | 39,4 % | 34,2 % | 15,4 % | 28,4 % | 24,2 % | 33,1% | 34,8 % | 135,7 % |

Die Investitionsquote ist aufgrund des Erwerbs des Brauereigeländes und der Investitionen am Sportplatz Rennbahn im Jahr 2017 signifikant hoch.

## 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 31.12.2017 einen Wert von 78,7 Prozent 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 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67,1 % | 62,3 % | 61,9 % | 62,7 % | 61,5 % | 57,9 % | 55,7 % | 76,3 % | 78,7 % |

### 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 31.12.2017 einen Wert von 22,0 aus. Der Wert „22,0“ bedeutet, dass es rd. 22 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 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -13,8 | -17,8 | -393,8 | 27,7 | -40,6 | -32,9 | 983,6 | 18,3 | 22,0 |

### 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 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,6 % | 3,7 % | 5,6 % | 7,4 % | 6,2 % | 8,2 % | 7,1 % | 7,6 % | 9,8 % |

### 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 Jahr 2016 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 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,5 % | 30,4 % | 31,8 % | 31,3 % | 32,9 % | 37,2 % | 38,3 % | 17,2 % | 15,1 % |

### 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 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,2 % | 4,6 % | 4,8 % | 3,3 % | 2,9 % | 3,4 % | 2,2 % | 1,9 % | 1,7 % |

## 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 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,9 % | 51,9 % | 55,6 % | 57,5 % | 59,5 % | 59,6 % | 53,7 % | 54,2 % | 58,4 % |

### 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 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,3 % | 16,9 % | 20,6 % | 19,9 % | 11,7 % | 14,1 % | 23,1 % | 26,4 % | 24,5 % |

### 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 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,7 % | 24,0 % | 24,3 % | 22,5 % | 23,1 % | 22,7 | 21,7 % | 20,5 % | 21,1 % |

### 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 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,1 % | 18,5 % | 16,7 % | 16,1 % | 16,8 % | 15,7 % | 16,1 % | 13,6 % | 12,1 % |

### 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 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,4 % | 40,7 % | 43,5 % | 45,7 % | 46,5 % | 46,7 % | 46,2 % | 53,3 % | 53,6 % |

## 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 Hauhaltssanierungsplan 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, war die Stadt Schwelm verpflichtet unter Zuhilfenahme der Stärkungspaktmittel spätestens im Jahr 2016 den Haushaltsausgleich zu erreichen.

Der Jahresabschluss 2016, der Jahresabschluss 2017 sowie der durch den Rat beschlossene Haushaltsplan 2018 und die genehmigte Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes dokumentieren, dass es der Stadt in den Jahren 2016 und 2017 gelungen ist deutliche Überschüsse zu erwirtschaften und dass die weitere Planung vorsieht, trotz jährlich rückläufiger Konsolidierungshilfen, den Haushalt dauerhaft auszugleichen.

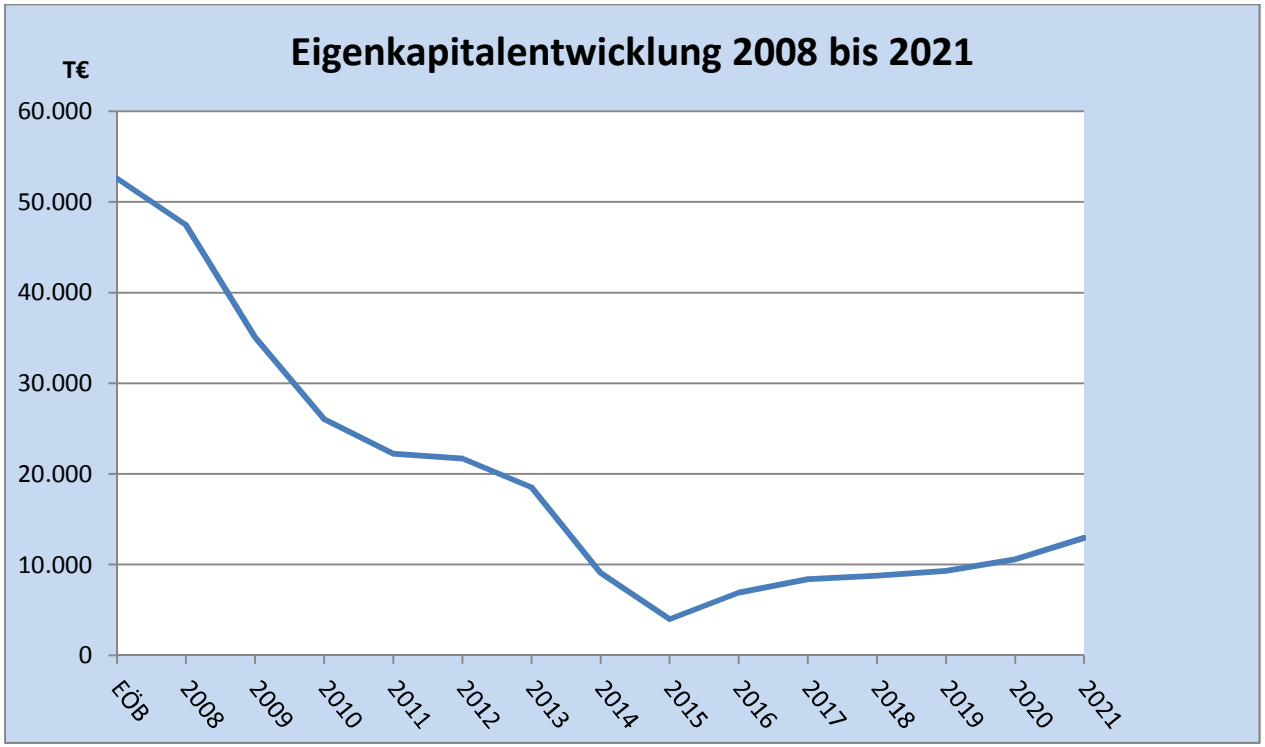
Da das Eigenkapital der Stadt Schwelm seit Umstellung auf das NKF bis zum Jahr 2015 empfindlich abgenommen hat, droht der Stadt Schwelm, sollte dieses Ziel nicht erreicht werden, die bilanzielle Überschuldung.

**Eigenkapitalentwicklung 2008 bis 2021**

Die folgende Darstellung basiert auf den bereits bekanntgemachten Jahresabschlüssen 2008 bis 2016, dem Entwurf des Jahresabschlusses 2017 und dem beschlossenen Etat 2018.

| | | **Jahresrechnungen** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EÖB T€ | 2008 T€ | 2009 T€ | 2010 T€ | 2011 T€ | 2012 T€ | 2013 T€ | 2014 T€ | 2015 T€ | 2016 T€ | 2017 T€ |
| **Eigenkapital zum 31.12** | 52.572 | 47.481 | 35.095 | 26.060 | 22.225 | 21.707 | 18.514 | 9.063 | 3.968 | 6.923 | 8.410 |

| | **Planung** | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2018 T€ | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 T€ |
| **Eigenkapital zum 31.12** | 8.796 | 9.311 | 10.572 | 12.932 |

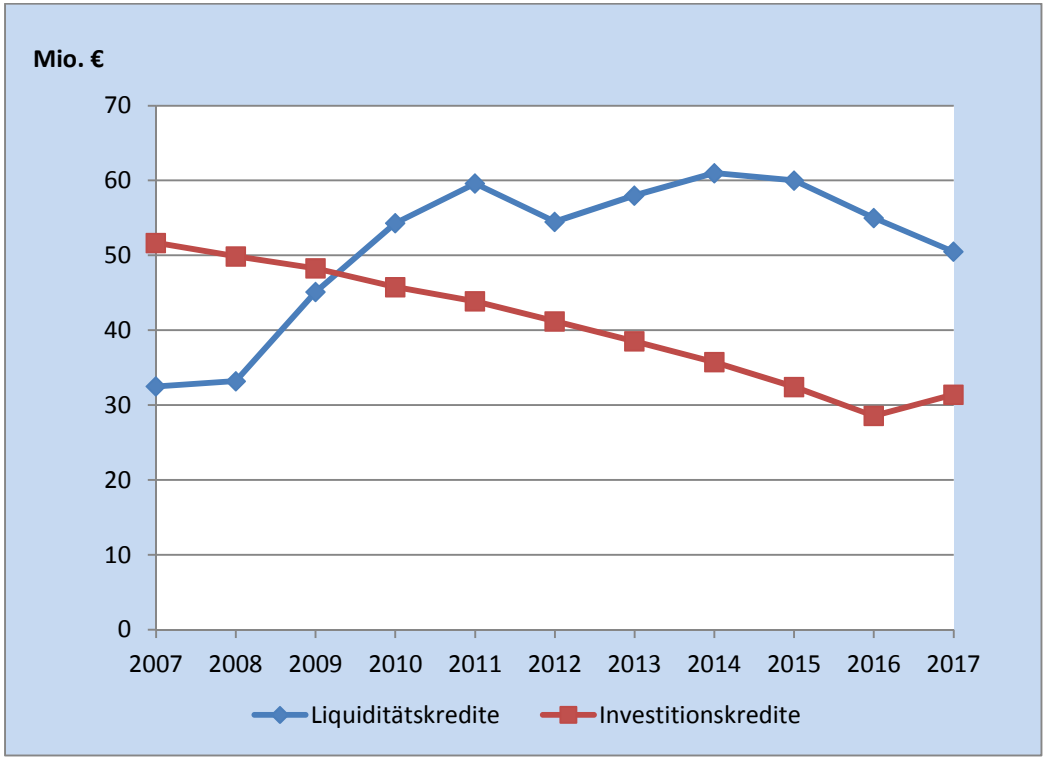



**Entwicklung der Verschuldung**

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 2017 ist es der Stadt Schwelm gelungen dem Trend entgegenzuwirken und die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten um 10,5 Mio. € auf 50,5 Mio. € abzusenken.

Bei den **Investitionskrediten** ist bis einschließlich 2016 ein kontinuierlicher Abbau zu verzeichnen. Seit 2007 haben sich die Verbindlichkeiten von 51,68 Mio. € auf 28,56 Mio. € reduziert und sich daher nahezu halbiert. Im Jahr 2017 gab es erstmalig

wieder einen Anstieg um 2,85 Mio. € auf 31,41 Mio. €. Die im Rahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ gewährten Kreditmittel sind bei dieser Betrachtung unberücksichtigt geblieben, da die Tilgung vollständig vom Land NRW übernommen wird.




| | 2007 Mio. € | 2008 Mio. € | 2009 Mio. € | 2010 Mio. € | 2011 Mio. € | 2012 Mio. € | 2013 Mio. € | 2014 Mio. € | 2015 Mio. € | 2016 Mio. € | 2017 Mio. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquiditätskredite | 32,50 | 33,20 | 45,10 | 54,30 | 59,60 | 54,50 | 58,00 | 61,00 | 60,00 | 55,00 | 50,50 |
| Investitionskredite | 51,68 | 49,87 | 48,28 | 45,78 | 43,86 | 41,20 | 38,53 | 35,74 | 32,43 | 28,56 | 31,41 |
| **Summe** | 84,18 | 83,07 | 93,38 | 100,08 | 103,46 | 95,70 | 96,53 | 96,74 | 92,43 | 83,56 | 81,91 |

## 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 2017 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. Demgegenüber weisen die Jahre 2016 und 2017 im Hinblick auf die Gewerbesteuererträge absolute Höchststände seit NKF Einführung zum 01.01.2008 auf.

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewerbesteuer - Ist Ertrag (Mio. €) | 16,81 | 11,29 | 10,73 | 17,66 | 21,02 | 20,39 | 18,19 | 17,15 | 21,29 | 22,53 |
| Veränderung zum VJ | | -5,52 | -0,56 | 6,93 | 3,36 | -0,63 | -2,2 | -1,04 | 4,14 | 1,24 |
| Veränderung zum VJ (%) | | -32,84% | -4,96% | 64,59% | 19,03% | -3,00% | -10,79% | -5,72% | 24,14% | 5,82% |

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. Erst im Jahr 2017 kam es zu einem geringfügigen Rückgang auf 11,0 Mio. €.

Der Haushaltsplan 2018 prognostiziert bis 2021 einen weiteren Anstieg auf 11,94 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 20,04 Mio. € in 2017. Im Etat 2018 wird ein weiterer Anstieg auf 23,26 Mio. € bis zum Jahr 2021 prognostiziert.

## Zinsentwicklung

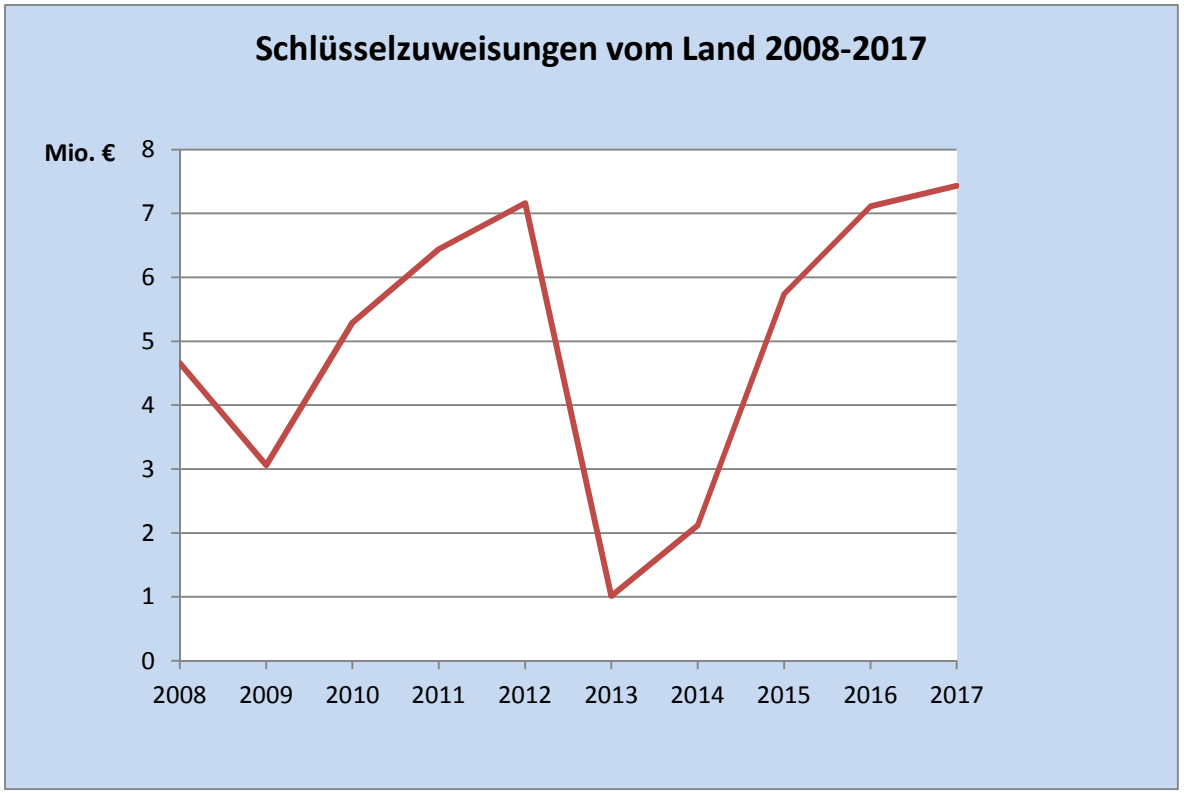
Die Stadt Schwelm weist einen hohen Bestand an Verbindlichkeiten aus Krediten aus. Risikobehaftet bleibt daher auch weiterhin die Möglichkeit einer Anhebung des Leitzinses und die damit verbundene Verteuerung der Kapitalmarktzinsen.

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 50,5 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 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schlüsselzuweisungen Ist Ertrag (Mio. €) | 4,66 | 3,06 | 5,29 | 6,44 | 7,16 | 1,01 | 2,12 | 5,74 | 7,11 | 7,43 |
| Veränderung zum VJ (Mio. €) | | -1,6 | 2,23 | 1,15 | 0,72 | -6,15 | 1,11 | 3,62 | 1,37 | 0,32 |
| Veränderung zum VJ (%) | | -34,33% | 72,88% | 21,74% | 11,18% | -85,89% | 109,90% | 170,75% | 23,87% | 4,50% |




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**

Durch die Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen sollen die Städte und Gemeinden ihre Finanzen wieder auf eine solide Grundlage stellen und ihre eigene Gestaltungskraft zurückerlangen. Wie bereits erwähnt war die Stadt Schwelm im Rahmen des Stärkungspaktes verpflichtet ab 2016 wieder einen nachhaltigen Haushaltsausgleich zu erreichen. Mit einem Jahresüberschuss von 2,8 Mio. € im Jahr 2016 wurde dieses wesentliche Etappenziel erreicht. Im Jahresabschluss 2017 € konnte erfreulicherweise ebenfalls einen Jahresüberschuss in Höhe von 1,39 Mio. € erzielt werden.

Ein entscheidender Punkt für die nachhaltige Stabilisierung des Haushaltes ist die stetige Fortschreibung und Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes.
Die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) wird seit einigen Jahren begleitend in den Konsolidierungsprozess eingebunden. Bisherige Untersuchungsfelder waren der Jugendbereich, die IT, der Personalbereich, das Gebäudemanagement und die Schnittstellen zu den Technischen Betrieben Schwelm AöR. Insbesondere im Jugendbereich konnten so erste Maßnahmen zur Umsetzung von Zielen und Kennzahlen erarbeitet und Einsparpotentiale dargelegt werden, die bereits Aufnahme in eine entsprechende Konsolidierungsmaßnahme gefunden haben.

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 2018 fortgesetzt und durch die fortlaufende 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 Verwaltung und Politik in die Lage versetzen, mögliche Fehlentwicklungen bereits im Laufe des Jahres erkennen zu können und Gegensteuerungsmaßnahmen zu ergreifen.

Die Stadt Schwelm wird auch zukünftig den Weg der Haushaltskonsolidierung konsequent fortführen. Die Einhaltung der Konsolidierungsziele nach dem Haushaltssanierungsplan der Stadt Schwelm hat dabei höchste Priorität.

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Verwaltungsvorstand** | | |
| 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 und Beirat AVU 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 | 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 | keine | keine | keine |
| | | | | **Mitglieder des Rates** | | |
| Beckmann | Philipp | | Kaufmännischer Angestellter | keine | Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm | keine |
| Dr. Bockelmann | Christian | | Prokurist | keine | Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm | Kommanditist GSWS, HAS |
| Bosselmann | Ralf | | Rentner | keine | keine | keine |

| Name | Vorname | Ratsmitglied ab/bis | ausgeübter Beruf | Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. anderen Kontrollgremien im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes (börsennotierten Unternehmen) | Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen | Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burbulla | Johanna | | Krankenschwester | keine | Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm | keine |
| Christoforidou | Elissavet | | Verkäuferin | keine | keine | keine |
| Feldmann | Jürgen | | keine Angaben | keine | keine | keine |
| Flüshöh | Oliver | | Stellvertretender Landesgeschäftsführer/ Rechtsanwalt | keine | Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm, (1.stellvertretender Vorsitzender) | Vorsitzender Aufsichtsrat: EN - Wohnen GmbH, Mitglied Beirat S-Projekt- Schwelm GmbH |
| Garn | Elke | | selbständige Fußpflegerin | keine | Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm | keine |
| Gießwein | Brigitta | | Rentnerin | keine | Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm | keine |
| Gießwein | Marcel | | Geschäftsführer | 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/Berufsschu-llehrerin | 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, Vorsitzender des Beirates der Stiftung der Sparkasse, Mitglied Verbandsversammlung Wupperverband | Mitglied Aufsichtsrat VER, Vorsitzender Beirat S-Projekt-Schwelm GmbH, Mitglied Verbandsversammlung SVWL Münster, Mitglied Aufsichtsrat GSWS ( seit 02/2017), Mitglied Verbandsversammlung NWSTGB |
| Kirschner | Thorsten | | Richter | keine | Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm | keine |
| Kranz | Jürgen | | Selbst. Kaufmann | keine | keine | keine |

| Name | Vorname | Ratsmitglied ab/bis | ausgeübter Beruf | Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. anderen Kontrollgremien im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes (börsennotierten Unternehmen) | Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen | Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenz | Heinz - Jürgen | | keine Angaben | keine Angaben | stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR | keine Angaben |
| Lubitz | Eleonore | | kaufmännische Mitarbeiterin | keine | keine | Verwaltungsratsmitglied Revierpark Gysenberg, Aufsichtsrat Freizeitgesellschaften Metropole Ruhr |
| Lusebrink | Hans - Otto | | Rentner | keine | stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR , Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd | keine |
| Müller | Michael | | Betriebsleiter | keine | keine | stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat GSWS |
| Pfeffer | Jörg | | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben |
| Dr. Phillipp | Sylvia | | Qualitätsmanagerin | keine | Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm , Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung VHS-Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd | keine |
| Philipp | Gerd E. | | Lehrer i.R. | keine | stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR | stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat GSWS |
| Rüttershoff | Heinz-Joachim | | Produktmarketing-Leiter i.R. | keine | Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm | keine |
| Sartor | Christiane | | Rentnerin | keine | keine | keine |
| Schier | Klaus Peter | | Polizeibeamter a.D. | 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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thier | Heinz Georg | | Beamter i.R. | keine | Mitglied Verbandsversammlung VHS-Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd | keine |
| Wapenhans | Detlef | | Rentner | keine | keine | keine |
| Weidenfeld | Uwe | | Rentner | keine | keine | keine |
| Weidner | Johnnie | | Bürokaufmann | keine | keine | keine |
| Zeilert | Hans-Jürgen | | Rentner | keine | Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR ( 2. stellvertretender Vorsitzender) , stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm, Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Mitglied Verbandsversammlung Wupperverband | keine |