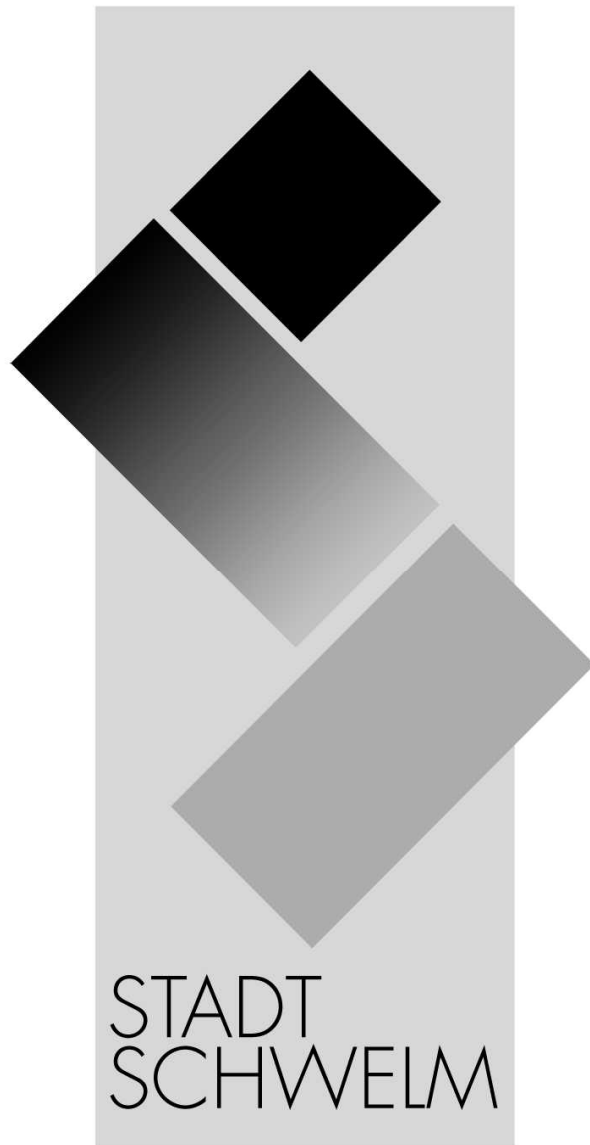




NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT



Jahresabschluss

2019

Entwurf

Stadt Schwelm

Entwurf des Jahresabschlusses 2019

Aufgestellt:
Schwelm, 23.06.2020

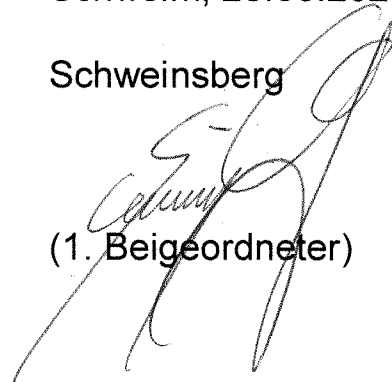
Mollenkott



(Stadtkämmerin)

Bestätigt in Vertretung:
Schwelm, 23.06.2020

Schweinsberg



(1. Beigeordneter)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	7
Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2019	8
Gesamtergebnisrechnung 2019	10
Gesamtfinanzrechnung 2019	11
Teilrechnungen nach Produkten	13
Anhang	520
Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnis und Finanzrechnung.....	520
Anlagen zum Anhang:	
• Anlagenspiegel	596
• Tabelle der Gesamtnutzungsdauern für Vermögensgegenstände bei der Stadt Schwelm	597
• Forderungsspiegel	601
• Rechnungsabgrenzungspostenspiegel	602
• Rückstellungsspiegel	603
• Verbindlichkeitspiegel	604
• Eigenkapitalspiegel	605
Lagebericht	606
Angaben gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW	651

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. Die Regelungen, nach denen der Jahresabschluss nach dem System der doppelten Buchführung aufzustellen ist, ergeben sich aus § 95 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und dem sechsten Teil der kommunalen Haushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW).

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 Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermitteln und er muss erläutert werden.

Nach § 95 GO NRW und § 38 KomHVO NRW besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und der Bilanz. Daneben ist er um einen Anhang sowie um einen Lagebericht zu erweitern, welche mit den Bestandteilen des Jahresabschlusses eine Einheit bilden.

Zum 01. Januar 2019 ist das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (2. NKF-WG) in Kraft getreten. Vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKGB) ist festgelegt worden, dass die Vorschriften zum Jahresabschluss der Kernverwaltung erstmals auf den zum 31.12.2019 aufzustellenden Jahresabschluss anzuwenden sind.

Der Entwurf des Jahresabschlusses wird von der Kämmerin aufgestellt und von der Bürgermeisterin bestätigt. Die Bürgermeisterin leitet den Entwurf dem Rat zu. Dieser hat den geprüften Jahresabschluss gem. § 96 GO NRW bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres festzustellen und über die Verwendung des Jahresüberschusses bzw. die Behandlung des Fehlbetrages sowie über eine Entlastung der Bürgermeisterin zu beschließen.

Als am Stärkungspakt Stadtfinanzen teilnehmende Kommune, ist die Stadt Schwelm verpflichtet ihre Haushaltssituation unter Zuhilfenahme der Stärkungspaktmittel nachhaltig zu sanieren. Umso erfreulicher ist es, dass der vorliegende Entwurf des Jahresabschlusses 2019 zum vierten Mal in Folge einen Jahresüberschuss ausweisen kann. Im Jahr 2019 beträgt er 83 T€. Der aufgestellte und bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses 2019 wird in der Ratssitzung am 25.06.2020 dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung zugeleitet. Insofern wird dem im Jahr 2020 neu in Kraft getretenen § 7 Abs. 3 des Gesetzes zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) Rechnung getragen. Danach beschränkt sich die Berichtspflicht der am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen mindestens auf die Vorlage des bestätigten Jahresabschlusses 2019 bis zum 30. Juni 2020.

Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2019

Aktiva	€	€	Passiva	€	€
	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
1. Anlagevermögen	171.154.625,12	170.698.079,08	1. Eigenkapital	8.387.004,65	8.219.088,77
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	354.062,55	160.323,32	1.1 Allgemeine Rücklage	5.500.306,86	5.144.186,15
1.2 Sachanlagen	119.791.893,50	118.517.397,77	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.537.654,17	22.304.281,63	1.3 Ausgleichsrücklage	2.803.345,00	2.803.345,00
1.2.1.1 Grünflächen	12.946.541,67	11.127.263,99	1.4 Jahresüberschuss	83.352,79	271.557,62
1.2.1.2 Ackerland	258.170,20	259.121,40	2. Sonderposten	29.852.883,35	29.641.257,30
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.314.886,34	1.329.232,19	2.1 für Zuwendungen	23.625.705,37	23.162.270,88
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.018.055,96	9.588.664,05	2.2 für Beiträge	4.515.266,14	4.803.533,81
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.434.816,36	55.943.557,84	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.998.786,31	4.107.501,63	2.4 Sonstige Sonderposten	1.711.911,84	1.675.452,61
1.2.2.2 Schulen	29.002.458,94	30.001.149,14	3. Rückstellungen	57.499.619,76	56.476.374,97
1.2.2.3 Wohnbauten	769.557,72	792.854,95	3.1 Pensionsrückstellungen	51.352.471,00	49.249.934,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.664.013,39	21.042.052,12	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	29.510.982,38	30.715.689,29	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.190.282,17	4.403.594,50
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.204.396,84	14.203.415,90	3.4 Sonstige Rückstellungen	2.956.866,59	2.822.846,47
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	470.800,87	513.221,82			
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00			
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.219.759,56	1.244.995,99			
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.264.437,88	14.390.610,22			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	351.587,23	363.445,36			
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	33.691,79	36.857,80			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.750,00	5.750,00			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.403.676,54	2.411.786,96			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.217.187,98	2.144.901,08			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.648.134,28	4.954.573,17			
1.3 Finanzanlagen	51.008.669,07	52.020.357,99			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564.698,66	25.564.698,66			
1.3.2 Beteiligungen	11.080.853,45	11.080.853,45			
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	214.686,07	214.686,07			
1.3.5 Ausleihungen	14.148.430,89	15.160.119,81			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	9.773.436,74	10.784.065,35			
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	4.374.994,15	4.376.054,46			

Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2019

Aktiva	€	€	Passiva	€	€
	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
2. Umlaufvermögen	4.919.630,23	3.487.387,23	4. Verbindlichkeiten	81.909.516,77	81.440.428,36
2.1 Vorräte	108.870,79	126.740,56	4.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.1 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	108.870,79	126.740,56	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	33.001.974,32	31.336.090,76
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.125.653,92	3.324.022,74	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.882.901,89	2.478.726,39	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.1.1 Gebühren	525.083,43	236.076,88	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.1.2 Beiträge	1.632,65	31.831,80	4.2.5 von Kreditinstituten	33.001.974,32	31.336.090,76
2.2.1.3 Steuern	365.939,41	418.813,15	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	45.043.442,94	45.267.470,01
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.368.712,24	1.244.527,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	621.534,16	547.477,56	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	929.177,52	1.077.285,60
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	180.130,10	308.175,97	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (davon 594.605,20 € Verbindlichkeiten aus dem Verwahr-/ Vorschussbereich)	1.234.083,31	970.393,67
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	123.918,26	142.763,39	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	49.038,09	99.193,40
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	51.290,65	42.871,68	4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.651.800,59	2.689.994,92
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	4.921,19	122.425,52			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	115,38			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände/ Forderungen	1.062.621,93	537.120,38	5. Passive Rechnungsabgrenzung	61.375,24	48.247,19
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	685.105,52	36.623,93			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.636.144,42	1.639.930,28	Summe Passiva	177.710.399,77	175.825.396,59
Summe Aktiva	177.710.399,77	175.825.396,59			

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	49.764.391,29	48.573.700	46.530.094,85	-2.043.605
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.131.022,18	19.752.350	21.260.896,04	1.508.546
3 + Sonstige Transfererträge	969.499,00	534.000	1.350.520,78	816.521
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.926.776,04	3.009.350	3.353.985,26	344.635
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	810.340,75	834.500	763.087,59	-71.412
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.215.628,68	3.777.900	3.512.622,23	-265.278
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.854.797,24	4.022.992	5.544.518,11	1.521.526
8 + Aktivierte Eigenleistungen	35.653,55	0	46.305,32	46.305
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	83.708.108,73	80.504.792	82.362.030,18	1.857.238
11 - Personalaufwendungen	18.223.335,08	17.556.425	19.867.822,28	2.311.397
12 - Versorgungsaufwendungen	3.439.832,28	2.346.550	2.943.955,19	597.405
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.933.808,70	10.129.350	10.033.806,94	-95.543
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.832.281,63	4.476.450	4.058.200,23	-418.250
15 - Transferaufwendungen	44.537.299,48	44.764.220	45.306.096,88	541.877
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.816.987,98	2.581.890	2.936.754,65	354.865
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.783.545,15	81.854.885	85.146.636,17	3.291.751
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.075.436,42	-1.350.093	-2.784.605,99	-1.434.513
19 + Finanzerträge	3.047.975,79	3.599.750	3.901.662,20	301.912
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.700.981,75	1.173.000	1.033.703,42	-139.297
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.346.994,04	2.426.750	2.867.958,78	441.209
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	271.557,62	1.076.657	83.352,79	-993.304
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	271.557,62	1.076.657	83.352,79	-993.304
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	271.557,62	1.076.657	83.352,79	-993.304

Nachrichtlich: Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	33.791,86	0	320.246,88	320.247
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	1.046,24	0	0,00	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	497.341,96	0	235.683,79	235.684
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-462.503,86	0	84.563,09	84.563

Finanzrechnung

	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	49.658.996,70	48.573.700	46.580.821,57	-1.992.878
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.785.394,91	18.590.450	19.628.979,50	1.038.530
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.006.245,42	534.000	2.321.759,09	1.787.759
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.415.983,70	2.666.150	2.596.378,88	-69.771
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	801.924,90	834.500	753.803,03	-80.697
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.323.180,22	3.777.900	3.520.658,86	-257.241
7 + Sonstige Einzahlungen	3.008.283,93	2.105.950	3.266.694,83	1.160.745
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.048.978,92	3.599.750	3.386.456,71	-213.293
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.048.988,70	80.682.400	82.055.552,47	1.373.152
10 - Personalauszahlungen	14.988.457,85	15.505.813	15.934.618,31	428.805
11 - Versorgungsauszahlungen	2.537.354,17	2.320.000	2.686.438,92	366.439
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.581.090,87	11.970.750	11.393.210,92	-577.539
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.702.093,11	1.173.000	1.058.736,62	-114.263
14 - Transferauszahlungen	45.998.631,88	44.764.220	45.974.575,84	1.210.356
15 - Sonstige Auszahlungen	2.608.807,50	2.522.640	2.748.271,79	225.632
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.416.435,38	78.256.423	79.795.852,40	1.539.429
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.632.553,32	2.425.977	2.259.700,07	-166.277
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.463.357,17	2.052.350	1.812.224,57	-240.125
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	544.500,00	0	21.181,76	21.182
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	62.856,69	14.100	58.064,98	43.965
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	169.248,36	0	135.751,00	135.751

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung

	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.239.962,22	2.066.450	2.027.222,31	-39.228
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	441.589,71	25.950	14.767,53	-11.182
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.256.485,86	10.894.100	4.974.832,61	-5.919.267
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	990.886,65	1.952.200	1.111.538,62	-840.661
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.083,55	1.084
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.689.962,22	12.872.250	6.102.222,31	-6.770.028
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.450.000,00	-10.805.800	-4.075.000,00	6.730.800
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	4.182.553,32	-8.379.823	-1.815.299,93	6.564.523
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	8.126.924,88	17.740.500	10.646.695,85	-7.093.804
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	323.317.000,00	0	305.800.000,00	305.800.000
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	7.583.439,75	8.447.600	7.961.131,09	-486.469
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	328.800.000,00	0	305.800.000,00	305.800.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.939.514,87	9.292.900	2.685.564,76	-6.607.335
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-756.961,55	913.077	870.264,83	-42.812
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	571.802,24	0	-185.159,31	-185.159
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-185.159,31	913.077	685.105,52	-227.971

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.348.186,97	1.254.650	1.530.335,57	275.686
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.606,10	6.450	7.853,94	1.404
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		406.203,43	405.100	345.100,02	-60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		262.496,90	317.800	257.297,76	-60.502
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.845.003,72	2.164.242	2.720.759,70	556.518
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		35.653,55	0	46.305,32	46.305
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		3.904.150,67	4.148.242	4.907.652,31	759.410
11	- Personalaufwendungen		5.893.280,78	6.010.611	6.675.359,73	664.749
12	- Versorgungsaufwendungen		3.439.832,28	2.346.550	2.943.955,19	597.405
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.691.630,75	4.400.300	4.319.289,36	-81.011
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.080.878,52	2.033.700	2.079.325,61	45.626
15	- Transferaufwendungen		125.850,00	140.850	167.350,00	26.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.195.400,63	2.159.720	2.220.185,11	60.465
17	= Ordentliche Aufwendungen		19.426.872,96	17.091.731	18.405.465,00	1.313.734
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-15.522.722,29	-12.943.489	-13.497.812,69	-554.324
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		456,66	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-456,66	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-15.523.178,95	-12.943.489	-13.497.812,69	-554.324
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-15.523.178,95	-12.943.489	-13.497.812,69	-554.324
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.621.773,37	8.048.400	8.399.178,07	350.778
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.656.908,18	584.000	873.902,35	289.902
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-7.558.313,76	-5.479.089	-5.972.536,97	-493.448

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>					Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand					0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)					-7.558.313,76	-5.479.089	-5.972.536,97	-493.448
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>					Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				47.461,52	555.500	375.052,75	-180.447
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen				540.350,00	0	19.007,18	19.007
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0,00	0	22.807,59	22.808
50	Sonstige Investitionseinzahlungen				9.305,81	0	3.280,79	3.281
60 = Summe (invest. Einzahlungen)					597.117,33	555.500	420.148,31	-135.352
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				441.589,71	25.950	14.767,53	-11.182
80	für Baumaßnahmen				981.883,31	6.206.300	2.852.692,44	-3.353.608
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				543.563,00	1.167.550	589.726,64	-577.823
100	für den Erwerb von Finanzanlagen				1.000,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen				0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)					1.968.036,02	7.399.800	3.457.186,61	-3.942.613
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)					-1.370.918,69	-6.844.300	-3.037.038,30	3.807.262

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.348.186,97	1.254.650	1.530.335,57	275.686
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.606,10	6.450	7.853,94	1.404
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.203,43	405.100	345.100,02	-60.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.496,90	317.800	257.297,76	-60.502
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.845.003,72	2.164.242	2.720.759,70	556.518
8 + Aktivierte Eigenleistungen	35.653,55	0	46.305,32	46.305
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	3.904.150,67	4.148.242	4.907.652,31	759.410
11 - Personalaufwendungen	5.893.280,78	6.010.611	6.675.359,73	664.749
12 - Versorgungsaufwendungen	3.439.832,28	2.346.550	2.943.955,19	597.405
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.691.630,75	4.400.300	4.319.289,36	-81.011
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.080.878,52	2.033.700	2.079.325,61	45.626
15 - Transferaufwendungen	125.850,00	140.850	167.350,00	26.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.195.400,63	2.159.720	2.220.185,11	60.465
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.426.872,96	17.091.731	18.405.465,00	1.313.734
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.522.722,29	-12.943.489	-13.497.812,69	-554.324
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	456,66	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-456,66	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.523.178,95	-12.943.489	-13.497.812,69	-554.324
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.523.178,95	-12.943.489	-13.497.812,69	-554.324
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.621.773,37	8.048.400	8.399.178,07	350.778
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.656.908,18	584.000	873.902,35	289.902

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
Teilergebnisrechnung						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-7.558.313,76	-5.479.089	-5.972.536,97	-493.448
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-7.558.313,76	-5.479.089	-5.972.536,97	-493.448
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			47.461,52	555.500	375.052,75	-180.447
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			540.350,00	0	19.007,18	19.007
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	22.807,59	22.808
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			9.305,81	0	3.280,79	3.281
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			597.117,33	555.500	420.148,31	-135.352
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			441.589,71	25.950	14.767,53	-11.182
80 für Baumaßnahmen			981.883,31	6.206.300	2.852.692,44	-3.353.608
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			543.563,00	1.167.550	589.726,64	-577.823
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			1.000,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			1.968.036,02	7.399.800	3.457.186,61	-3.942.613
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.370.918,69	-6.844.300	-3.037.038,30	3.807.262

Doppischer Produktplan 2019

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	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Teilergebnis pro Einwohner/in	-10,56 €	-9,40 €	-9,66 €	-10,11 €	-10,32 €	-10,83 €	-12,30 €	-14,46 €	-15,71 €	-15,68 €
Anzahl der Ratsmitglieder	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Anzahl Sitzungen der Gremien	58	58	58	58	58	48	58	58	52	54
Anzahl Fraktions- und Bürgeranträge	20	20	40	20	20	20	30	20	15	15
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,36	1,38	0,81	0,86	0,93	0,91	1,46	1,05	0,85	0,85
davon Beschäftigte	0,21	0,73	0,21	0,21	0,18	0,16	0,61	0,20	0,20	0,30
davon Beamte	1,15	0,65	0,60	0,65	0,75	0,75	0,85	0,85	0,65	0,55

Erläuterungen

Die für 2019 eingetragenen Zahlen sind hinsichtlich der Fraktions- und Bürgeranträge reine Schätzwerte!

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.923,70	2.900	2.900,10	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.327,90	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	14.251,60	2.900	2.900,10	0
11 - Personalaufwendungen	73.674,83	74.020	80.672,69	6.653
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,95	600	247,00	-353
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.012,80	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.617,50	364.100	333.954,04	-30.146
17 = Ordentliche Aufwendungen	410.020,08	438.720	414.873,73	-23.846
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-395.768,48	-435.820	-411.973,63	23.846
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-395.768,48	-435.820	-411.973,63	23.846
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-395.768,48	-435.820	-411.973,63	23.846

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt		01.01.01	Politische Gremien				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			54.803,33	10.800	37.406,88	26.607
29	= Teilergebnis			-450.571,81	-446.620	-449.380,51	-2.761
(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30	- Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-450.571,81	-446.620	-449.380,51	-2.761
(= Zeilen 20 und 30)							
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60	= Summe (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			0,00	0	0,00	0
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)							

Doppischer Produktplan 2019

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 und Datensicherung

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	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,81	2,85	3,80	4,10	4,10	4,00	4,95	4,85	4,85
davon Beschäftigte	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50	0,55	1,50	1,50	1,50
davon Beamte	3,30	2,35	3,30	3,60	3,60	3,45	3,45	3,35	3,35

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.)2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.128,48	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.400,00	12.700	12.700,00	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	18.528,48	12.700	12.700,00	0
11 - Personalaufwendungen	510.590,33	520.064	802.158,61	282.095
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.393,09	57.100	40.062,54	-17.037
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.543,07	3.040	3.670,37	630
17 = Ordentliche Aufwendungen	524.526,49	580.204	845.891,52	265.688
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-505.998,01	-567.504	-833.191,52	-265.688
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-505.998,01	-567.504	-833.191,52	-265.688
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-505.998,01	-567.504	-833.191,52	-265.688
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Grollmann			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung						
			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			131.325,15	39.400	56.302,70	16.903
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-637.323,16	-606.904	-889.494,22	-282.590
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-637.323,16	-606.904	-889.494,22	-282.590

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	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 (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 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Dr. Michaelis
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
 Projektarbeit zur Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann
 Entwicklung von Konzepten zur Realisierung der Gleichstellung von Frau und Mann

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Zahl der Projekte							4	4	5
Zahl der Kooperationsprojekte							3	3	5
Zahl der Konzepte							2	2	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	1,00	1,00	0,50
davon Beschäftigte	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,00	0,00	0,50
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00

Erläuterungen zu den Kennzahlen für das HHJ 2019:

Projekte:

1. **Girls Day / Boys Day**
2. **Weltfrauentag**
3. **Frauen Netzwerk der Stadtverwaltung**
4. **Eigener Beitrag im „Bunten Salon“**
5. **Frauenvollversammlung**

Kooperationsprojekte:

1. **Bunter Salon**
2. **Aktion zum internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen**
3. **One Billing Rising**
4. **Neues Projekt als Kooperation der Gleichstellungsbeauftragten EN-Süd**
5. **Sonstige Veranstaltungen aus Netzwerkarbeit**

Konzepte:

1. **Dienstvereinbarung Diskriminierung und sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz**
2. **Geschlechtergerechte Sprache**
3. **Gleichstellungsplan 2019 – 2024**
4. **Umsetzung der getroffenen Maßnahmen des Gleichstellungsplans**
5. **Kooperationskonzepte für die Bürgerinnen und Bürger in Schwelm**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	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	150	0,00	-150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.240,00	0	168,00	168
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	35,75	36
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	6.240,00	150	203,75	54
11 - Personalaufwendungen	11.716,00	51.440	36.851,29	-14.589
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.906,46	5.400	3.600,94	-1.799
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.577,14	750	226,18	-524
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.199,60	57.590	40.678,41	-16.912
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.959,60	-57.440	-40.474,66	16.965
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-17.959,60	-57.440	-40.474,66	16.965
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-17.959,60	-57.440	-40.474,66	16.965
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Dr. Michaelis			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			27.085,85	5.600	5.994,93	395
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-45.045,45	-63.040	-46.469,59	16.570
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-45.045,45	-63.040	-46.469,59	16.570
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (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 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau 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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,00	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	1,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Rudolph			
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt		01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	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			82.647,32	84.230	85.231,14	1.001
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			208,00	500	49,97	-450
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			101,43	110	99,46	-11
17	= Ordentliche Aufwendungen			82.956,75	84.840	85.380,57	541
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-82.956,75	-84.840	-85.380,57	-541
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-82.956,75	-84.840	-85.380,57	-541
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-82.956,75	-84.840	-85.380,57	-541
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			26.838,33	8.900	11.706,97	2.807
29	= Teilergebnis			-109.795,08	-93.740	-97.087,54	-3.348

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Rudolph			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-109.795,08	-93.740	-97.087,54	-3.348
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (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 2019 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Rath			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	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			80.944,08	86.854	91.063,50	4.210
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			267,38	3.480	183,02	-3.297
17 = Ordentliche Aufwendungen			81.211,46	90.334	91.246,52	913
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-81.211,46	-90.334	-91.246,52	-913
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-81.211,46	-90.334	-91.246,52	-913
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-81.211,46	-90.334	-91.246,52	-913
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			34.865,03	13.500	14.239,99	740
29 = Teilergebnis			-116.076,49	-103.834	-105.486,51	-1.653

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Rath			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-116.076,49	-103.834	-105.486,51	-1.653

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (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 2019

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

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
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

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 der Bürgermeisterin sind die Kosten zu übernehmen.

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Rechtsbindung:

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	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	5.828,53	9.700	4.221,62	-5.478
7 + Sonstige ordentliche Erträge	667,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	6.495,53	9.700	4.221,62	-5.478
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.501,00	260.200	259.331,00	-869
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.667,00	18.000	18.000,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	298.168,00	278.200	277.331,00	-869
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-291.672,47	-268.500	-273.109,38	-4.609
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-291.672,47	-268.500	-273.109,38	-4.609
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-291.672,47	-268.500	-273.109,38	-4.609
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-291.672,47	-268.500	-273.109,38	-4.609
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-291.672,47	-268.500	-273.109,38	-4.609

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe (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 2019

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	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,80	5,80	5,80	5,50	5,50	5,25	5,25	3,00	3,10
davon Beschäftigte	5,50	5,50	5,50	5,25	5,25	5,25	5,25	3,00	3,00
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,10

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.643,76	2.700	8.499,34	5.799
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			711,47	600	199,98	-400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.108,77	18.100	18.100,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			4.776,11	500	463,09	-37
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			31.240,11	21.900	27.262,41	5.362
11 - Personalaufwendungen			126.020,38	140.820	129.946,01	-10.874
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			75.004,05	66.200	75.239,00	9.039
14 - Bilanzielle Abschreibungen			11.507,28	5.900	12.473,69	6.574
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			250.091,23	280.060	265.983,16	-14.077
17 = Ordentliche Aufwendungen			462.622,94	492.980	483.641,86	-9.338
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-431.382,83	-471.080	-456.379,45	14.701
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-431.382,83	-471.080	-456.379,45	14.701
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-431.382,83	-471.080	-456.379,45	14.701
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			527.140,69	505.100	505.513,69	414
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			77.657,86	19.100	31.034,24	11.934
29 = Teilergebnis			18.100,00	14.920	18.100,00	3.180

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			18.100,00	14.920	18.100,00	3.180

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (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		11.037,51	151.000	5.912,50	-145.088
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		11.037,51	151.000	5.912,50	-145.088
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-11.037,51	-151.000	-5.912,50	145.088

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.747,47	150.000	5.111,25	-144.889
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-9.747,47	-150.000	-5.111,25	144.889

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.07	Zentraler Service				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</u>						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			1.290,04	1.000	801,25	-199
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-1.290,04	-1.000	-801,25	199

Doppischer Produktplan 2019

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	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Kosten pro PC-Arbeitsplatz (gerundet auf volle 50 €)	k. A.	1.850,00 €	1.950,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.100,00 €	2.200,00 €	2.250,00 €	2.400,00 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,10	8,10	8,10	8,25	8,25	7,10	6,75	8,10	8,25
davon Beschäftigte	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,00	5,75	7,00	7,00
davon Beamte	0,80	1,80	1,80	1,95	1,95	1,00	1,00	1,10	1,25

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus		
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:		
Produkt		01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		161.158,65	47.300	164.397,76	117.098
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		68.558,16	66.000	66.000,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		24.749,37	300	54.262,53	53.963
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		254.466,18	113.800	284.660,29	170.860
11	- Personalaufwendungen		582.151,50	520.713	663.645,81	142.933
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.782,32	184.500	108.232,18	-76.268
14	- Bilanzielle Abschreibungen		214.833,01	189.100	257.753,83	68.654
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		304.379,90	346.600	363.637,26	17.037
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.169.146,73	1.240.913	1.393.269,08	152.356
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-914.680,55	-1.127.113	-1.108.608,79	18.504
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-914.680,55	-1.127.113	-1.108.608,79	18.504
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-914.680,55	-1.127.113	-1.108.608,79	18.504
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.165.065,75	1.143.900	1.228.634,16	84.734
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		222.078,00	48.300	99.118,40	50.818
29	= Teilergebnis		28.307,20	-31.513	20.906,97	52.420

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			28.307,20	-31.513	20.906,97	52.420

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	500	2.052,75	1.553
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	22.387,59	22.388
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		9.305,81	0	7,00	7
60 =	Summe (invest. Einzahlungen)		9.305,81	500	24.447,34	23.947
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		485.783,45	933.050	489.783,17	-443.267
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		1.000,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130 =	Summe (invest. Auszahlungen)		486.783,45	933.050	489.783,17	-443.267
140 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-477.477,64	-932.550	-465.335,83	467.214

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
6	Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		175.025,81	253.500	160.573,55	-92.926
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-175.025,81	-253.500	-160.573,55	92.926

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt		01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen							
Maßnahme:							
20	Software und Lizenzen über 410,-						
	5 + sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	22.233,01	22.233
	8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			144.398,74	264.000	193.775,73	-70.224
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-144.398,74	-264.000	-171.542,72	92.457
Maßnahme:							
31	behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
101	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
150	behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsg. über 410 €)						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
199	Projektentwicklung im Rahmen der Organisationsuntersuchung						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
202	Neue Anlagen Grafweg						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
205	Beschaffung von Hardware (TBS)						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
220	Beschaffung von Hardware (Personensicherungssystem VGIII)						

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
221 Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
269 Programm "Gute Schule 2020"						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			165.175,80	412.550	135.433,89	-277.116
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-165.175,80	-412.550	-135.433,89	277.116
Maßnahme:						
285 Allgemeine Investitionseinzahlung / -auszahlung						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</u>						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	500	2.207,33	1.707
6 Summe der investiven Auszahlungen			2.183,10	3.000	0,00	-3.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-2.183,10	-2.500	2.207,33	4.707

Doppischer Produktplan 2019

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, -kosten, -controlling, Organisationsangelegenheiten, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Arbeitsuntersuchungen/-sicherheit, Gesundheits- und Arbeitsschutz, Prüfung der elektrischen Betriebsmittel. 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	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Anzahl „Personalfälle“	506	480	470	470	446	430	427	413	404
Anzahl „Kindergeldfälle“	145	120	108	108	116	112	115	93	k.A.
Anzahl „Beihilfefälle“	625	1.430	1450	1450	1.500	1.500	1500	1500	1.500
Anzahl der Versorgungsempfänger	51	53	51	51	56	60	65	58	57
Anzahl „Ausbildungsfälle“	7	13	8	8	7	10	7	5	16
Anzahl „Arbeitsunfälle“	25	25	25	25	20	20	20	19	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,31	5,74	7,84	7,13	7,33	6,78	8,00	7,95	7,55
davon Beschäftigte	3,19	2,62	3,72	3,51	3,71	3,16	4,21	4,96	4,71
davon Beamte	3,12	3,12	4,12	3,62	3,62	3,62	3,79	2,99	2,84

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420,09	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	86.502,88	85.000	88.627,29	3.627
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	86.922,97	85.000	88.627,29	3.627
11 - Personalaufwendungen	541.569,48	397.672	631.280,19	233.608
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.301,48	40.100	32.032,52	-8.067
14 - Bilanzielle Abschreibungen	420,09	500	315,84	-184
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.475,49	17.160	77.004,82	59.845
17 = Ordentliche Aufwendungen	585.766,54	455.432	740.633,37	285.201
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-498.843,57	-370.432	-652.006,08	-281.574
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-498.843,57	-370.432	-652.006,08	-281.574
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-498.843,57	-370.432	-652.006,08	-281.574
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			246.614,20	63.200	125.202,14	62.002
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-745.457,77	-433.632	-777.208,22	-343.576
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-745.457,77	-433.632	-777.208,22	-343.576

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (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		420,09	1.000	315,84	-684
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		420,09	1.000	315,84	-684
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-420,09	-1.000	-315,84	684

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			420,09	1.000	315,84	-684
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-420,09	-1.000	-315,84	684

Doppischer Produktplan 2019

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	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Anzahl der Produkte	107	107	107	111	112	112	112	112
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	15,71	15,66	15,39	15,39	14,39	14,39	14,39	14,40
davon Beschäftigte	5,17	5,17	5,90	6,90	6,90	6,90	7,90	7,90
davon Beamte	10,54	10,49	9,49	8,49	7,49	7,49	6,49	6,50

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			195,00	300	316,90	17
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30.089,70	44.450	41.986,00	-2.464
7 + Sonstige ordentliche Erträge			127.573,65	130.000	127.683,19	-2.317
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			157.858,35	174.750	169.986,09	-4.764
11 - Personalaufwendungen			928.479,74	894.758	925.108,37	30.350
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	4.000	0,00	-4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			13.731,52	0	5.047,92	5.048
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			76.917,97	23.090	31.048,70	7.959
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.019.129,23	921.848	961.204,99	39.357
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-861.270,88	-747.098	-791.218,90	-44.121
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			456,66	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			-456,66	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-861.727,54	-747.098	-791.218,90	-44.121
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-861.727,54	-747.098	-791.218,90	-44.121
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			415.112,51	136.300	193.777,84	57.478
29 = Teilergebnis			-1.276.840,05	-883.398	-984.996,74	-101.599

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.276.840,05	-883.398	-984.996,74	-101.599

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (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 2019

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	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,78	0,81	0,81	0,85	0,81	0,86	0,80	0,60	0,70
davon Beschäftigte	0,28	0,31	0,31	0,35	0,31	0,36	0,30	0,30	0,35
davon Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,30	0,35

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	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			20.405,89	20.400	19.528,26	-872
7 + Sonstige ordentliche Erträge			23,04	0	17,63	18
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			20.428,93	20.400	19.545,89	-854
11 - Personalaufwendungen			47.109,19	57.487	61.844,63	4.358
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.394,32	17.500	16.535,79	-964
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			367.753,35	416.200	391.186,77	-25.013
17 = Ordentliche Aufwendungen			430.256,86	491.187	469.567,19	-21.620
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-409.827,93	-470.787	-450.021,30	20.766
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-409.827,93	-470.787	-450.021,30	20.766
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-409.827,93	-470.787	-450.021,30	20.766
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			38.684,67	8.900	30.805,70	21.906
29 = Teilergebnis			-448.512,60	-479.687	-480.827,00	-1.140

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus		
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:		
Produkt		01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-448.512,60	-479.687	-480.827,00	-1.140
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (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 2019

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 städtischer Flächen nach Überplanung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,95	0,95	0,95	0,55	0,55	0,55	0,55
davon Beschäftigte	0,95	0,95	0,95	0,55	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,55	0,55

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			283,75	300	0,00	-300
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.740,00	4.700	5.292,00	592
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			46.416,68	48.200	46.842,51	-1.357
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			40.405,12	3.600	4.996,28	1.396
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			91.845,55	56.800	57.130,79	331
11 - Personalaufwendungen			60.958,87	44.420	60.386,79	15.967
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.638,86	58.500	34.745,69	-23.754
14 - Bilanzielle Abschreibungen			16.582,00	135.500	4.146,79	-131.353
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			28.747,64	27.950	30.006,07	2.056
17 = Ordentliche Aufwendungen			142.927,37	266.370	129.285,34	-137.085
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-51.081,82	-209.570	-72.154,55	137.415
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-51.081,82	-209.570	-72.154,55	137.415
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-51.081,82	-209.570	-72.154,55	137.415
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			40.061,59	42.000	37.366,94	-4.633
29 = Teilergebnis			-91.143,41	-251.570	-109.521,49	142.049

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-91.143,41	-251.570	-109.521,49	142.049
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		34.350,00	0	19.007,18	19.007
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	2.518,21	2.518
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		34.350,00	0	21.525,39	21.525
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		441.589,71	25.950	14.767,53	-11.182
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		441.589,71	25.950	14.767,53	-11.182
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-407.239,71	-25.950	6.757,86	32.708
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
103	Erwerb von sonstigem Strassenland					
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.394,97	15.200	2.118,50	-13.082
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-3.394,97	-15.200	-2.118,50	13.082

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
121 Erwerb verschiedener Grundstücke						
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			438.194,74	10.750	12.649,03	1.899
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-438.194,74	-10.750	-12.649,03	-1.899
Maßnahme:						
153 Bau von Erschließungsanlagen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
168 Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</u>						
5 Summe der investiven Einzahlungen			34.350,00	0	21.525,39	21.525
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			34.350,00	0	21.525,39	21.525

Doppischer Produktplan 2019

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 und Erfüllung der sich aus der sog. "Betreiberverantwortung" ergebenden Pflichten (Durchführung aller zum Schutz von Mensch und Umwelt erforderlichen Maßnahmen). Hierzu gehört neben der baulichen und technischen Instandhaltung auch die Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

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 der Gebäudenutzung; Minimierung des Ressourceneinsatzes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	40,81	38,03	35,85	34,02	31,83	30,49	31,51
davon Beschäftigte	37,81	33,03	31,85	29,52	27,52	27,18	27,71
davon Beamte	3,00	5,00	4,00	4,50	4,31	3,31	3,80

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.171.479,93	1.204.350	1.356.370,27	152.020
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			300,00	0	530,00	530
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			359.075,28	355.950	298.057,53	-57.892
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.439,27	13.550	3.066,49	-10.484
7 + Sonstige ordentliche Erträge			236.730,73	124.100	183.045,60	58.946
8 + Aktivierte Eigenleistungen			35.653,55	0	46.305,32	46.305
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			1.814.678,76	1.697.950	1.887.375,21	189.425
11 - Personalaufwendungen			1.780.073,38	1.833.433	2.090.694,95	257.262
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.191.469,62	3.522.650	3.747.234,13	224.584
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.820.602,41	1.701.500	1.797.375,41	95.875
15 - Transferaufwendungen			125.850,00	140.850	167.350,00	26.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			687.579,20	608.200	628.289,08	20.089
17 = Ordentliche Aufwendungen			9.605.574,61	7.806.633	8.430.943,57	624.311
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-7.790.895,85	-6.108.683	-6.543.568,36	-434.885
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-7.790.895,85	-6.108.683	-6.543.568,36	-434.885
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-7.790.895,85	-6.108.683	-6.543.568,36	-434.885
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			7.929.566,93	6.399.400	6.665.030,22	265.630
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			138.671,08	92.600	121.461,86	28.862
29 = Teilergebnis			0,00	198.117	0,00	-198.117

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			0,00	198.117	0,00	-198.117
(= Zeilen 20 und 30)						

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		47.461,52	555.000	373.000,00	-182.000
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		506.000,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	420,00	420
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	755,58	756
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			553.461,52	555.000	374.175,58	-180.824
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		981.883,31	6.206.300	2.852.692,44	-3.353.608
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		46.321,95	79.500	93.715,13	14.215
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			1.028.205,26	6.285.800	2.946.407,57	-3.339.392
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit			-474.743,74	-5.730.800	-2.572.231,99	3.158.568
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		36.210,73	67.000	84.025,02	17.025
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-36.210,73	-67.000	-84.025,02	-17.025

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt		01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen							
Maßnahme:							
16 Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich							
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
21 Hochbauinvestitionen Feuerschutz							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				5.280,60	140.000	0,00	-140.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-5.280,60	-140.000	0,00	140.000
Maßnahme:							
31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)							
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
39 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	65.000	51.839,25	-13.161
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				0,00	-65.000	-51.839,25	13.161
Maßnahme:							
40 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten							
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
42 Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.							
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
43 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.							
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
49 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)							

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt		01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
50 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
51 Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
52 Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
57 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
62 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.554,50	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.554,50	0	0,00	0
Maßnahme:							
63 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
69 Hochbauinvestitionen Haus Martfeld							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				27.000,00	150.000	123.000,00	-27.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	332.500	388.222,23	55.722
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				27.000,00	-182.500	-265.222,23	-82.722
Maßnahme:							
80 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum							

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt		01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
84 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
86 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
90 Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	405.000	250.000,00	-155.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				564.512,76	445.000	229.248,19	-215.752
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-564.512,76	-40.000	20.751,81	60.752
Maßnahme:							
92 Hochbauinvestitionen Hallenbad							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
93 Erneuerung der Technik des Hallenbades							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	210.000	160.675,95	-49.324
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	-210.000	-160.675,95	49.324
Maßnahme:							
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
119 Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt		01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
Ein- und Auszahlungen							
121 Erwerb verschiedener Grundstücke							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				10.111,22	12.500	9.690,11	-2.810
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-10.111,22	-12.500	-9.690,11	2.810
Maßnahme:							
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
170 Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
171 Brandschutz Hallenbad							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
174 Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
175 Heizungsanlage Lohmannsgasse							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I							

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt		01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
213 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
223 Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. Grundschule St. Marien							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				3.031,48	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-3.031,48	0	0,00	0
Maßnahme:							
224 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				257,04	25.000	0,00	-25.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-257,04	-25.000	0,00	25.000
Maßnahme:							
225 Weitere Hochbauinvestitionen Städtische Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
234 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				41.639,04	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-41.639,04	0	0,00	0
Maßnahme:							
235 Heizungsanlage Westfalendamm 15							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt		01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen							
Maßnahme:							
236 Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6							
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
250 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	117.800	0,00	-117.800
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				0,00	-117.800	0,00	117.800
Maßnahme:							
256 Zuwendung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				20.461,52	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				20.461,52	0	0,00	0
Maßnahme:							
257 Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule							
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
258 Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei							
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
269 Programm "Gute Schule 2020"							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				81.473,12	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-81.473,12	0	0,00	0
Maßnahme:							
271 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Haus Martfeld							
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
277 Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				245.186,67	2.029.000	1.356.519,22	-672.481

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-245.186,67	-2.029.000	-1.356.519,22	672.481
Maßnahme:						
282 Investive Maßnahmen zur Aufstockung der OGS Betreuung						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
291 Hochbauinvestitionen Kesselhaus						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			12.154,66	709.000	78.324,52	-630.675
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-12.154,66	-709.000	-78.324,52	630.675
Maßnahme:						
294 Hochbauinvestitionen an Grundschulen (Bereich OGS)						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	1.000.000	0,00	-1.000.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-1.000.000	0,00	1.000.000
Maßnahme:						
296 Sanierung Brunnenhäuschen						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	16.000	14.471,59	-1.528
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-16.000	-14.471,59	1.528
Maßnahme:						
297						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			11.652,00	992.000	569.590,26	-422.410
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-11.652,00	-992.000	-569.590,26	422.410
Maßnahme:						
299 Hochbauinvestitionen Bäder						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	125.000	3.801,23	-121.199
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-125.000	-3.801,23	121.199
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5 Summe der investiven Einzahlungen			506.000,00	0	1.175,58	1.176
6 Summe der investiven Auszahlungen			15.141,44	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			490.858,56	0	1.175,58	1.176

Doppischer Produktplan 2019

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), Fortführung Projekt Archiv 2020

Grundinformationen / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nutzerinnen/ Nutzer pro Jahr	362	400	150	191	164	190	190
Teilergebnis pro Einwohner/in	-4,49 €	-5,41 €	-4,08 €	-3,95 €		-6,81 €	-8,34 €
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,20	5,99	4,84	5,03		3,02	1,68
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,83	1,43	1,43	1,43	2,59	2,59	2,59
davon Beschäftigte	0,83	1,41	1,41	1,41	2,57	2,57	2,57
davon Beamte	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.072,31	0	1.068,20	1.068
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.371,10	1.450	1.715,04	265
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.122,05	1.200	16.121,23	14.921
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	3.565,46	2.650	18.904,47	16.254
11 - Personalaufwendungen	111.044,63	147.024	122.756,05	-24.268
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.316,60	4.050	1.978,60	-2.071
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.189,41	1.200	2.212,13	1.012
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.324,62	5.170	965,07	-4.205
17 = Ordentliche Aufwendungen	133.875,26	157.444	127.911,85	-29.532
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.309,80	-154.794	-109.007,38	45.787
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-130.309,80	-154.794	-109.007,38	45.787
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-130.309,80	-154.794	-109.007,38	45.787
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung		verantwortlich:		Hr. Tolksdorf		
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service		Rechtsbindung:				
Produkt		01.01.14	Hauptarchiv						
Teilergebnisrechnung					Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					141.387,00	82.700	88.455,75	5.756	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)					-271.696,80	-237.494	-197.463,13	40.031	
30 - Globaler Minderaufwand					0,00	0	0,00	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)					-271.696,80	-237.494	-197.463,13	40.031	
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht					Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)	
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					0,00	0	0,00	0	
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen					0,00	0	0,00	0	
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen					0,00	0	0,00	0	
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten					0,00	0	0,00	0	
50 Sonstige Investitionseinzahlungen					0,00	0	0,00	0	
60 = Summe (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	3.000	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)					0,00	3.000	0,00	-3.000	
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					0,00	-3.000	0,00	3.000	
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen					Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)	
Ein- und Auszahlungen									
Maßnahme:									
14 Ausstattungsgegenstände Archiv über 410 €									

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	0,00	-2.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-2.500	0,00	2.500

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</u>				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	0,00	-500
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-500	0,00	500

Doppischer Produktplan 2019

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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Änderungen lt. Stellenplan:								
Beamte								1,75
Angestellte								0,00
gesamt								1,75

Erläuterungen
 Dargestellt werden nur Veränderungen gemäß Stellenplan, die sich keinem anderen Produkt zuordnen lassen.

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.)2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.397.628,75	1.904.542	2.334.134,40	429.592
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.397.628,75	1.904.542	2.334.134,40	429.592
11 - Personalaufwendungen	863.903,11	1.068.022	866.328,32	-201.694
12 - Versorgungsaufwendungen	3.439.832,28	2.346.550	2.943.955,19	597.405
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	59.426,07	45.700	75.885,83	30.186
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.363.161,46	3.460.272	3.886.169,34	425.897
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.965.532,71	-1.555.730	-1.552.034,94	3.695
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.965.532,71	-1.555.730	-1.552.034,94	3.695
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.965.532,71	-1.555.730	-1.552.034,94	3.695
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt		01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft				
Teilergebnisrechnung				Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)				-2.965.532,71	-1.555.730	-1.552.034,94	3.695
30 - Globaler Minderaufwand				0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-2.965.532,71	-1.555.730	-1.552.034,94	3.695
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht				Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen				0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen				0,00	0	0,00	0
60 = Summe (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				Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Anzahl Mitarbeiter			0,60	3,50	2,00	1,80	1,60
■ Beamte			0,60	1,00	0,00	0,30	0,10
■ Angestellte			0,00	2,50	2,00	1,50	1,50

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	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	45.000	0,00	-45.000
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	45.000	0,00	-45.000
11 - Personalaufwendungen	92.397,94	89.654	27.391,38	-62.263
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	179.000	0,00	-179.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	931,64	110	45,28	-65
17 = Ordentliche Aufwendungen	93.329,58	268.764	27.436,66	-241.327
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.329,58	-223.764	-27.436,66	196.327
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-93.329,58	-223.764	-27.436,66	196.327
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-93.329,58	-223.764	-27.436,66	196.327
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt		01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement				
Teilergebnisrechnung				Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				61.723,58	12.700	21.028,01	8.328
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)				-155.053,16	-236.464	-48.464,67	187.999
30 - Globaler Minderaufwand				0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-155.053,16	-236.464	-48.464,67	187.999
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht				Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen				0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen				0,00	0	0,00	0
60 = Summe (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 2019 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			137.279,52	125.800	130.838,85	5.039
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			462.470,09	447.000	450.487,91	3.488
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			86.178,00	86.900	91.654,00	4.754
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.710.396,84	1.656.800	1.653.198,35	-3.602
7 + Sonstige ordentliche Erträge			494.525,03	329.700	450.407,43	120.707
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			2.890.849,48	2.646.200	2.776.586,54	130.387
11 - Personalaufwendungen			3.966.741,36	3.663.565	4.358.369,38	694.804
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			223.190,57	211.000	171.059,05	-39.941
14 - Bilanzielle Abschreibungen			259.101,15	185.900	207.731,55	21.832
15 - Transferaufwendungen			4.791,40	4.000	5.631,74	1.632
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			233.568,09	289.050	320.556,51	31.507
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.687.392,57	4.353.515	5.063.348,23	709.833
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.796.543,09	-1.707.315	-2.286.761,69	-579.447
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-1.796.543,09	-1.707.315	-2.286.761,69	-579.447
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-1.796.543,09	-1.707.315	-2.286.761,69	-579.447
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			7.655,30	1.500	3.754,64	2.255
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			806.862,27	546.900	645.736,71	98.837
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-2.595.750,06	-2.252.715	-2.928.743,76	-676.029

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>					Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand					0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)					-2.595.750,06	-2.252.715	-2.928.743,76	-676.029
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>					Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				43.370,86	41.000	43.752,49	2.752
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen				0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				3.650,00	0	1.600,00	1.600
50	Sonstige Investitionseinzahlungen				0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)				47.020,86	41.000	45.352,49	4.352
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen				0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				184.525,81	513.600	319.772,99	-193.827
100	für den Erwerb von Finanzanlagen				0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen				0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)				184.525,81	513.600	319.772,99	-193.827
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-137.504,95	-472.600	-274.420,50	198.180

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			137.279,52	125.800	130.838,85	5.039
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			462.470,09	447.000	450.487,91	3.488
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			86.178,00	86.900	91.654,00	4.754
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.710.396,84	1.656.800	1.653.198,35	-3.602
7 + Sonstige ordentliche Erträge			494.525,03	329.700	450.407,43	120.707
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			2.890.849,48	2.646.200	2.776.586,54	130.387
11 - Personalaufwendungen			3.966.741,36	3.663.565	4.358.369,38	694.804
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			223.190,57	211.000	171.059,05	-39.941
14 - Bilanzielle Abschreibungen			259.101,15	185.900	207.731,55	21.832
15 - Transferaufwendungen			4.791,40	4.000	5.631,74	1.632
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			233.568,09	289.050	320.556,51	31.507
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.687.392,57	4.353.515	5.063.348,23	709.833
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.796.543,09	-1.707.315	-2.286.761,69	-579.447
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-1.796.543,09	-1.707.315	-2.286.761,69	-579.447
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-1.796.543,09	-1.707.315	-2.286.761,69	-579.447
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			7.655,30	1.500	3.754,64	2.255
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			806.862,27	546.900	645.736,71	98.837
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-2.595.750,06	-2.252.715	-2.928.743,76	-676.029

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-2.595.750,06	-2.252.715	-2.928.743,76	-676.029
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			43.370,86	41.000	43.752,49	2.752
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			3.650,00	0	1.600,00	1.600
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			47.020,86	41.000	45.352,49	4.352
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			184.525,81	513.600	319.772,99	-193.827
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			184.525,81	513.600	319.772,99	-193.827
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-137.504,95	-472.600	-274.420,50	198.180

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr 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, LHundG NRW, 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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Ordnungswidrigkeitsverfahren	42	50	50	50	60	Ausnahmen nach LImSchG	48	40	45	45	45
Kampfmittelbeseitigungsangelegenheiten	19	24	31	36	35	Jugendschutzkontrollen (nachts/ am Wochenende)	2	2	2	2	2
Unterbringung von Obdachlosen im Bereitschaftsdienst	3	3	6	5	5	Ermittlungs- und Außendiensttätigkeiten	619	630	620	630	650
Kontrollen „Hundeangelegenheiten“	24	21	31	25	35	Schrottfahrzeuge	4	4	10	10	10
An-, Ab- und Ummeldungen großer Hunde	240	240	240	240	240						
Einweisungen nach PsychKG	53	50	60	60	45	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,50	3,28	3,17	3,17	3,91
Leichen ohne Angehörige	58	48	40	45	45	davon Beschäftigte	2,57	2,57	1,92	1,92	2,33
Schädlingsbekämpfung	18	18	15	15	15	davon Beamte	0,93	0,71	1,25	1,25	1,58

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.102,47	0	2.102,47	2.102
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			44.102,97	32.500	29.284,95	-3.215
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			503,75	1.200	0,00	-1.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge			5.371,00	4.050	5.758,56	1.709
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			52.080,19	37.750	37.145,98	-604
11 - Personalaufwendungen			229.376,26	207.523	258.199,94	50.677
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.898,98	37.500	36.280,31	-1.220
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.366,65	0	2.673,65	2.674
15 - Transferaufwendungen			500,00	500	500,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.606,65	5.180	2.652,39	-2.528
17 = Ordentliche Aufwendungen			283.748,54	250.703	300.306,29	49.603
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-231.668,35	-212.953	-263.160,31	-50.207
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-231.668,35	-212.953	-263.160,31	-50.207
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-231.668,35	-212.953	-263.160,31	-50.207
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100.962,33	35.300	71.004,53	35.705
29 = Teilergebnis			-332.630,68	-248.253	-334.164,84	-85.912

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth		
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-332.630,68	-248.253	-334.164,84	-85.912

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (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			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung** verantwortlich: Herr RÜth
Produktgruppe 02.01 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt 02.01.02 **Gewerbewesen** Rechtsbindung:

Beschreibung

Zusammengefasst sind hier Gewerbeanzeigen, Führung und Auskünfte Gewereregister, gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Heimatfestkirmes, Wochenmarkt, Erlaubnisse für Veranstaltungen, Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen einschließlich der Einbindung weiterer Behörden, Beratungsgesprächen, Objektbesichtigungen, anlassabhängige Kontrollen von Gaststätten, Stellvertretererlaubnisse, besondere Gewerbeerlaubnisse, Genehmigungsverfahren und Kontrollen zum Bewachungsgewerbe, Spielhallenerlaubnisse einschließlich Beratung und Einbindung weiterer Behörden, turnusmäßige Spielhallenkontrollen zur Überprüfung der Geräteanzahl, der ordnungsgemäßen Geräteaufstellung, zur Siegelkontrolle, Einhaltung des JuSchG und der Betriebszeiten, Überprüfung und Verarbeitung der Einnahmehbons, Maßnahmen / Überprüfungen zum 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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Gewerbeanzeigen	368	670	650	660	650	Betriebsschließungen	3	2	0	1	0
Bußgeldverfahren	24	25	25	25	25	Heimatfestkirmes	1	1	1	1	1
Wochenmarkt-Tage	0	0	0	0	0	Verträge mit Schaustellern „Heimatfestkirmes“	166	155	150	155	155
Gestattungen/Schankerlaubnisse	131	130	130	130	130						
Marktfestsetzungen	13	15	15	13	13						
Gaststättenkontrollen	22	50	9	25	25	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,07	1,68	1,67	1,67	1,46
Spielhallenkontrollen	15	18	15	10	12	davon Beschäftigte	1,00	0,87	0,72	0,72	0,97
Überwachung „Preisauszeichnung“	38	50	5	10	10	davon Beamte	1,07	0,81	0,95	0,95	0,49

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	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			36.427,00	20.500	20.186,50	-314
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			74.736,00	77.500	80.330,00	2.830
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			554,65	2.000	154,50	-1.846
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			111.717,65	100.000	100.671,00	671
11 - Personalaufwendungen			112.007,86	119.042	113.291,62	-5.750
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52.538,45	51.600	55.731,48	4.131
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			289,05	1.010	535,21	-475
17 = Ordentliche Aufwendungen			164.835,36	171.652	169.558,31	-2.094
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-53.117,71	-71.652	-68.887,31	2.765
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-53.117,71	-71.652	-68.887,31	2.765
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-53.117,71	-71.652	-68.887,31	2.765
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			49.821,66	12.400	22.412,26	10.012
29 = Teilergebnis			-102.939,37	-84.052	-91.299,57	-7.248

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-102.939,37	-84.052	-91.299,57	-7.248
(= Zeilen 20 und 30)						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (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			0,00	0	0,00	0
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr 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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Verkehrsrechtliche Genehmigungen	121	140	140	145	145	Teilnahme jährl. Verkehrsunfallkomm., Auswertung der entspr. Statistiken u. Bericht an AUS u. Umsetzung d. Ergebnisse	1	3	1	2	2
Verkehrsregelnde Anordnungen	106	139	130	120	120	Neuüberplanung Lichtzeichenanlagen (Beauftr.Ing-Büro, verkehrsrechtl. AO, Umsetz. m.TBS oder LBStrB	18	9	20	10	2
Übermaßtransporte (Einholung v. Stellungnahmen div. Fachbehörden, Prüfen d. Fahrtstrecke, Fertigung des Bescheides davon Einzelgenehmigungen: Jahresgenehmigungen:	16 4	9 6	0 3	5 5	5 5	Stellungnahmen/Mitteilungen z. Anfragen aus dem AUS/HA/RAT ca.	10	10	10	10	10
Verkehrsrechtliche Stellungnahmen (auch auf Anforderung des ERK, BezReg. o. Landesministerium)	30	50	50	50	50	Sondernutzungserlaubnisse	165	187	170	180	180
Organisation u. Durchführung d. Verkehrsschauen im ges. Stadtgebiet (gesetzl. Frist mind. alle 24 Monate u. Umsetzung der daraus result. Verkehrs-r.AO	1	1	1	1	1	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,98	1,08	0,98	0,98	0,83
						davon Beschäftigte	0,08	0,08	0,98	0,98	0,23
						davon Beamte	0,90	1,00	0,00	0,00	0,60

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			309,11	0	309,10	309
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			54.064,00	59.500	66.368,60	6.869
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.003,72	1.000	1.388,00	388
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			55.376,83	60.500	68.065,70	7.566
11 - Personalaufwendungen			55.802,18	77.684	75.749,16	-1.935
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.726,54	39.000	0,00	-39.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			537,61	0	309,10	309
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			714,10	670	1.445,68	776
17 = Ordentliche Aufwendungen			67.780,43	117.354	77.503,94	-39.850
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-12.403,60	-56.854	-9.438,24	47.416
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-12.403,60	-56.854	-9.438,24	47.416
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-12.403,60	-56.854	-9.438,24	47.416
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			29.236,67	7.000	12.727,95	5.728
29 = Teilergebnis			-41.640,27	-63.854	-22.166,19	41.688

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-41.640,27	-63.854	-22.166,19	41.688

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (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			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0
			0,00	0

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0
			0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr 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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Verwarnungen	18.000	13.300	17.597	17.000	17.000
Bußgelder	3.000	1.500	2.454	2.400	2.400
Kostenbescheide	180	130	290	250	250
Bewohnerparkausweise	310	340	285	340	400
Ausnahmegenehmigungen	40	97	60	95	120
Kfz-Abschleppmaßnahmen	73	127	81	90	90
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,30	4,20	3,83	3,83	3,73
davon Beschäftigte	4,20	4,20	3,83	3,83	3,73
davon Beamte	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			33.870,28	36.000	35.821,98	-178
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			349.037,60	320.000	269.538,50	-50.462
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			382.907,88	356.000	305.360,48	-50.640
11 - Personalaufwendungen			183.309,76	187.220	220.310,10	33.090
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.120,01	7.100	6.280,82	-819
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.094,77	0	2.786,59	2.787
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.506,43	1.290	4.386,23	3.096
17 = Ordentliche Aufwendungen			200.030,97	195.610	233.763,74	38.154
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			182.876,91	160.390	71.596,74	-88.793
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			182.876,91	160.390	71.596,74	-88.793
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			182.876,91	160.390	71.596,74	-88.793
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			125.912,66	29.500	55.218,78	25.719
29 = Teilergebnis			56.964,25	130.890	16.377,96	-114.512

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			56.964,25	130.890	16.377,96	-114.512
(= Zeilen 20 und 30)						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60 = Summe (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			0,00	0	0,00	0
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr 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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
(MR-Auskünfte, Führungszeugnisse, An-, Ab- & Ummeldungen, Geburten- / Sterbefälle, Eheschließungen / -scheidungen, FZ, GewZRAusk, UB-Scheine...)	17.382	19.411	19.200	19.800	20.000	Fundsachen	148	146	140	150	150
Anträge „Personalausweis“	2.325	2.460	2.400	2.500	2.800	Anträge „Änderung Zulassungsbescheinigung I (Kfz.-Schein)“ –	441	468	460	480	480
Anträge „Reisepass“	1320	1.360	1.300	1.500	1.800	Anträge „Führerschein“	501	836	800	800	800
Bearbeitung „SteuerID-Angelegenheiten“	169	432	430	450	480	Ordnungswidrigkeitenverfahren	35	40	40	40	40
Anträge Fischereischeine	70	108	100	110	120	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,80	4,09	4,09	4,09	4,15
Schwerbehinderten-Angelegenheiten	582	592	590	600	700	davon Beschäftigte	0,97	1,00	1,00	1,00	1,00
Beglaubigungen	711	598	600	620	750	davon Beamte	2,83	3,09	3,09	3,09	3,15

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Produkt	02.01.05	Bürgerservice				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	9.753,20	9.753
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			187.405,32	177.000	194.465,08	17.465
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.626,13	2.650	657,38	-1.993
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			189.031,45	179.650	204.875,66	25.226
11 - Personalaufwendungen			262.723,36	250.665	259.996,44	9.331
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			285,50	0	257,00	257
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			112.460,08	106.920	126.815,65	19.896
17 = Ordentliche Aufwendungen			375.468,94	357.585	387.069,09	29.484
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-186.437,49	-177.935	-182.193,43	-4.258
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-186.437,49	-177.935	-182.193,43	-4.258
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-186.437,49	-177.935	-182.193,43	-4.258
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			111.172,89	44.200	53.730,27	9.530
29 = Teilergebnis			-297.610,38	-222.135	-235.923,70	-13.789

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.05	Bürgerservice	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-297.610,38	-222.135	-235.923,70	-13.789

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (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 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr 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, Umwandlungen von Lebenspartnerschaften, Sterbefällen, namensrechtlichen Erklärungen und Mutter- und Vaterschaftsanerkennungen sowie Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen für deutsche Staatsangehörige.

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Geburten	736	752	700	750	750
Eheschließungen	154	140	180	180	180
Eingetragene Lebenspartnerschaften	2	2	2	0	0
Sterbefälle	715	721	750	750	750
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,95	2,95	3,22	3,22	2,82
davon Beschäftigte	1,60	1,60	1,87	1,87	1,87
davon Beamte	1,35	1,35	1,35	1,35	0,95

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Produkt	02.01.06	Personenstandswesen				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	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			58.517,00	59.500	58.449,00	-1.051
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.089,00	9.400	11.164,00	1.764
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			69.606,00	68.900	69.613,00	713
11 - Personalaufwendungen			185.967,59	182.357	206.853,30	24.496
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.716,59	1.900	1.154,42	-746
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.269,63	4.180	3.275,56	-904
17 = Ordentliche Aufwendungen			191.953,81	188.437	211.283,28	22.846
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-122.347,81	-119.537	-141.670,28	-22.133
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-122.347,81	-119.537	-141.670,28	-22.133
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-122.347,81	-119.537	-141.670,28	-22.133
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			96.063,33	23.900	43.348,80	19.449
29 = Teilergebnis			-218.411,14	-143.437	-185.019,08	-41.582

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Produkt	02.01.06	Personenstandswesen				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-218.411,14	-143.437	-185.019,08	-41.582
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (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 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Heringhaus
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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Anzahl der Wahlen		1	2	0	1
Anzahl Wahlberechtigte (durchschnittlich pro Wahl)	22.000	22.000	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	0,25
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,30	0,15

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	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	14.187,41	18.000	20.895,11	2.895
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	14.187,41	18.000	20.895,11	2.895
11 - Personalaufwendungen	9.843,91	18.188	4.640,93	-13.547
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	600,00	-400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	0,00	-400
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.800	21.365,32	2.565
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.843,91	38.388	26.606,25	-11.782
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.343,50	-20.388	-5.711,14	14.677
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.343,50	-20.388	-5.711,14	14.677
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.343,50	-20.388	-5.711,14	14.677
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Fr. Heringhaus		
Produktgruppe		02.01	Sicherheit und Ordnung			
Produkt		02.01.07	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.653,53	11.300	2.982,65	-8.317
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-4.310,03	-31.688	-8.693,79	22.994
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-4.310,03	-31.688	-8.693,79	22.994
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60 = Summe (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 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr 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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Einsatzbereich	2.050 ha					Anzahl der Standorte	3	3	3	3	3
Einsatzbereitschaft täglich/Jahr	24 h/ 365 Tage					Anzahl der Fahrzeuge	17	18	18	18	18
Einsatzkräfte „Aktive“ (haupt- u. ehrenamtlich)	157	157	149	149	153	Abrollbehälter	4	4	4	4	4
Jugendfeuerwehr	28	29	32	32	30	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	21,32	20,64	25,33	25,33	25,49
Anzahl Einsätze (gesamt)	607	583	581	746	746	davon Beschäftigte	2,40	2,50	3,40	3,40	3,78
davon Brandeinsätze	152	155	185	111	111	davon Beamte	18,92	18,14	21,93	21,93	21,71
davon technische Hilfeleistungseinsätze	455	428	396	635	635						

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.545,81	125.000	116.647,46	-8.353
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.083,52	62.000	45.911,80	-16.088
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	353,00	0	160,00	160
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.300	0,00	-5.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	91.970,93	0	94.629,49	94.629
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	271.953,26	192.300	257.348,75	65.049
11 - Personalaufwendungen	1.865.922,84	1.520.940	2.181.967,82	661.028
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.868,95	65.300	63.364,93	-1.935
14 - Bilanzielle Abschreibungen	242.521,05	183.400	197.054,67	13.655
15 - Transferaufwendungen	4.291,40	3.500	5.131,74	1.632
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.510,38	121.200	134.818,67	13.619
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.260.114,62	1.894.340	2.582.337,83	687.998
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.988.161,36	-1.702.040	-2.324.989,08	-622.949
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.988.161,36	-1.702.040	-2.324.989,08	-622.949
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.988.161,36	-1.702.040	-2.324.989,08	-622.949
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.655,30	1.500	3.754,64	2.255

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Produkt	02.01.08	Brandschutz				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			201.623,32	285.400	283.103,88	-2.296
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-2.182.129,38	-1.985.940	-2.604.338,32	-618.398
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-2.182.129,38	-1.985.940	-2.604.338,32	-618.398
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			43.370,86	41.000	43.752,49	2.752
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			3.650,00	0	1.600,00	1.600
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			47.020,86	41.000	45.352,49	4.352
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			183.112,84	510.000	318.781,96	-191.218
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			183.112,84	510.000	318.781,96	-191.218
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-136.091,98	-469.000	-273.429,47	195.571
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-					

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Produkt	02.01.08	Brandschutz				
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			43.732,99	30.000	30.161,35	161
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-43.732,99	-30.000	-30.161,35	-161
Maßnahme:						
15 Anteilige Beschaffung Digitalfunk						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.525,26	30.000	0,00	-30.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-2.525,26	-30.000	0,00	30.000
Maßnahme:						
19 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			43.370,86	41.000	43.752,49	2.752
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			133.680,92	430.000	270.000,00	-160.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-90.310,06	-389.000	-226.247,51	162.752
Maßnahme:						
198 Bau eines Feuerlöschteiches						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
222 Bevölkerungsschutz						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.023,00	20.000	18.203,78	-1.796
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-2.023,00	-20.000	-18.203,78	1.796
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5 Summe der investiven Einzahlungen			3.650,00	0	1.600,00	1.600
6 Summe der investiven Auszahlungen			1.150,67	0	416,83	417
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			2.499,33	0	1.183,17	1.183

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	
Produkt	02.01.08	Brandschutz		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr 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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr				
Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage				
Anzahl der Einsätze	2,495	2,559	2,582	2,882	2,920
Anzahl der Fahrzeuge (Rettungswagen)	1	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,45	9,02	9,22	9,22	9,34
davon Beschäftigte	4,14	4,30	4,30	4,30	3,98
davon Beamte	4,08	4,72	4,92	4,92	5,36

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.920,48	600	1.748,38	1.148
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			855.518,60	857.850	857.851,12	1
7 + Sonstige ordentliche Erträge			11.833,80	0	39.140,50	39.141
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			870.272,88	858.450	898.740,00	40.290
11 - Personalaufwendungen			650.294,69	718.216	598.048,56	-120.167
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.395,00	4.650	5.221,87	572
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.631,36	1.600	4.172,30	2.572
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.350,34	18.210	14.754,38	-3.456
17 = Ordentliche Aufwendungen			693.671,39	742.676	622.197,11	-120.479
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			176.601,49	115.774	276.542,89	160.769
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			176.601,49	115.774	276.542,89	160.769
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			176.601,49	115.774	276.542,89	160.769
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			32.751,77	37.600	41.035,78	3.436
29 = Teilergebnis			143.849,72	78.174	235.507,11	157.333

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			143.849,72	78.174	235.507,11	157.333

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (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		1.412,97	2.600	540,14	-2.060
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.412,97	2.600	540,14	-2.060
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.412,97	-2.600	-540,14	2.060

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.412,97	2.600	540,14	-2.060
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.412,97	-2.600	-540,14	2.060

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr 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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr				
Einsatzbereitschaft „1. Notarzteinsetzwagen“ täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage				
Einsatzbereitschaft „2. Notarzteinsetzwagen“ täglich/ Jahr	14 h/ 365 Tage				
Anzahl der Einsätze	4.817	4.513	4.240	4.578	4.650
Anzahl der Fahrzeuge	2	2	2	2	2
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,20	7,09	7,19	7,19	7,27
davon Beschäftigte	3,46	3,30	3,30	3,30	2,44
davon Beamte	3,74	3,79	3,89	3,89	4,83

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			401,65	200	278,24	78
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			840.187,08	774.450	774.452,12	2
7 + Sonstige ordentliche Erträge			33.127,20	0	39.140,50	39.141
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			873.715,93	774.650	813.870,86	39.221
11 - Personalaufwendungen			411.492,91	381.730	439.311,51	57.582
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.926,05	2.950	2.425,22	-525
14 - Bilanzielle Abschreibungen			664,21	500	478,24	-22
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.861,43	11.590	10.507,42	-1.083
17 = Ordentliche Aufwendungen			439.944,60	396.770	452.722,39	55.952
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			433.771,33	377.880	361.148,47	-16.732
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			433.771,33	377.880	361.148,47	-16.732
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			433.771,33	377.880	361.148,47	-16.732
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			50.664,11	60.300	60.171,81	-128
29 = Teilergebnis			383.107,22	317.580	300.976,66	-16.603

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)				
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	383.107,22	317.580	300.976,66	-16.603

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe (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	450,89	-549
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	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	450,89	-549
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-450,89	549

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Maßnahme:				
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
210 Rückerst invest. Zuw/ Zusch an Gem./GV						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</u>						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	1.000	450,89	-549
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-1.000	-450,89	549

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			664.738,90	596.000	745.325,85	149.326
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			314.948,96	362.900	349.044,00	-13.856
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			700,00	1.100	650,46	-450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			10.134,93	1.750	29.414,92	27.665
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			990.522,79	961.750	1.124.435,23	162.685
11 - Personalaufwendungen			641.063,40	663.924	717.091,64	53.168
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			442.296,27	470.400	435.448,15	-34.952
14 - Bilanzielle Abschreibungen			178.772,73	78.400	182.959,38	104.559
15 - Transferaufwendungen			407.265,51	519.550	435.379,04	-84.171
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			38.963,40	20.260	45.415,31	25.155
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.708.361,31	1.752.534	1.816.293,52	63.760
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-717.838,52	-790.784	-691.858,29	98.926
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-717.838,52	-790.784	-691.858,29	98.926
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-717.838,52	-790.784	-691.858,29	98.926
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.179.227,11	3.801.300	2.984.942,25	-816.358
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-3.897.065,63	-4.592.084	-3.676.800,54	915.283

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>					Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand					0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)					-3.897.065,63	-4.592.084	-3.676.800,54	915.283
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>					Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				21.600,00	15.800	24.411,35	8.611
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen				0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				500,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen				0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)				22.100,00	15.800	24.411,35	8.611
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen				0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				194.759,75	102.750	83.436,27	-19.314
100	für den Erwerb von Finanzanlagen				0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen				0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)				194.759,75	102.750	83.436,27	-19.314
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-172.659,75	-86.950	-59.024,92	27.925

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			27.507,61	2.500	25.390,95	22.891
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			54.000,00	55.200	52.000,00	-3.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			700,00	1.100	637,50	-463
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.185,21	100	3.532,85	3.433
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			83.392,82	58.900	81.561,30	22.661
11 - Personalaufwendungen			75.933,94	83.340	74.600,97	-8.739
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44.158,73	51.500	40.502,68	-10.997
14 - Bilanzielle Abschreibungen			35.179,05	13.500	30.931,03	17.431
15 - Transferaufwendungen			767,00	800	767,00	-33
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.093,38	9.850	9.791,44	-59
17 = Ordentliche Aufwendungen			165.132,10	158.990	156.593,12	-2.397
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-81.739,28	-100.090	-75.031,82	25.058
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-81.739,28	-100.090	-75.031,82	25.058
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-81.739,28	-100.090	-75.031,82	25.058
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.729.345,44	1.834.000	1.426.453,37	-407.547
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.811.084,72	-1.934.090	-1.501.485,19	432.605

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Teilergebnisrechnung						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.811.084,72	-1.934.090	-1.501.485,19	432.605
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (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			28.706,25	26.350	29.156,63	2.807
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			28.706,25	26.350	29.156,63	2.807
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-28.706,25	-26.350	-29.156,63	-2.807

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr 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 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,44	0,44	0,44	0,44	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
davon Beschäftigte	0,44	0,44	0,44	0,44	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
davon Beamte	0,00	0,00	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.

Doppischer Produktplan 2019

Kennzahlen					
Kosten für Unterricht pro Schüler		2016	2017	2018	2019
konsumtiv		46,96 €	67,70 €	60,88 €	63,37 €
investiv		37,07 €	29,20 €	35,29 €	34,88 €
Betriebskosten pro Schüler		2016	2017	2018	2019
konsumtiv		744,51 €	711,71 €	678,21 €	670,33 €
Personalkosten (Verwaltung und Hausmeister) pro Schüler		2016	2017	2018	2019
		413,54 €	420,29 €	407,96 €	407,56 €
Schülerzahlen		2016	2017	2018	2019
		159	162	170	172
Schokotickets		2016	2017	2018	2019
Kosten VER GS Nordstadt insgesamt		2.917,77 €	2.477,68 €	3.023,76 €	3.023,76 €
Kosten VER pro beförderte SuS GS Nordstadt		486,30 €	495,54 €	503,96 €	503,96 €
Kosten VER GS Nordstadt pro Schüler insgesamt		18,35 €	15,29 €	17,79 €	17,58 €
Schülerspezialverkehr		2016	2017	2018	2019
Kosten GS Nordstadt insgesamt		2.799,37 €	2.695,38 €	2.748,77 €	2.748,77 €
Kosten pro teilnehmende SuS und Fahrt		3,14 €	3,14 €	3,14 €	3,14 €
Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt		53,50 €	700,84 €	377,17 €	377,17 €
Aufwendungen gesamt		2016	2017	2018	2019
Schülerfahrkosten pro Schüler der GS Nordstadt		36,29 €	36,26 €	36,17 €	35,75 €
Aufwand pro Schüler GS Nordstadt gesamt		2016	2017	2018	2019
(Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung/Hausmeister, Schülerfahrkosten)		1.278,37 €	1.265,14 €	1.218,52 €	1.211,90 €

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.952,94	1.000	5.138,43	4.138
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0,00	-50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	4.952,94	1.050	5.138,43	4.088
11 - Personalaufwendungen	14.514,49	14.450	12.624,57	-1.825
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.084,75	9.500	8.256,72	-1.243
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.074,13	5.700	6.232,81	533
15 - Transferaufwendungen	767,00	800	767,00	-33
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.379,04	1.430	627,20	-803
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.819,41	31.880	28.508,30	-3.372
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.866,47	-30.830	-23.369,87	7.460
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-25.866,47	-30.830	-23.369,87	7.460
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-25.866,47	-30.830	-23.369,87	7.460

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			159.467,91	304.700	307.670,70	2.971
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-185.334,38	-335.530	-331.040,57	4.489
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-185.334,38	-335.530	-331.040,57	4.489
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60 = Summe (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		4.323,49	6.000	3.290,05	-2.710
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			4.323,49	6.000	3.290,05	-2.710
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-4.323,49	-6.000	-3.290,05	2.710
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Hr. Tolksdorf		
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			4.323,49	6.000	3.290,05	-2.710
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.323,49	-6.000	-3.290,05	2.710

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr 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	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20
Zahl der Schüler/innen	197	181	192	182	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.575,50	-1.734,87	-1.356,30	-1.718,23	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,34	0,34	0,34	0,34	0	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,34	0,34	0,34	0,34	0	0	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	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.

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	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 (= Zeilen 10 und 17)			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 (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			0,00	0	0,00	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)				
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	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 (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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019
Ein- und Auszahlungen				Ergebnis 2019
				Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0
			0,00	0

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019
Ein- und Auszahlungen				Ergebnis 2019
				Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0
			0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr 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	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20
Zahl der Schüler/innen	196	206	196	189	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.276,57 €	-1.175,01 €	-1.654,23 €	-1.341,47 €	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,31	0,31	0,31	0,31	0	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,31	0,31	0,31	0,31	0	0	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	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.

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	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 (= Zeilen 10 und 17)			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 (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			0,00	0	0,00	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)				
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe (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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr 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	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20
Zahl der Schüler/innen	188	181	175	177	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	- 823,99 €	- 967,96 €	-1.453,05 €	- 933,76 €	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,23	0,23	0,23	0,23	0	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,23	0,23	0,23	0,23	0	0	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	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 (= Zeilen 10 und 17)			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 (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			0,00	0	0,00	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf		
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			0,00	0	0,00	0

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (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 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr 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 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/2015	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,49	0,49	0,49	0,49
davon Beschäftigte	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,49	0,49	0,49	0,49
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

Kennzahlen					
Kosten für Unterricht pro Schüler		2016	2017	2018	2019
konsumtiv		53,41 €	54,25 €	53,70 €	56,46 €
investiv		40,21 €	7,42 €	18,05 €	18,32 €
Betriebskosten pro Schüler		2016	2017	2018	2019
konsumtiv		466,89 €	478,24 €	452,77 €	459,57 €
Personalkosten (Verwaltung und Hausmeister) pro Schüler		2016	2017	2018	2019
		264,85 €	258,02 €	248,97 €	260,80 €
Schülerzahlen		2016	2017	2018	2019
		311	320	338	333
Schokotickets		2016	2017	2018	2019
Kosten VER GS Engelbertstraße insgesamt		0,00 €	495,54 €	503,96 €	503,96 €
Kosten VER pro beförderte SuS GS Engelbertstraße		486,30 €	495,54 €	503,96 €	503,96 €
Kosten VER GS Engelbertstraße pro Schüler insgesamt		0,00 €	1,55 €	1,49 €	1,51 €
Schülerspezialverkehr		2016	2017	2018	2019
Kosten GS Engelbertstraße insgesamt		4.467,08 €	5.268,24 €	4.863,21 €	4.863,21 €
Kosten pro teilnehmende SuS und Fahrt		2,65 €	2,45 €	2,53 €	2,53 €
Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt		0,00 €	418,34 €	209,17 €	209,17 €
Aufwendungen gesamt		2016	2017	2018	2019
Schülerfahrkosten pro Schüler der GS Engelbertstraße		14,36 €	19,32 €	16,50 €	16,75 €
Aufwand pro Schüler GS Engelbertstraße gesamt		2016	2017	2018	2019
(Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung/Hausmeister, Schülerfahrkosten)		839,71 €	817,26 €	789,99 €	811,89 €

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.201,75	1.500	5.641,40	4.141
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			26.550,00	27.000	25.100,00	-1.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			630,00	1.000	637,50	-363
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			750,56	50	3.080,85	3.031
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			33.132,31	29.550	34.459,75	4.910
11 - Personalaufwendungen			21.755,26	22.120	24.243,50	2.124
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.193,81	16.500	12.054,55	-4.445
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.177,47	7.800	6.547,16	-1.253
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.325,60	3.100	3.656,00	556
17 = Ordentliche Aufwendungen			44.452,14	49.520	46.501,21	-3.019
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-11.319,83	-19.970	-12.041,46	7.929
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-11.319,83	-19.970	-12.041,46	7.929
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-11.319,83	-19.970	-12.041,46	7.929
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			201.610,44	351.300	244.241,88	-107.058
29 = Teilergebnis			-212.930,27	-371.270	-256.283,34	114.987

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-212.930,27	-371.270	-256.283,34	114.987
(= Zeilen 20 und 30)						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (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			5.349,77	6.100	14.622,72	8.523
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			5.349,77	6.100	14.622,72	8.523
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit			-5.349,77	-6.100	-14.622,72	-8.523
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
269 Programm "Gute Schule 2020"						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	12.649,46	12.649
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	-12.649,46	-12.649

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf		
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</u>						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		5.349,77	6.100	1.973,26	-4.127
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-5.349,77	-6.100	-1.973,26	4.127

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr 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 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0,83	0,62	0,55	0,55	0,55	0,55
davon Beschäftigte	0	0	0	0,83	0,62	0,55	0,55	0,55	0,55
davon Beamte	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg nahm zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 den Betrieb am neuen Standort auf. Hier werden die ehemaligen Grundschulen Westfalendamm (Produkt 03.01.03) und Möllenkotten (Produkt 03.01.02) zusammengeführt. Die Grundschule Westfalendamm wurde an den neuen Standort verlegt; die Grundschule Möllenkotten wurde aufgelöst.

Doppischer Produktplan 2019

Kennzahlen					
Kosten für Unterricht pro Schüler		2016	2017	2018	2019
konsumtiv		47,92 €	58,24 €	65,24 €	63,76 €
investiv		39,55 €	31,73 €	28,77 €	29,27 €
Betriebskosten pro Schüler		2016	2017	2018	2019
konsumtiv		710,03 €	763,94 €	763,94 €	777,25 €
Personalkosten (Verwaltung und Hausmeister)pro Schüler		2016	2017	2018	2019
		213,11 €	222,22 €	222,94 €	226,34 €
Schülerzahlen		2016	2017	2018	2019
		296	292	292	287
Schokotickets		2016	2017	2018	2019
Kosten VER GS Ländchenweg insgesamt		2.431,48 €	1.982,14 €	2.519,80 €	2.519,80 €
Kosten VER pro beförderte SuS GS Ländchenweg		486,30 €	495,54 €	503,96 €	503,96 €
Kosten VER GS Ländchenweg pro Schüler insgesamt		8,21 €	6,79 €	8,63 €	8,78 €
Schülerspezialverkehr		2016	2017	2018	2019
Kosten GS Ländchenweg insgesamt		5.896,54 €	4.961,95 €	5.437,13 €	5.437,13 €
Kosten pro teilnehmende SuS und Fahrt		2,98 €	2,72 €	2,86 €	2,86 €
Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt		0,00 €	326,34 €	163,17 €	163,17 €
Aufwendungen gesamt		2016	2017	2018	2019
Schülerfahrkosten pro Schüler der GS Ländchenweg		28,14 €	24,90 €	27,81 €	28,29 €
Aufwand pro Schüler GS Ländchenweg gesamt		2016	2017	2018	2019
(Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung /Hausmeister, Schülerfahrkosten)		1.038,73 €	1.101,02 €	1.108,69 €	1.124,91 €

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.211,62	0	6.918,38	6.918
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			434,65	0	452,00	452
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			6.646,27	0	7.370,38	7.370
11 - Personalaufwendungen			24.381,31	31.350	21.930,63	-9.419
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.108,02	15.300	12.992,74	-2.307
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.905,23	0	8.006,63	8.007
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.510,40	3.000	3.553,60	554
17 = Ordentliche Aufwendungen			48.904,96	49.650	46.483,60	-3.166
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-42.258,69	-49.650	-39.113,22	10.537
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-42.258,69	-49.650	-39.113,22	10.537
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-42.258,69	-49.650	-39.113,22	10.537
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			527.327,72	615.400	564.283,70	-51.116
29 = Teilergebnis			-569.586,41	-665.050	-603.396,92	61.653

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-569.586,41	-665.050	-603.396,92	61.653
(= Zeilen 20 und 30)						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (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			12.765,24	8.400	7.123,94	-1.276
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			12.765,24	8.400	7.123,94	-1.276
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit			-12.765,24	-8.400	-7.123,94	1.276
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
269 Programm "Gute Schule 2020"						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.743,68	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-4.743,68	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Hr. Tolksdorf		
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</u>						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		8.021,56	8.400	7.123,94	-1.276
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-8.021,56	-8.400	-7.123,94	1.276

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr 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 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0,23	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
davon Beschäftigte	0	0	0	0,23	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
davon Beamte	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

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

Doppischer Produktplan 2019

Kennzahlen

Kosten für Unterricht pro Schüler		2016	2017	2018	2019
konsumtiv		54,72 €	58,16 €	57,11 €	59,09 €
investiv		117,23 €	36,43 €	28,68 €	29,55 €

Betriebskosten pro Schüler		2016	2017	2018	2019
konsumtiv		651,71 €	1.122,12 €	1.050,61 €	1.082,45 €

Personalkosten (Verwaltung und Hausmeister) pro Schüler		2016	2017	2018	2019
		369,98 €	382,51 €	358,38 €	379,94 €

Schülerzahlen		2016	2017	2018	2019
		191	191	204	198

Schokotickets		2016	2017	2018	2019
Kosten VER Kath. GS St. Marien insgesamt		2.917,77 €	3.964,28 €	3.527,72 €	3.527,72 €
Kosten VER pro beförderte SuS Kath. GS St. Marien		486,30 €	495,54 €	503,96 €	503,96 €
Kosten VER Kath. GS St. Marien pro Schüler insgesamt		15,28 €	20,76 €	17,29 €	17,82 €

Schülerspezialverkehr		2016	2017	2018	2019
Kosten Kath GS St. Marien insgesamt		3.990,59 €	3.185,45 €	3.594,55 €	3.594,55 €
Kosten pro teilnehmende SuS und Fahrt		2,32 €	2,69 €	2,48 €	2,48 €
Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt		0,00 €	326,34 €	163,17 €	163,17 €

Aufwendungen gesamt		2016	2017	2018	2019
Schülerfahrkosten pro Schüler der Kath. GS St. Marien		36,17 €	39,14 €	35,71 €	36,80 €

Aufwand pro Schüler Katholische GS St. Marien gesamt		2016	2017	2018	2019
(Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung /Hausmeister, Schülerfahrkosten)		1.229,80 €	1.638,37 €	1.530,49 €	1.587,82 €

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			11.141,30	0	7.692,74	7.693
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			27.450,00	28.200	26.900,00	-1.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			70,00	100	0,00	-100
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			38.661,30	28.300	34.592,74	6.293
11 - Personalaufwendungen			15.282,88	15.420	15.802,27	382
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.772,15	10.200	7.198,67	-3.001
14 - Bilanzielle Abschreibungen			14.022,22	0	10.144,43	10.144
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.878,34	2.320	1.954,64	-365
17 = Ordentliche Aufwendungen			40.955,59	27.940	35.100,01	7.160
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.294,29	360	-507,27	-867
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-2.294,29	360	-507,27	-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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-2.294,29	360	-507,27	-867
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			840.939,37	562.600	310.257,09	-252.343
29 = Teilergebnis			-843.233,66	-562.240	-310.764,36	251.476

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-843.233,66	-562.240	-310.764,36	251.476

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (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		6.267,75	5.850	4.119,92	-1.730
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		6.267,75	5.850	4.119,92	-1.730
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.267,75	-5.850	-4.119,92	1.730

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		6.267,75	5.850	4.119,92	-1.730

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Hr. Tolksdorf	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen			
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien		Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019
Ein- und Auszahlungen					Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-6.267,75	-5.850	-4.119,92
					1.730

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			361.284,87	423.800	441.814,75	18.015
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			260.398,96	307.200	297.044,00	-10.156
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			7.113,91	0	24.321,72	24.322
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			628.797,74	731.000	763.180,47	32.180
11 - Personalaufwendungen			314.936,66	327.170	367.671,69	40.502
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			72.368,51	100.400	77.895,06	-22.505
14 - Bilanzielle Abschreibungen			12.006,36	6.600	24.161,75	17.562
15 - Transferaufwendungen			311.792,00	394.900	343.063,24	-51.837
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			22.087,51	630	26.960,41	26.330
17 = Ordentliche Aufwendungen			733.191,04	829.700	839.752,15	10.052
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-104.393,30	-98.700	-76.571,68	22.128
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-104.393,30	-98.700	-76.571,68	22.128
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-104.393,30	-98.700	-76.571,68	22.128
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			259.998,67	165.900	214.141,23	48.241
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-364.391,97	-264.600	-290.712,91	-26.113

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.)
Teilergebnisrechnung						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-364.391,97	-264.600	-290.712,91	-26.113
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			5.100,00	0	13.411,35	13.411
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			5.100,00	0	13.411,35	13.411
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			34.723,04	2.900	3.552,08	652
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			34.723,04	2.900	3.552,08	652
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-29.623,04	-2.900	9.859,27	12.759

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19 Stand August 2018
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	50 (2)	41 (2)	46 (2)	54 (2)	59 (2)	51 (2)	57 (2)	62 (3)
Träger	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	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 €	-147,37€	-467,74 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,24	0,17	0,15	0,32	0,13	0,06	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,19	0,17	0,15	0,32	0,13	0,06	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.562,13	114.100	110.268,98	-3.831
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.322,96	51.600	42.776,00	-8.824
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.246,58	0	10,00	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	134.131,67	165.700	153.054,98	-12.645
11 - Personalaufwendungen	44,42	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	5.971,27	2.600	4.756,98	2.157
15 - Transferaufwendungen	141.835,18	176.700	137.010,00	-39.690
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.631,39	0	2.113,91	2.114
17 = Ordentliche Aufwendungen	154.482,26	179.300	143.880,89	-35.419
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.350,59	-13.600	9.174,09	22.774
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-20.350,59	-13.600	9.174,09	22.774
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-20.350,59	-13.600	9.174,09	22.774
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen					
Produkt		03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt		Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung					Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					21.068,30	15.400	22.091,07	6.691
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)					-41.418,89	-29.000	-12.916,98	16.083
30 - Globaler Minderaufwand					0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)					-41.418,89	-29.000	-12.916,98	16.083
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht					Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen					0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen					0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten					0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen					0,00	0	0,00	0
60 = Summe (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					13.344,98	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen					0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen					0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen					0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)					13.344,98	0	0,00	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-13.344,98	0	0,00	0
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen					Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen								
Maßnahme:								
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln								

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen				
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
30 Ausstattungsgegenstände OGGS						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			13.344,98	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-13.344,98	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</u>						
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 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr r 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	58 (2)	56 (2)	57 (2)	0	0	0	0	0
Träger	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt					
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.377,28 €	-964,12 €	-929,26 €	-912,89€	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,25	0,15	0,15	0,32	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,18	0,15	0,15	0,32	0	0	0	0	0
davon Beamte	0,07	0,00	0,00	0,00	0	0	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.

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.400,01	0	92,00	92
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			1.400,01	0	92,00	92
11 - Personalaufwendungen			66,63	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			1.260,00	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			1.326,63	0	0,00	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			73,38	0	92,00	92
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			73,38	0	92,00	92
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			73,38	0	92,00	92
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			73,38	0	92,00	92

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			73,38	0	92,00	92

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (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 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19
Zahl der Kinder (Gruppen)	40 (2)	45 (2)	40 (2)	47 (2)	0	0	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	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,03	2,15	2,49	3,40	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	1,96	2,15	2,49	3,40	0	0	0	0	0
davon Beamte	0,07	0,00	0,00	0,00	0	0	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.

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	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			122,96	0	80,00	80
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			122,96	0	80,00	80
11 - Personalaufwendungen			66,63	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	1.363,67	1.364
17 = Ordentliche Aufwendungen			66,63	0	1.363,67	1.364
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			56,33	0	-1.283,67	-1.284
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			56,33	0	-1.283,67	-1.284
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			56,33	0	-1.283,67	-1.284
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			56,33	0	-1.283,67	-1.284

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm		

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)				
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	56,33	0	-1.283,67	-1.284

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe (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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19
Zahl der Kinder (Gruppen)	45 (2)	45 (2)	45 (2)	55 (2)	0	0	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	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,22	3,14	2,75	5,06	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	3,15	3,14	2,75	5,06	0	0	0	0	0
davon Beamte	0,07	0,00	0,00	0,00	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.
Die Offene Ganztagsgrundschule der Kath. Grundschule St. Marien wird unter dem Produkt 03.02.07. geführt.**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen					
Produkt		03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>					Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	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				406,35	0	1.340,69	1.341
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen				0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge				406,35	0	1.340,69	1.341
11	- Personalaufwendungen				66,63	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	737,66	738
15	- Transferaufwendungen				0,00	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				346,56	0	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen				413,19	0	737,66	738
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)				-6,84	0	603,03	603
19	+ Finanzerträge				0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)				-6,84	0	603,03	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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)				-6,84	0	603,03	603
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0,00	0
29	= Teilergebnis				-6,84	0	603,03	603

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters		
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-6,84	0	603,03	603

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (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			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 18.03.2004

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19 <small>(Stand August/2018)</small>
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	50 (2)	47 (2)	50 (2)	54 (2)	50 (2)	50 (2)	50 (2)	43 (2)
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	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 €	-2.585,60 €	-3.033,02 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,16	3,04	3,04	3,13	3,27	3,40	3,24	3,24	3,63
davon Beschäftigte	3,07	3,04	3,04	3,13	3,27	3,40	3,14	3,14	3,44
davon Beamte	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,19

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen					
Produkt		03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>					Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				57.904,96	64.200	63.557,08	-643
3	+ Sonstige Transfererträge				0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				66.330,00	68.000	63.742,00	-4.258
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				0,00	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0,00	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				165,21	0	2.203,44	2.203
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen				0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge				124.400,17	132.200	129.502,52	-2.697
11	- Personalaufwendungen				128.857,33	152.490	153.472,71	983
12	- Versorgungsaufwendungen				0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				33.524,96	40.200	33.918,87	-6.281
14	- Bilanzielle Abschreibungen				1.460,29	4.000	3.019,98	-980
15	- Transferaufwendungen				4.112,46	6.500	5.213,05	-1.287
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				171,36	330	5.304,69	4.975
17	= Ordentliche Aufwendungen				168.126,40	203.520	200.929,30	-2.591
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)				-43.726,23	-71.320	-71.426,78	-107
19	+ Finanzerträge				0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)				-43.726,23	-71.320	-71.426,78	-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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)				-43.726,23	-71.320	-71.426,78	-107
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				85.173,51	59.100	67.035,18	7.935
29	= Teilergebnis				-128.899,74	-130.420	-138.461,96	-8.042

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-128.899,74	-130.420	-138.461,96	-8.042
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.300,00	0	5.400,00	5.400
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		1.300,00	0	5.400,00	5.400
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.523,30	1.500	2.576,88	1.077
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		2.523,30	1.500	2.576,88	1.077
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-1.223,30	-1.500	2.823,12	4.323
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
13	Ausstattungsgegenstände über 410 € aus Spendenmitteln					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	2.576,88	2.577
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	-2.576,88	-2.577

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019
		Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Maßnahme:			
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln			
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	1.300,00	0
		0,00	0,00
		0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019
		Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</u>			
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	2.523,30	1.500
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.523,30	-1.500
		5.400,00	5.400
		0,00	-1.500
		5.400,00	6.900

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
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 Ganztagsgrundschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19 Stand 08/2018
Zahl der Kinder (Gruppen)	0	0	0	0	102 (4)	95 (4)	94 (4)	97 (4)	107 (4)
Träger	0	0	0	0	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	-1.417,15€	-116,19 €	-503,17 €	-406,19 €	-171,03 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	3,32	0,06	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0	0	0	0	3,32	0,06	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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.

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			132.641,60	152.200	159.406,22	7.206
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			62.860,00	74.300	74.986,00	686
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			195.501,60	226.500	234.392,22	7.892
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			1.015,16	0	1.858,66	1.859
15 - Transferaufwendungen			161.630,57	205.200	195.640,80	-9.559
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.109,29	0	6.853,15	6.853
17 = Ordentliche Aufwendungen			164.755,02	205.200	204.352,61	-847
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			30.746,58	21.300	30.039,61	8.740
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			30.746,58	21.300	30.039,61	8.740
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			30.746,58	21.300	30.039,61	8.740
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.879,89	39.600	38.081,62	-1.518
29 = Teilergebnis			12.866,69	-18.300	-8.042,01	10.258

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen				
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			12.866,69	-18.300	-8.042,01	10.258
(= Zeilen 20 und 30)						

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60 = Summe (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			0,00	0	0,00	0
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben** verantwortlich: Frau Peters
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 Ganztagsgrundschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden.

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19 August/2018
Zahl der Kinder (Gruppen)	0	0	0	0	47 (2)	49 (2)	50 (2)	50 (2)	64 (3)
Träger	0	0	0	0	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	-2.108,80€	-2.649,28 €	-3.128,64 €	-2.027,40 €	-1.357,50 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	4,06	4,06	3,26	3,26	4,80
davon Beschäftigte	0	0	0	0	4,06	4,06	3,16	3,16	4,61
davon Beamte	0	0	0	0	0	0	0,10	0,10	0,19

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.

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters		
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen			
Produkt		03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		76.176,18	93.300	108.582,47	15.282
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		95.886,00	113.300	115.540,00	2.240
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		772,80	0	20.595,59	20.596
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		172.834,98	206.600	244.718,06	38.118
11	- Personalaufwendungen		185.835,02	174.680	214.198,98	39.519
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.843,55	60.200	43.976,19	-16.224
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.299,64	0	13.788,47	13.788
15	- Transferaufwendungen		4.213,79	6.500	5.199,39	-1.301
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.828,91	300	11.324,99	11.025
17	= Ordentliche Aufwendungen		244.020,91	241.680	288.488,02	46.808
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-71.185,93	-35.080	-43.769,96	-8.690
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-71.185,93	-35.080	-43.769,96	-8.690
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-71.185,93	-35.080	-43.769,96	-8.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		135.876,97	51.800	86.933,36	35.133
29	= Teilergebnis		-207.062,90	-86.880	-130.703,32	-43.823

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen				
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-207.062,90	-86.880	-130.703,32	-43.823

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.800,00	0	8.011,35	8.011
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		3.800,00	0	8.011,35	8.011
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18.854,76	1.400	975,20	-425
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		18.854,76	1.400	975,20	-425
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-15.054,76	-1.400	7.036,15	8.436

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5	Summe der investiven Einzahlungen		3.800,00	0	8.011,35	8.011
6	Summe der investiven Auszahlungen		18.854,76	1.400	975,20	-425

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen				
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.054,76	-1.400	7.036,15	8.436

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.771,18	0	7.154,75	7.155
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			20,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			7.791,18	0	7.154,75	7.155
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			526,00	0	381,62	382
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			526,00	0	381,62	382
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			7.265,18	0	6.773,13	6.773
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			7.265,18	0	6.773,13	6.773
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			7.265,18	0	6.773,13	6.773
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			7.265,18	0	6.773,13	6.773

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			7.265,18	0	6.773,13	6.773
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (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 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr 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	Schuljahr 2017/18
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.

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:			
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	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 (= Zeilen 10 und 17)			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 (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			0,00	0	0,00	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen				
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			0,00	0	0,00	0

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (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 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr 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	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20
Zahl der Schüler/innen	351	308	256	230	185	136	0	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	-3.821,99 €	-2.195,94 €	-2.465,13 €	-2.480,00 €	-2.952,67 €	-3.869,80 €	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,27	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,27	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	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 wurde die Gustav-Heinemann-Schule ab dem Schuljahr 2013/14 jahrgangswise aufgelöst. Die endgültige Schließung erfolgte zum 01.08.2016. Die Schülerinnen und Schüler der Gustav-Heinemann-Schule werden weiter in der Hauptschule Gevelsberg beschult.

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe		03.03	Hauptschulen					
Produkt		03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>					Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben					0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen					7.771,18	0	7.154,75	7.155
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					20,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen					0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen					0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge					7.791,18	0	7.154,75	7.155
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					526,00	0	381,62	382
15 - Transferaufwendungen					0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen					0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen					526,00	0	381,62	382
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)					7.265,18	0	6.773,13	6.773
19 + Finanzerträge					0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)					7.265,18	0	6.773,13	6.773
23 + Außerordentliche Erträge					0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen					0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis					0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)					7.265,18	0	6.773,13	6.773
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis					7.265,18	0	6.773,13	6.773

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen				
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			7.265,18	0	6.773,13	6.773

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (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			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
45	Schulausstattung Hauptschulen					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I.2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
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 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.04	Realschule	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			52.766,15	35.950	52.170,93	16.221
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	12,96	13
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			258,10	400	0,00	-400
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			53.024,25	36.350	52.183,89	15.834
11 - Personalaufwendungen			36.324,56	37.380	36.815,50	-565
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.458,61	46.050	38.490,72	-7.559
14 - Bilanzielle Abschreibungen			28.289,76	27.300	27.124,71	-175
15 - Transferaufwendungen			29.140,00	29.000	29.730,00	730
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.684,80	1.700	1.955,20	255
17 = Ordentliche Aufwendungen			134.897,73	141.430	134.116,13	-7.314
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-81.873,48	-105.080	-81.932,24	23.148
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-81.873,48	-105.080	-81.932,24	23.148
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-81.873,48	-105.080	-81.932,24	23.148
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			261.796,48	597.700	482.402,05	-115.298
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-343.669,96	-702.780	-564.334,29	138.446

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.04	Realschule	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-343.669,96	-702.780	-564.334,29	138.446
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (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			20.653,33	18.900	16.875,47	-2.025
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			20.653,33	18.900	16.875,47	-2.025
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-20.653,33	-18.900	-16.875,47	2.025

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr 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	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
davon Beschäftigte	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

Kennzahlen

Kosten für Unterricht pro Schüler		2016	2017	2018	2019
konsumtiv		77,97 €	82,12 €	80,09 €	78,93 €
investiv		114,95 €	27,70 €	32,59 €	31,24 €

Betriebskosten pro Schüler		2016	2017	2018	2019
konsumtiv		489,05 €	824,36 €	753,29 €	722,16 €

Personalkosten (Verwaltung und Hausmeister) pro Schüler		2016	2017	2018	2019
		132,94 €	130,89 €	120,36 €	114,94 €

Schülerzahlen		2016	2017	2018	2019
		530	530	580	605

Schokotickets		2016	2017	2018	2019
Kosten VER Realschule insgesamt		43.280,32 €	44.102,67 €	44.852,41 €	44.852,41 €
Kosten VER pro beförderte SuS Realschule		486,30 €	495,54 €	503,96 €	503,96 €
Kosten VER Realschule pro Schüler insgesamt		81,66 €	83,21 €	77,33 €	74,14 €

Schülerspezialverkehr		2016	2017	2018	2019
Kosten Realschule insgesamt		2.442,00 €	2.082,79 €	2.265,47 €	2.265,47 €
Kosten pro teilnehmende SuS und Fahrt		2,16 €	2,13 €	2,15 €	2,15 €
Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Aufwendungen gesamt		2016	2017	2018	2019
Schülerfahrkosten pro Schüler der Realschule		86,27 €	87,14 €	81,24 €	77,88 €

Aufwand pro Schüler Realschule gesamt		2016	2017	2018	2019
(Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung /Hausmeister, Schülerfahrkosten)		901,19 €	1.152,21 €	1.067,56 €	1.025,15 €

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	03.04	Realschule				
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			52.766,15	35.950	52.170,93	16.221
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	12,96	13
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			258,10	400	0,00	-400
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			53.024,25	36.350	52.183,89	15.834
11 - Personalaufwendungen			36.324,56	37.380	36.815,50	-565
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.458,61	46.050	38.490,72	-7.559
14 - Bilanzielle Abschreibungen			28.289,76	27.300	27.124,71	-175
15 - Transferaufwendungen			29.140,00	29.000	29.730,00	730
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.684,80	1.700	1.955,20	255
17 = Ordentliche Aufwendungen			134.897,73	141.430	134.116,13	-7.314
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-81.873,48	-105.080	-81.932,24	23.148
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-81.873,48	-105.080	-81.932,24	23.148
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-81.873,48	-105.080	-81.932,24	23.148
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			261.796,48	597.700	482.402,05	-115.298
29 = Teilergebnis			-343.669,96	-702.780	-564.334,29	138.446

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:			
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-343.669,96	-702.780	-564.334,29	138.446
(= Zeilen 20 und 30)						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (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			20.653,33	18.900	16.875,47	-2.025
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			20.653,33	18.900	16.875,47	-2.025
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit			-20.653,33	-18.900	-16.875,47	2.025
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
53 Schulausstattung Realschule						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			17.204,35	13.350	11.329,73	-2.020
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-17.204,35	-13.350	-11.329,73	2.020

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	03.04	Realschule				
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
269 Programm "Gute Schule 2020"						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</u>						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			3.448,98	5.550	5.545,74	-4
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.448,98	-5.550	-5.545,74	4

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			94.929,32	39.750	87.187,00	47.437
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			1.492,78	1.150	1.492,78	343
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			96.422,10	40.900	88.679,78	47.780
11 - Personalaufwendungen			53.845,83	54.420	56.284,62	1.865
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			58.907,39	68.400	45.888,63	-22.511
14 - Bilanzielle Abschreibungen			81.966,23	30.800	75.448,74	44.649
15 - Transferaufwendungen			28.420,00	29.850	29.803,00	-47
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.381,26	6.470	6.462,65	-7
17 = Ordentliche Aufwendungen			228.520,71	189.940	213.887,64	23.948
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-132.098,61	-149.040	-125.207,86	23.832
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-132.098,61	-149.040	-125.207,86	23.832
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-132.098,61	-149.040	-125.207,86	23.832
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			869.466,29	1.183.300	833.612,04	-349.688
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.001.564,90	-1.332.340	-958.819,90	373.520

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Teilergebnisrechnung						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.001.564,90	-1.332.340	-958.819,90	373.520
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			200,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			200,00	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			66.041,72	38.800	25.811,09	-12.989
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			66.041,72	38.800	25.811,09	-12.989
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-65.841,72	-38.800	-25.811,09	12.989

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr 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	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,16	1,16	1,16	1,16
davon Beschäftigte	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,16	1,16	1,16	1,16
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

Kennzahlen

Kosten für Unterricht pro Schüler		2016	2017	2018	2019
konsumtiv		67,67 €	79,39 €	81,21 €	81,75 €
investiv		167,65 €	31,87 €	42,64 €	42,40 €

Betriebskosten pro Schüler		2016	2017	2018	2019
konsumtiv		531,68 €	440,72 €	454,28 €	451,80 €

Personalkosten (Verwaltung und Hausmeister) pro Schüler		2016	2017	2018	2019
		130,89 €	130,95 €	133,72 €	137,09 €

Schülerzahlen		2016	2017	2018	2019
		912	938	910	915

Schokotickets		2016	2017	2018	2019
Kosten VER Gymnasium insgesamt		45.711,80 €	41.624,99 €	44.852,41 €	44.852,41 €
Kosten VER pro beförderte SuS Gymnasium		486,30 €	495,54 €	503,96 €	503,96 €
Kosten VER Gymnasium pro Schüler insgesamt		50,12 €	44,38 €	49,29 €	49,02 €

Schülerspezialverkehr		2016	2017	2018	2019
Kosten Gymnasium insgesamt		7.742,93 €	10.107,68 €	8.910,86 €	8.910,86 €
Kosten pro teilnehmende SuS und Fahrt		2,19 €	2,30 €	2,25 €	2,25 €
Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Aufwendungen gesamt		2016	2017	2018	2019
Schülerfahrkosten pro Schüler der		58,61 €	55,15 €	59,08 €	58,76 €

Aufwand pro Schüler Gymnasium gesamt		2016	2017	2018	2019
(Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung /Hausmeister, Schülerfahrkosten)		956,49 €	738,08 €	770,92 €	771,79 €

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:			
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			94.929,32	39.750	87.187,00	47.437
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			1.492,78	1.150	1.492,78	343
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			96.422,10	40.900	88.679,78	47.780
11 - Personalaufwendungen			53.845,83	54.420	56.284,62	1.865
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			58.907,39	68.400	45.888,63	-22.511
14 - Bilanzielle Abschreibungen			81.966,23	30.800	75.448,74	44.649
15 - Transferaufwendungen			28.420,00	29.850	29.803,00	-47
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.381,26	6.470	6.462,65	-7
17 = Ordentliche Aufwendungen			228.520,71	189.940	213.887,64	23.948
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-132.098,61	-149.040	-125.207,86	23.832
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-132.098,61	-149.040	-125.207,86	23.832
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-132.098,61	-149.040	-125.207,86	23.832
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			869.466,29	1.183.300	833.612,04	-349.688
29 = Teilergebnis			-1.001.564,90	-1.332.340	-958.819,90	373.520

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	03.05	Gymnasium				
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.001.564,90	-1.332.340	-958.819,90	373.520
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			200,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			200,00	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			66.041,72	38.800	25.811,09	-12.989
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			66.041,72	38.800	25.811,09	-12.989
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-65.841,72	-38.800	-25.811,09	12.989
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
59 Schulausstattung Märkisches Gymnasium						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			25.924,86	31.000	20.746,34	-10.254
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-25.924,86	-31.000	-20.746,34	10.254

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:			
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
269 Programm "Gute Schule 2020"						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			30.808,58	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-30.808,58	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</u>						
5 Summe der investiven Einzahlungen			200,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			9.308,28	7.800	5.064,75	-2.735
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-9.108,28	-7.800	-5.064,75	2.735

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
Teilergebnisrechnung						
1 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 (= Zeilen 10 und 17)			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 (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			0,00	0	0,00	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			0,00	0	0,00	0
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (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 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr 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	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20
Zahl der Schüler/innen	78	84	77	68	47	0	0	0	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	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0	0	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	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.

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:			
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	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 (= Zeilen 10 und 17)			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 (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			0,00	0	0,00	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf		
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:			
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
(= Zeilen 20 und 30)						

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60 = Summe (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			0,00	0	0,00	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	03.06	Förderschule				
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:		
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ansatz fortgeschrieben 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)	
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			120.479,77	131.607,47	37.607
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			550,00	0,00	-500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			64,93	67,57	-32
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			121.094,70	131.675,04	37.075
11 - Personalaufwendungen			160.022,41	181.718,86	20.105
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			227.403,03	232.671,06	28.621
14 - Bilanzielle Abschreibungen			20.805,33	24.911,53	24.712
15 - Transferaufwendungen			37.146,51	32.015,80	-32.984
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			716,45	245,61	-1.364
17 = Ordentliche Aufwendungen			446.093,73	471.562,86	39.089
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-324.999,03	-339.887,82	-2.014
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-324.999,03	-339.887,82	-2.014
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-324.999,03	-339.887,82	-2.014
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			58.620,23	28.333,56	7.934
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-383.619,26	-368.221,38	-9.947

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:	
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
			Ansatz fortgeschrieben 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-383.619,26	-358.274
				-368.221,38
				-9.947
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Ein- und Auszahlungen			Ansatz fortgeschrieben 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		16.500,00	15.800
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		300,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		16.800,00	15.800
Auszahlungen				
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		44.635,41	15.800
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		44.635,41	15.800
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-27.835,41	0
				2.959,00
				2.959

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr 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 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,43	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
davon Beschäftigte	0,43	0,26	0,26	0,26	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	0,00	0,00

Erläuterungen

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

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

Doppischer Produktplan 2019

Schülerzahlen Gesamt		2016	2017	2018	2019
		2.399	2.433	2.494	2.510

Schokotickets		2016	2017	2018	2019
Kosten VER insgesamt		97.259,14 €	94.647,30 €	99.280,06 €	99.280,06 €
Kosten VER pro beförderte SuS		486,30 €	495,54 €	503,96 €	503,96 €
Kosten VER pro Schüler		40,54 €	38,90 €	39,81 €	39,55 €

Schülerspezialverkehr		2016	2017	2018	2019
Kosten insgesamt		27.338,50 €	28.301,50 €	27.820,00 €	27.820,00 €
Kosten pro teilnehmende SuS		2,50 €	2,49 €	2,49 €	2,49 €
Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt		1.926,00 €	3.269,90 €	2.597,95 €	2.597,95 €

Aufwendungen gesamt		2016	2017	2018	2019
Schülerfahrkosten pro Schüler		52,74 €	51,88 €	52,00 €	51,67 €

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:			
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			13.806,00	13.800	13.806,00	6
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			13.806,00	13.800	13.806,00	6
11 - Personalaufwendungen			12.825,62	14.310	14.483,33	173
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			131.412,79	135.000	152.762,58	17.763
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			144.238,41	149.310	167.245,91	17.936
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-130.432,41	-135.510	-153.439,91	-17.930
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-130.432,41	-135.510	-153.439,91	-17.930
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-130.432,41	-135.510	-153.439,91	-17.930
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.023,62	2.400	3.357,17	957
29 = Teilergebnis			-137.456,03	-137.910	-156.797,08	-18.887

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	Hr. Tolksdorf	
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		Rechtsbindung:		
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-137.456,03	-137.910	-156.797,08	-18.887
(= Zeilen 20 und 30)						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60 = Summe (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			0,00	0	0,00	0
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr 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, Lehrpersonalangelegenheiten

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2011/12	Schuljahr 2012/13	Schuljahr 2013/14	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20 <small>Prognose lt. SEP 2016</small>
Gesamtschülerzahl	2.681	2.615	2.502	2.460	2.464	2.399	2.433	2.511	2.511
Teilergebnis pro Schüler/in	-64,55 €	-74,00 €	-53,28 €	-99,26 €	-125,94 €	-155,36 €	-117,96 €	-87,76 €	-80,18 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,10	2,11	1,91	2,11	2,11	1,91	1,91	1,91	1,91
davon Beschäftigte	2,10	2,11	1,91	1,91	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,20	1,00	0,80	0,80	0,80	0,80

Erläuterungen

Einzelheiten dazu ergeben sich aus dem Schulentwicklungsplan 2016, der vom Rat am 24.11.2016 beschlossen wurde.

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:			
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			106.673,77	80.200	117.801,47	37.601
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			550,00	500	0,00	-500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			64,93	100	67,57	-32
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			107.288,70	80.800	117.869,04	37.069
11 - Personalaufwendungen			147.196,79	147.304	167.235,53	19.932
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			95.990,24	69.050	79.908,48	10.858
14 - Bilanzielle Abschreibungen			20.805,33	200	24.911,53	24.712
15 - Transferaufwendungen			37.146,51	65.000	32.015,80	-32.984
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			716,45	1.610	245,61	-1.364
17 = Ordentliche Aufwendungen			301.855,32	283.164	304.316,95	21.153
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-194.566,62	-202.364	-186.447,91	15.916
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-194.566,62	-202.364	-186.447,91	15.916
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-194.566,62	-202.364	-186.447,91	15.916
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			51.596,61	18.000	24.976,39	6.976
29 = Teilergebnis			-246.163,23	-220.364	-211.424,30	8.940

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf		
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:			
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-246.163,23	-220.364	-211.424,30	8.940

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		16.500,00	15.800	11.000,00	-4.800
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		300,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		16.800,00	15.800	11.000,00	-4.800
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		44.635,41	15.800	8.041,00	-7.759
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		44.635,41	15.800	8.041,00	-7.759
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-27.835,41	0	2.959,00	2.959

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf		
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:			
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
6	Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		32.279,94	0	0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-32.279,94	0	0,00	0
Maßnahme:						
240	Schulische Inklusion					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	15.800	11.000,00	-4.800
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	15.800	11.000,00	-4.800
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</u>						
5	Summe der investiven Einzahlungen		16.800,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		12.355,47	15.800	8.041,00	-7.759
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		4.444,53	-15.800	-8.041,00	7.759

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			91.725,76	76.100	98.367,46	22.267
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			225.404,17	258.500	212.857,86	-45.642
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			54.672,03	54.250	45.294,05	-8.956
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			46.341,52	50.700	46.621,78	-4.078
7 + Sonstige ordentliche Erträge			32.677,35	6.900	35.096,35	28.196
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			450.820,83	446.450	438.237,50	-8.213
11 - Personalaufwendungen			867.204,61	895.071	869.395,81	-25.675
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			103.325,12	98.850	100.504,58	1.655
14 - Bilanzielle Abschreibungen			19.721,44	10.200	20.353,32	10.153
15 - Transferaufwendungen			98.304,65	95.420	99.234,62	3.815
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			38.011,17	18.710	16.476,90	-2.233
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.126.566,99	1.118.251	1.105.965,23	-12.286
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-675.746,16	-671.801	-667.727,73	4.073
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-675.746,16	-671.801	-667.727,73	4.073
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-675.746,16	-671.801	-667.727,73	4.073
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			529.018,68	311.200	423.562,64	112.363
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.204.764,84	-983.001	-1.091.290,37	-108.289

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>					Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand					0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)					-1.204.764,84	-983.001	-1.091.290,37	-108.289
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>					Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				3.757,00	0	2.700,00	2.700
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen				0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen				0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)				3.757,00	0	2.700,00	2.700
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen				0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				6.649,10	9.050	8.092,54	-957
100	für den Erwerb von Finanzanlagen				0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen				0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)				6.649,10	9.050	8.092,54	-957
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.892,10	-9.050	-5.392,54	3.657

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			91.725,76	76.100	98.367,46	22.267
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			225.404,17	258.500	212.857,86	-45.642
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			54.672,03	54.250	45.294,05	-8.956
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			46.341,52	50.700	46.621,78	-4.078
7 + Sonstige ordentliche Erträge			32.677,35	6.900	35.096,35	28.196
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			450.820,83	446.450	438.237,50	-8.213
11 - Personalaufwendungen			867.204,61	895.071	869.395,81	-25.675
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			103.325,12	98.850	100.504,58	1.655
14 - Bilanzielle Abschreibungen			19.721,44	10.200	20.353,32	10.153
15 - Transferaufwendungen			98.304,65	95.420	99.234,62	3.815
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			38.011,17	18.710	16.476,90	-2.233
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.126.566,99	1.118.251	1.105.965,23	-12.286
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-675.746,16	-671.801	-667.727,73	4.073
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-675.746,16	-671.801	-667.727,73	4.073
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-675.746,16	-671.801	-667.727,73	4.073
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			529.018,68	311.200	423.562,64	112.363
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.204.764,84	-983.001	-1.091.290,37	-108.289

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.)
Teilergebnisrechnung						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.204.764,84	-983.001	-1.091.290,37	-108.289
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			3.757,00	0	2.700,00	2.700
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			3.757,00	0	2.700,00	2.700
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			6.649,10	9.050	8.092,54	-957
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			6.649,10	9.050	8.092,54	-957
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.892,10	-9.050	-5.392,54	3.657

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr 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 08.11.2017-
Zuschussgewährung erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 06.10.1950 - Kenntnisnahme zuletzt am 28.02.2018 -

Zielgruppe

Kinder und 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	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Teilergebnis für kulturelle Veranstaltungen pro Einwohner/in	-3,18€	-3,03 €	-3,64 €	-3,32 €	-2,46 €	-2,90 €	-2,76 €
Einsatz-/ Ausleihtage „Bühnenmobil“****	9	9	6	8	8	k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,10	0,90	0,90	0,90	0,80	0,80	0,80
davon Beschäftigte	0,30	0,35	0,35	0,35	0,25	0,25	0,25
davon Beamte	0,80	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

Kennzahlen					
Besucherzahlen		2016	2017	2018	2019
Besucherzahlen Museum		221	240	400	400
Besucherzahlen kommunale Veranstaltungen im/am Haus Martfeld		5.258	8.852	9.250	9.250
Besucherzahlen kommunale Veranstaltungen außerhalb Haus Martfeld		0	800	800	800
Besucherzahlen Gesamt		5.479	9.892	10.450	10.450
Aufwand					
Kosten gesamt pro Besucher der Veranstaltungen		34,94 €	23,41 €	21,75 €	22,65 €
Kosten gesamt pro Einwohner		6,51 €	7,84 €	7,69 €	8,01 €
Aufwand unter Berücksichtigung der Erträge					
Pro Veranstaltungsbesucher gesamt		26,21 €	18,53 €	18,06 €	18,59 €
Pro Einwohner		4,89 €	6,20 €	6,39 €	6,57 €

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft				
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			19.179,42	9.000	25.521,44	16.521
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			16.071,44	14.500	12.822,86	-1.677
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.200,00	1.500	600,00	-900
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1,28	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			36.452,14	25.000	38.944,30	13.944
11 - Personalaufwendungen			76.841,18	72.252	66.098,47	-6.154
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.916,16	14.950	23.399,28	8.449
14 - Bilanzielle Abschreibungen			279,42	300	279,44	-21
15 - Transferaufwendungen			720,00	720	720,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.542,13	4.260	3.818,69	-441
17 = Ordentliche Aufwendungen			105.298,89	92.482	94.315,88	1.834
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-68.846,75	-67.482	-55.371,58	12.110
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-68.846,75	-67.482	-55.371,58	12.110
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-68.846,75	-67.482	-55.371,58	12.110
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			21.188,75	11.200	8.740,59	-2.459
29 = Teilergebnis			-90.035,50	-78.682	-64.112,17	14.570

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)				
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-90.035,50	-78.682	-64.112,17	14.570

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe (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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400	0,00	-400

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-400	0,00	400

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-400	0,00	400

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld	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	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Besucher/innen „Museum“	474	333	727	221	240	400	400
Sonstige Hausbesucher/innen (Wechselausstellungen, Veranstaltungen, Trauungen)	5.571	5.656	7.141	5.452	7.466	7.000	7.000
Davon Trauungen	2.975	2.917	3.720	3.250	4.268	4.000	4.000
Teilergebnis pro Einwohner/in	-9,37€	k. A.	-9,59 €	-8,33 €	-8,07 €	-8,56 €	-8,03 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,34	2,31	2,13	2,19	2,24	2,11	2,46
davon Beschäftigte	2,27	2,11	1,93	1,99	2,04	1,91	2,26
davon Beamte	0,07	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.856,72	1.000	8.002,92	7.003
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.113,40	14.000	10.154,95	-3.845
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20.021,50	20.022
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	24.970,12	15.000	38.179,37	23.179
11 - Personalaufwendungen	112.348,14	117.219	125.771,75	8.553
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.099,70	3.050	678,71	-2.371
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.921,04	300	8.555,02	8.255
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.474,91	940	543,49	-397
17 = Ordentliche Aufwendungen	145.843,79	121.509	135.548,97	14.040
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.873,67	-106.509	-97.369,60	9.139
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-120.873,67	-106.509	-97.369,60	9.139
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-120.873,67	-106.509	-97.369,60	9.139
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			305.236,65	122.200	173.666,42	51.466
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-426.110,32	-228.709	-271.036,02	-42.327
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-426.110,32	-228.709	-271.036,02	-42.327
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	1.700,00	1.700
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	1.700,00	1.700
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	4.500	1.864,68	-2.635
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	4.500	1.864,68	-2.635
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-4.500	-164,68	4.335
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
6	Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)					

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
20 Software und Lizenzen über 410,-						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</u>						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	1.700,00	1.700
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	4.500	1.864,68	-2.635
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-4.500	-164,68	4.335

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr 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, 06.06.2014, 21.08.2015, 30.05.2016 und 07.06.2017

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	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
a) Musikschule							
Anzahl der Schüler/innen	415	409	372	343	417	417	417
Anzahl der Belegungen	435	434	408	368	437	437	437
b) JeKits							
Anzahl der Schüler/innen	473	453	462	493	490	490	490
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	69,01	70,63	65,38	66,72	61,60	60,70	59,24
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,76	4,85	4,85	4,85	5,30	5,30	5,30
davon Beschäftigte	4,70	4,83	4,83	4,83	5,28	5,28	5,28
davon Beamte	0,06	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
Produkt	04.01.03	Musikschule				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			59.831,54	60.100	57.243,10	-2.857
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			225.404,17	258.500	212.857,86	-45.642
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			32.617,96	6.900	4.077,95	-2.822
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			317.853,67	325.500	274.178,91	-51.321
11 - Personalaufwendungen			482.647,29	497.994	505.228,26	7.234
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.444,25	38.200	38.573,33	373
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.134,42	4.700	7.088,37	2.388
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.557,03	8.520	7.903,84	-616
17 = Ordentliche Aufwendungen			527.782,99	549.414	558.793,80	9.380
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-209.929,32	-223.914	-284.614,89	-60.701
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-209.929,32	-223.914	-284.614,89	-60.701
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-209.929,32	-223.914	-284.614,89	-60.701
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			28.636,90	12.300	83.843,43	71.543
29 = Teilergebnis			-238.566,22	-236.214	-368.458,32	-132.244

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft				
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-238.566,22	-236.214	-368.458,32	-132.244
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			3.757,00	0	1.000,00	1.000
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 (invest. Einzahlungen)			3.757,00	0	1.000,00	1.000
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			6.649,10	3.900	6.227,86	2.328
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			6.649,10	3.900	6.227,86	2.328
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-2.892,10	-3.900	-5.227,86	-1.328
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
13 Ausstattungsgenstände über 410 € aus Spendenmitteln						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	1.000,00	1.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	1.000,00	1.000

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Hr. Tolksdorf		
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft				
Produkt	04.01.03	Musikschule		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
142 Bücher und Zeitungen (Anschaffung GWG)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</u>						
5 Summe der investiven Einzahlungen			3.757,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			6.649,10	3.900	6.227,86	2.328
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-2.892,10	-3.900	-6.227,86	-2.328

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr 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	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Anzahl der das VHS-Angebot nutzenden Schwelmer Bürger/innen (Veranstaltungen im Verbandsgebiet) ^{1) 2)}	3.114	3.322	3.076	3.024	2.814	2.714	2.800	2.800
Anzahl der VHS-Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	204	207	216	204	164	156	160	160
Anzahl der Teilnehmer aus allen Mitgliedsstädten an Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	2.169	2.210	2.063	2.002	1.680	1.607	1.700	1.700
Teilergebnis pro Nutzer/in	k.A.	k.A.	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	0,02	0,02
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,02	0,02	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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
Produkt	04.01.04	Volkshochschule				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	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			1.754,01	1.734	818,54	-915
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			90.334,65	87.450	87.704,62	255
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2,09	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			92.090,75	89.184	88.523,16	-661
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-92.090,75	-89.184	-88.523,16	661
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-92.090,75	-89.184	-88.523,16	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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-92.090,75	-89.184	-88.523,16	661
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			50.563,73	46.200	59.450,96	13.251
29 = Teilergebnis			-142.654,48	-135.384	-147.974,12	-12.590

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft				
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-142.654,48	-135.384	-147.974,12	-12.590
(= Zeilen 20 und 30)						

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60 = Summe (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			0,00	0	0,00	0
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr 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 Informationskompetenz und Förderung der Integration; Organisation der ehrenamtlichen Arbeit

Auftrag freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 17.02.1938	Zielgruppe Kinder, Jugendliche und Erwachsene; Schulen, Behörden und Firmen
--	---

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Medienbestand (gesamt)	36.142	36.306	32.710	35.750	32.000	32.000	Ausleihungen im Jahr (gesamt)	69.761	64.078	59.064	59.094	60.000	60.000
Sachbücher	10.530	10.764	10.646	10.250	10.000	10.000	Sachbücher	7.324	6.652	5.235	4.276	5.300	5.300
Schöne Literatur	9.380	8.955	8.948	8.947	9.000	9.000	Schöne Literatur	18.725	16.842	14.992	12.770	15.500	15.500
Kinder- und Jugendliteratur	7.329	7.552	7.675	7.606	7.600	7.600	Kinder- und Jugendliteratur	21.715	20.098	19.122	12.758	15.000	15.000
Zeitschriften	3.910	3.565	2.626	4.035	4.000	4.000	Zeitschriften	4.277	3.910	4.000	2.384	3.000	3.000
Tonträger und elektronische Medien	3.915	4.170	3.960	3.744	3.744	3.744	Tonträger und elektronische Medien	11.430	11.103	8.435	7.830	8.500	8.500
Virtuelle Medien (Bestand im Verbund)	20.334	22.002	24.707	31.056	32.000	32.000	Virtuelle Medien	6.290	6.575	8.684	9.404	9.500	9.500
Anzahl der Vollzeitstellen (gesamt)	3,17	3,17	2,60	2,55	2,55	2,55	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	23,73	42,45	46,92	45,35	37,61	37,42
davon Beschäftigte	3,15	3,15	2,58	2,53	2,53	2,53	Teilergebnis pro Einwohner/- in	-8,18 €	-8,51 €	-7,89 €	-7,38 €	-8,61 €	-8,86 €
davon Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02							

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
Produkt	04.01.05	Bücherei				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.689,21	6.000	2.600,00	-3.400
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			23.487,19	25.750	22.316,24	-3.434
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			45.141,52	49.200	46.021,78	-3.178
7 + Sonstige ordentliche Erträge			58,11	0	10.996,90	10.997
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			71.376,03	80.950	81.934,92	985
11 - Personalaufwendungen			180.937,76	193.224	164.520,94	-28.703
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.510,21	15.250	11.354,63	-3.895
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.386,56	4.900	4.430,49	-470
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.137,75	2.980	2.868,85	-111
17 = Ordentliche Aufwendungen			204.972,28	216.354	183.174,91	-33.179
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-133.596,25	-135.404	-101.239,99	34.164
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-133.596,25	-135.404	-101.239,99	34.164
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-133.596,25	-135.404	-101.239,99	34.164
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			118.890,04	116.900	96.003,86	-20.896
29 = Teilergebnis			-252.486,29	-252.304	-197.243,85	55.060

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft				
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-252.486,29	-252.304	-197.243,85	55.060

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (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	0,00	-250
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	250	0,00	-250
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-250	0,00	250

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	250	0,00	-250

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
Produkt	04.01.05	Bücherei				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-250	0,00	250

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
Produkt	04.01.05	Bücherei				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-250	0,00	250

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr 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, Betreuung und Förderung der Heimatvereine, Auszahlung von Zuschüssen an Heimatvereine;

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Nachbarschaften, sonstige Vereine,

Ziele

Gewährung finanzieller Unterstützungen zum Erhalt der Vereinstätigkeiten

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,39	5,68	12,84	14,87	11,08	0	0
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,01€	-2,97€	-3,02 €	-2,60 €	-1,75 €	-1,89 €	-1,82 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,33	0,33	0,33	0,17	0,17	0,17
davon Beschäftigte	0,00	0,16	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche	k.A.						

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			168,87	0	5.000,00	5.000
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			168,87	0	5.000,00	5.000
11 - Personalaufwendungen			12.676,23	12.648	6.957,85	-5.690
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.354,80	27.400	26.498,63	-901
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			7.250,00	7.250	10.810,00	3.560
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.297,26	2.010	1.342,03	-668
17 = Ordentliche Aufwendungen			50.578,29	49.308	45.608,51	-3.699
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-50.409,42	-49.308	-40.608,51	8.699
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-50.409,42	-49.308	-40.608,51	8.699
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-50.409,42	-49.308	-40.608,51	8.699
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.502,61	2.400	1.857,38	-543
29 = Teilergebnis			-54.912,03	-51.708	-42.465,89	9.242

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-54.912,03	-51.708	-42.465,89	9.242
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (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 2019 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.137.717,42	1.454.800	1.337.185,20	-117.615
3 + Sonstige Transfererträge			502.688,80	121.000	300.826,02	179.826
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.925,45	4.000	25.915,14	21.915
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			409.816,64	335.700	343.622,67	7.923
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	500	0,00	-500
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			2.063.148,31	1.916.000	2.007.549,03	91.549
11 - Personalaufwendungen			1.603.982,10	1.252.584	1.532.705,42	280.121
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			402.360,55	420.700	417.892,07	-2.808
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.873,48	0	12.907,90	12.908
15 - Transferaufwendungen			2.130.490,99	2.291.000	1.727.542,39	-563.458
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.562,19	14.230	9.895,70	-4.334
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.158.269,31	3.978.514	3.700.943,48	-277.571
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.095.121,00	-2.062.514	-1.693.394,45	369.120
19 + Finanzerträge			752,74	500	1.016,14	516
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			752,74	500	1.016,14	516
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-2.094.368,26	-2.062.014	-1.692.378,31	369.636
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-2.094.368,26	-2.062.014	-1.692.378,31	369.636
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			888.447,11	414.600	487.747,15	73.147
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-2.982.815,37	-2.476.614	-2.180.125,46	296.489

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>					Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand					0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)					-2.982.815,37	-2.476.614	-2.180.125,46	296.489
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>					Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen				0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen				15.013,55	0	4.736,20	4.736
60	= Summe (invest. Einzahlungen)				15.013,55	0	4.736,20	4.736
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen				0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,00	25.000	0,00	-25.000
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	25.000	0,00	-25.000
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				15.013,55	-25.000	4.736,20	29.736

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	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			23.621,67	7.000	2.194,68	-4.805
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			23.621,67	7.000	2.194,68	-4.805
11 - Personalaufwendungen			407.194,76	336.976	433.734,02	96.758
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	1.601,79	1.602
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.051,01	3.460	1.773,97	-1.686
17 = Ordentliche Aufwendungen			410.245,77	340.436	437.109,78	96.674
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-386.624,10	-333.436	-434.915,10	-101.479
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-386.624,10	-333.436	-434.915,10	-101.479
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-386.624,10	-333.436	-434.915,10	-101.479
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			177.762,57	58.200	73.748,50	15.549
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-564.386,67	-391.636	-508.663,60	-117.028

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-564.386,67	-391.636	-508.663,60	-117.028
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60 = Summe (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 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
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 Hilfe zum Lebensunterhalt und 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	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Monatliche Fallzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	380	411	410	448	431	447	480	480
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,84	3,24	3,38	3,75	3,33	4,45	4,95	5,16
davon Beschäftigte	1,24	0,86	1,00	1,55	2,10	2,85	3,35	3,76
davon Beamte	1,60	2,38	2,38	2,20	1,23	1,60	1,60	1,40

Erläuterungen

Aufgrund der Umstellung von PROSOZ S auf OPEN PROSOZ und Betreuung dieser Anwendung durch den ERK werden die Aufwendungen für diesen Bereich nunmehr direkt aus dem Kreishaushalt getätigt.

Durch die monatlichen Fallzahlen werden die Leistungsfälle der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung abgebildet.

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	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	23.621,67	7.000	2.194,68	-4.805
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	23.621,67	7.000	2.194,68	-4.805
11 - Personalaufwendungen	328.532,20	268.534	351.589,06	83.055
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.601,79	1.602
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.025,40	3.440	1.742,26	-1.698
17 = Ordentliche Aufwendungen	331.557,60	271.974	354.933,11	82.959
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-307.935,93	-264.974	-352.738,43	-87.764
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-307.935,93	-264.974	-352.738,43	-87.764
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-307.935,93	-264.974	-352.738,43	-87.764
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters		
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 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			141.239,92	48.800	61.797,16	12.997
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-449.175,85	-313.774	-414.535,59	-100.762
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-449.175,85	-313.774	-414.535,59	-100.762
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (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 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
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	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Monatliche Fallzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	99	107	81	65	85	73	50	50
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,50	0,88	1,08	0,98	1,08	1,18	1,18	0,88
davon Beschäftigte	0,53	0,33	0,53	0,63	0,73	0,83	0,83	0,63
davon Beamte	0,97	0,55	0,55	0,35	0,35	0,35	0,35	0,25

Erläuterungen

Aufgrund der Umstellung des Leistungsprogramms von PROSOZ S auf OPEN PROSOZ und Betreuung dieser Anwendung durch den ERK werden die Aufwendungen für diesen Bereich nunmehr direkt aus dem Kreishaushalt getätigt.

Seit dem 01.01.20178 werden die Eingliederungs- und Bestattungsfälle zentral durch den Ennepe-Ruhr-Kreis bearbeitet. Die Delegationssatzung wurde für diesen Bereich entsprechend geändert.

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe		05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:			
Produkt		05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
11	- Personalaufwendungen			70.318,54	60.303	73.297,52	12.995
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			25,61	20	31,71	12
17	= Ordentliche Aufwendungen			70.344,15	60.323	73.329,23	13.006
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-70.344,15	-60.323	-73.329,23	-13.006
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-70.344,15	-60.323	-73.329,23	-13.006
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-70.344,15	-60.323	-73.329,23	-13.006
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			33.669,33	8.400	10.736,77	2.337
29	= Teilergebnis			-104.013,48	-68.723	-84.066,00	-15.343

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters		
Produktgruppe		05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:		
Produkt		05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-104.013,48	-68.723	-84.066,00	-15.343
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (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 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
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	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Monatliche Fallzahlen	1	1	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,10	0,10	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	0,00	0,00
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen

Aufgrund der Umstellung des Leistungsprogramms von PROSOZ S auf OPEN PROSOZ und Betreuung dieser Anwendung durch den ERK werden die Aufwendungen für diesen Bereich nunmehr direkt aus dem Kreishaushalt getätigt.

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:			
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			8.344,02	8.139	8.847,44	708
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			8.344,02	8.139	8.847,44	708
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-8.344,02	-8.139	-8.847,44	-708
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-8.344,02	-8.139	-8.847,44	-708
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-8.344,02	-8.139	-8.847,44	-708
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.853,32	1.000	1.214,57	215
29 = Teilergebnis			-11.197,34	-9.139	-10.062,01	-923

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe		05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:			
Produkt		05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII				
Teilergebnisrechnung				Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30 - Globaler Minderaufwand				0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-11.197,34	-9.139	-10.062,01	-923
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht				Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60	= Summe (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 2019 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	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			370.454,03	285.000	295.017,75	10.018
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			370.454,03	285.000	295.017,75	10.018
11 - Personalaufwendungen			389.163,60	262.801	322.357,91	59.557
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			547,52	240	320,96	81
17 = Ordentliche Aufwendungen			389.711,12	263.041	322.678,87	59.638
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-19.257,09	21.959	-27.661,12	-49.620
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-19.257,09	21.959	-27.661,12	-49.620
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-19.257,09	21.959	-27.661,12	-49.620
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			174.467,39	19.700	40.773,45	21.073
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-193.724,48	2.259	-68.434,57	-70.694

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-193.724,48	2.259	-68.434,57	-70.694
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (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 2019

Produktbereich 05 **Soziale Leistungen** verantwortlich: Frau Peters
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	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Fallzahlen der Bedarfsgemeinschaften jeweils für Mai des I. Jahres								
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt							2,40	2,40
davon Beschäftigte							1,00	1,00
davon Beamte							1,40	1,40

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:			
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	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			143.216,68	140.000	145.631,16	5.631
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			143.216,68	140.000	145.631,16	5.631
11 - Personalaufwendungen			138.382,97	143.776	152.791,86	9.016
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			226,56	140	226,56	87
17 = Ordentliche Aufwendungen			138.609,53	143.916	153.018,42	9.102
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			4.607,15	-3.916	-7.387,26	-3.471
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			4.607,15	-3.916	-7.387,26	-3.471
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			4.607,15	-3.916	-7.387,26	-3.471
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			59.817,40	9.500	19.571,26	10.071
29 = Teilergebnis			-55.210,25	-13.416	-26.958,52	-13.543

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:			
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-55.210,25	-13.416	-26.958,52	-13.543
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
<u>Ein- und Auszahlungen</u>						
<u>Investitionstätigkeit</u>						
<u>Einzahlungen</u>						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0
<u>Auszahlungen</u>						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	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 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
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	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Monatliche Vermittlungszahlen 1. Arbeitsmarkt*								
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt							0,40	0,40
davon Beschäftigte							0,00	0,00
davon Beamte							0,40	0,40

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	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	1.078	0,00	-1.078
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	1.078	0,00	-1.078
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.078	0,00	1.078
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.078	0,00	1.078
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.078	0,00	1.078
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Fr. Peters	
Produktgruppe		05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II			
Produkt		05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit		Rechtsbindung:	
Teilergebnisrechnung						
			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.969,55	1.600	3.261,87	1.662
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-9.969,55	-2.678	-3.261,87	-584
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-9.969,55	-2.678	-3.261,87	-584
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	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 (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 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
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	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Monatliche Eingliederungsvereinbarungen *								
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt							4,20	2,20
davon Beschäftigte							2,00	1,00
davon Beamte							2,20	1,20

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:			
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019		
			Ergebnis 2019	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			227.237,35	145.000	149.386,59	4.387
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			227.237,35	145.000	149.386,59	4.387
11 - Personalaufwendungen			250.780,63	117.947	169.566,05	51.619
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	100	94,40	-6
17 = Ordentliche Aufwendungen			251.101,59	118.047	169.660,45	51.613
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-23.864,24	26.953	-20.273,86	-47.227
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-23.864,24	26.953	-20.273,86	-47.227
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-23.864,24	26.953	-20.273,86	-47.227
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			104.680,44	8.600	17.940,32	9.340
29 = Teilergebnis			-128.544,68	18.353	-38.214,18	-56.567

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe		05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:			
Produkt		05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung				
Teilergebnisrechnung				Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30 - Globaler Minderaufwand				0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-128.544,68	18.353	-38.214,18	-56.567
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht				Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60	= Summe (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 2019 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.137.717,42	1.454.800	1.337.185,20	-117.615
3 + Sonstige Transfererträge			479.067,13	114.000	298.631,34	184.631
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			1.616.784,55	1.568.800	1.635.816,54	67.017
11 - Personalaufwendungen			427.331,92	308.057	374.892,29	66.835
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			402.360,55	420.000	417.892,07	-2.108
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.873,48	0	11.306,11	11.306
15 - Transferaufwendungen			2.122.517,78	2.277.000	1.715.924,63	-561.075
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.379,15	3.300	877,34	-2.423
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.962.462,88	3.008.357	2.520.892,44	-487.465
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.345.678,33	-1.439.557	-885.075,90	554.481
19 + Finanzerträge			752,74	500	1.016,14	516
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			752,74	500	1.016,14	516
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-1.344.925,59	-1.439.057	-884.059,76	554.997
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-1.344.925,59	-1.439.057	-884.059,76	554.997
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			344.843,70	257.600	282.003,28	24.403
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.689.769,29	-1.696.657	-1.166.063,04	530.594

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.689.769,29	-1.696.657	-1.166.063,04	530.594
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		15.013,55	0	4.736,20	4.736
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			15.013,55	0	4.736,20	4.736
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	25.000	0,00	-25.000
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	25.000	0,00	-25.000
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			15.013,55	-25.000	4.736,20	29.736

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
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	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Monatliche Fall-/Personenzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	54/87	60/91	80/146	279/530	177/357	116/214	180/350*	120/250*
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,38	1,66	1,87	2,37	5,22	7,50	7,50	5,53
davon Beschäftigte	0,58	0,58	0,79	1,64	4,49	6,65	6,65	5,08
davon Beamte	0,80	1,08	1,08	0,73	0,73	0,85	0,85	0,45

*Die Fallzahlen beruhen auf einer qualifizierten Schätzung.

Erläuterungen

Siehe hierzu Ausführungen Produkt Asyl.

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:			
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.137.717,42	1.454.800	1.337.185,20	-117.615
3 + Sonstige Transfererträge			479.067,13	114.000	298.631,34	184.631
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			1.616.784,55	1.568.800	1.635.816,54	67.017
11 - Personalaufwendungen			427.331,92	308.057	374.892,29	66.835
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			402.360,55	420.000	417.892,07	-2.108
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.873,48	0	11.306,11	11.306
15 - Transferaufwendungen			2.122.517,78	2.277.000	1.715.924,63	-561.075
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.379,15	3.300	877,34	-2.423
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.962.462,88	3.008.357	2.520.892,44	-487.465
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.345.678,33	-1.439.557	-885.075,90	554.481
19 + Finanzerträge			752,74	500	1.016,14	516
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			752,74	500	1.016,14	516
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-1.344.925,59	-1.439.057	-884.059,76	554.997
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-1.344.925,59	-1.439.057	-884.059,76	554.997
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			344.843,70	257.600	282.003,28	24.403
29 = Teilergebnis			-1.689.769,29	-1.696.657	-1.166.063,04	530.594

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:			
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-1.689.769,29	-1.696.657	-1.166.063,04	530.594
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		15.013,55	0	4.736,20	4.736
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		15.013,55	0	4.736,20	4.736
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	25.000	0,00	-25.000
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	25.000	0,00	-25.000
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		15.013,55	-25.000	4.736,20	29.736
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	25.000	0,00	-25.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-25.000	0,00	25.000

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:			
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
276 Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</u>						
5 Summe der investiven Einzahlungen			15.013,55	0	4.736,20	4.736
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			15.013,55	0	4.736,20	4.736

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			11.820,45	2.500	25.270,14	22.770
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.525,21	5.500	5.489,92	-10
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			17.345,66	8.000	30.760,06	22.760
11 - Personalaufwendungen			184.026,63	155.957	174.059,55	18.103
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			7.973,21	14.000	11.617,76	-2.382
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.402,67	6.360	4.665,54	-1.694
17 = Ordentliche Aufwendungen			198.402,51	176.917	190.342,85	13.426
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-181.056,85	-168.917	-159.582,79	9.334
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-181.056,85	-168.917	-159.582,79	9.334
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-181.056,85	-168.917	-159.582,79	9.334
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			75.813,52	37.500	38.388,27	888
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-256.870,37	-206.417	-197.971,06	8.446

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-256.870,37	-206.417	-197.971,06	8.446
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60 = Summe (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 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
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	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,08	0,23	0,33	0,33	0,33	0,30	0,88	0,73	0,20
davon Beschäftigte	0,03	0,03	0,13	0,13	0,13	0,10	0,15	0,00	0,10
davon Beamte	0,05	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,73	0,73	0,10

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe		05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen					
Produkt		05.04.01	Unterstützung von Migranten		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>					Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	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				35.618,99	33.139	18.112,48	-15.027
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	5.900	6.127,84	228
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				5,67	500	11,34	-489
17	= Ordentliche Aufwendungen				35.624,66	40.139	24.251,66	-15.887
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)				-35.624,66	-40.139	-24.251,66	15.887
19	+ Finanzerträge				0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)				-35.624,66	-40.139	-24.251,66	15.887
23	+ Außerordentliche Erträge				0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)				-35.624,66	-40.139	-24.251,66	15.887
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				20.829,31	6.900	8.805,63	1.906
29	= Teilergebnis				-56.453,97	-47.039	-33.057,29	13.982

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:			
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-56.453,97	-47.039	-33.057,29	13.982
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (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 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: SGB XII

Zielgruppe

Schwelmer Senior/innen (ab 60 Jahre)

Ziele

Überwindung bzw. Verhütung altersbedingter Schwierigkeiten und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Anzahl der jährlichen Veranstaltungen (Teilnehmer)	215 (6.520)	215 (6.700)	215 (6.800)	251 (7.700)	250 (7.900)	244 (7.900)	238 (8.500)	238 (8.500)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,90	0,93	0,89	0,89	0,86	0,97	0,97	0,70
davon Beschäftigte	0,30	0,33	0,29	0,29	0,26	0,14	0,14	0,20
davon Beamte	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,83	0,83	0,50

Erläuterungen

Die Spiele-Treff-Veranstaltungen werden aufgrund geringer Teilnehmerzahlen (ca. 6-8 Personen pro Veranstaltung) eingestellt.

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:			
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	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			5.525,21	5.500	5.489,92	-10
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			5.525,21	5.500	5.489,92	-10
11 - Personalaufwendungen			70.919,24	68.406	73.040,51	4.635
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			5.525,21	5.500	5.489,92	-10
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5,67	350	15,12	-335
17 = Ordentliche Aufwendungen			76.450,12	74.256	78.545,55	4.290
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-70.924,91	-68.756	-73.055,63	-4.300
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-70.924,91	-68.756	-73.055,63	-4.300
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-70.924,91	-68.756	-73.055,63	-4.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			27.677,31	8.700	10.882,53	2.183
29 = Teilergebnis			-98.602,22	-77.456	-83.938,16	-6.482

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:			
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-98.602,22	-77.456	-83.938,16	-6.482

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (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 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
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	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Anzahl der Sozialpfleger	65	67	63	65	65	59	60	60
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,45	0,45	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	0,00	0,00
davon Beamte	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:			
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	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			43.445,56	43.102	47.463,97	4.362
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			2.448,00	2.600	0,00	-2.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.740,00	5.500	3.674,00	-1.826
17 = Ordentliche Aufwendungen			49.633,56	51.202	51.137,97	-64
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-49.633,56	-51.202	-51.137,97	64
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-49.633,56	-51.202	-51.137,97	64
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-49.633,56	-51.202	-51.137,97	64
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.840,00	4.300	5.465,54	1.166
29 = Teilergebnis			-62.473,56	-55.502	-56.603,51	-1.102

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:			
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-62.473,56	-55.502	-56.603,51	-1.102
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (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 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
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.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Jährliche Fallzahlen	7	7	7	6	8	5	8	8
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,29	0,20	0,20	0,20	0,15	0,20	0,40	0,40
davon Beschäftigte	0,29	0,20	0,20	0,20	0,15	0,20	0,40	0,40
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 Das Obdach an der Jesinghauser Straße wurde aufgegeben. Aktuell werden obdachlose Menschen im Gebäude Kaiserstraße untergebracht.

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	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	11.820,45	2.500	25.270,14	22.770
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	11.820,45	2.500	25.270,14	22.770
11 - Personalaufwendungen	26.429,59	11.310	27.490,71	16.181
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	2.639,69	10	954,54	945
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.069,28	11.320	28.445,25	17.125
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.248,83	-8.820	-3.175,11	5.645
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-17.248,83	-8.820	-3.175,11	5.645
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-17.248,83	-8.820	-3.175,11	5.645
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Fr. Peters	
Produktgruppe		05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen			
Produkt		05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften		Rechtsbindung:	
Teilergebnisrechnung						
			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.466,90	17.600	13.234,57	-4.365
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-31.715,73	-26.420	-16.409,68	10.010
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-31.715,73	-26.420	-16.409,68	10.010
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	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 (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 2019

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Übergangsheimen und Gemeinschaftsunterkünfte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: AsylbLG

Zielgruppe

Asylbewerber/innen und ausländische Flüchtlinge

Ziele

menschenwürdige Unterbringung zugewiesener Asylbewerber und ausländischer Flüchtlinge 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	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,29	0,29	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,29	0,29	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15	0,10	0,10
davon Beamte	0,00	0,00	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.

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:			
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			7.613,25	0	7.951,88	7.952
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			11,64	0	10,54	11
17 = Ordentliche Aufwendungen			7.624,89	0	7.962,42	7.962
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-7.624,89	0	-7.962,42	-7.962
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-7.624,89	0	-7.962,42	-7.962
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-7.624,89	0	-7.962,42	-7.962
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-7.624,89	0	-7.962,42	-7.962

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:			
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-7.624,89	0	-7.962,42	-7.962
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (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 2019 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	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			1.105,00	1.500	645,00	-855
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			33.837,40	45.200	43.115,00	-2.085
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	500	0,00	-500
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			34.942,40	47.200	43.760,00	-3.440
11 - Personalaufwendungen			196.265,19	188.793	227.661,65	38.869
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	100	0,00	-100
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.181,84	870	2.257,89	1.388
17 = Ordentliche Aufwendungen			197.447,03	189.763	229.919,54	40.157
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-162.504,63	-142.563	-186.159,54	-43.597
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-162.504,63	-142.563	-186.159,54	-43.597
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-162.504,63	-142.563	-186.159,54	-43.597
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			115.559,93	41.600	52.833,65	11.234
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-278.064,56	-184.163	-238.993,19	-54.830

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-278.064,56	-184.163	-238.993,19	-54.830
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (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 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
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	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Monatliche Zahl der Beratungen	113	137	150	160	170	170	190	190
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,10
davon Beschäftigte	1,00	1,00	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	0,15	0,10

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	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	31.175,00	31.200	31.175,00	-25
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	31.175,00	31.200	31.175,00	-25
11 - Personalaufwendungen	63.030,11	70.774	72.983,61	2.210
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	37,76	40	37,76	-2
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.067,87	70.814	73.021,37	2.207
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.892,87	-39.614	-41.846,37	-2.232
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-31.892,87	-39.614	-41.846,37	-2.232
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-31.892,87	-39.614	-41.846,37	-2.232

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			32.813,31	10.500	13.360,23	2.860
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-64.706,18	-50.114	-55.206,60	-5.093
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-64.706,18	-50.114	-55.206,60	-5.093
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (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 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
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	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Monatliche Zahl der Beratungen	20	25	25	25	25	25	25	25
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
davon Beschäftigte	0,00	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	0,15

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	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	100	0,00	-100
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	100	0,00	-100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			0,00	-100	0,00	100
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			0,00	-100	0,00	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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			0,00	-100	0,00	100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.400	1.821,85	422
29 = Teilergebnis			0,00	-1.500	-1.821,85	-322

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen				
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			0,00	-1.500	-1.821,85	-322
(= Zeilen 20 und 30)						

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60 = Summe (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			0,00	0	0,00	0
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
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	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Monatliche Rentenversicherungsvorgänge	110	145	145	130	121	135	140	140
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,80	0,80	0,60
davon Beschäftigte	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,80	0,80	0,60
davon Beamte	0,00	0,60	0,00	0,00	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.

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	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			18.356,99	13.780	32.550,87	18.771
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			43,74	300	1.144,30	844
17 = Ordentliche Aufwendungen			18.400,73	14.080	33.695,17	19.615
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-18.400,73	-14.080	-33.695,17	-19.615
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-18.400,73	-14.080	-33.695,17	-19.615
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-18.400,73	-14.080	-33.695,17	-19.615
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			22.826,66	5.700	7.287,40	1.587
29 = Teilergebnis			-41.227,39	-19.780	-40.982,57	-21.203

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters		
Produktgruppe		05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:		
Produkt		05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-41.227,39	-19.780	-40.982,57	-21.203
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (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 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Monatliche Zahl der Wohnungssuchenden	3	3	3	2	2	2	2	2
Monatliche Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungen	10	12	12	10	10	9	10	10
Fallzahlen der Ausgleichszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Monatliche Zahl der Wohngeldeingaben	84	104	104	80	100	85	100	100
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,20	3,20	2,20	2,10	2,10	1,90	1,90	2,10
davon Beschäftigte	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00	1,80	1,80	1,90
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20

Erläuterungen
 Die monatlichen Wohngeldeingaben stellen eine durchschnittliche Gesamtzahl dar, die sich u.a. zusammensetzt aus Erst- und Weiterbewilligungen von Wohngeld, Einstellungen und ggfs. Rückforderungen von Wohngeld, Minderungen oder Erhöhungen von Wohngeld, Probeberechnungen für Jobcenter oder den wirtschaftlichen Bereich des FB 4.

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
1 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			1.105,00	1.500	645,00	-855
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.662,40	3.000	0,00	-3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	500	0,00	-500
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			3.767,40	5.000	645,00	-4.355
11 - Personalaufwendungen			114.032,20	103.259	122.127,17	18.868
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			1.100,34	520	1.075,83	556
17 = Ordentliche Aufwendungen			115.132,54	103.779	123.203,00	19.424
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-111.365,14	-98.779	-122.558,00	-23.779
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-111.365,14	-98.779	-122.558,00	-23.779
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-111.365,14	-98.779	-122.558,00	-23.779
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			54.213,29	20.100	25.505,91	5.406
29 = Teilergebnis			-165.578,43	-118.879	-148.063,91	-29.185

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-165.578,43	-118.879	-148.063,91	-29.185
(= Zeilen 20 und 30)						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (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			0,00	0	0,00	0
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
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.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Jährliche Fallzahlen	234	232	192	163	180	200	200	200
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,40
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,40
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
Die finanzielle Abwicklung dieser Leistungen erfolgt direkt über den Kreishaushalt.

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	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	11.000	11.940,00	940
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	11.000	11.940,00	940
11 - Personalaufwendungen			845,89	980	0,00	-980
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	10	0,00	-10
17 = Ordentliche Aufwendungen			845,89	990	0,00	-990
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-845,89	10.010	11.940,00	1.930
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-845,89	10.010	11.940,00	1.930
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-845,89	10.010	11.940,00	1.930
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.706,67	3.900	4.858,26	958
29 = Teilergebnis			-6.552,56	6.110	7.081,74	972

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-6.552,56	6.110	7.081,74	972
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (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 2019 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.020.823,55	4.886.350	5.838.711,94	952.362
3 + Sonstige Transfererträge			451.780,86	413.000	1.047.724,10	634.724
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.381.551,63	1.378.500	1.606.495,52	227.996
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			110.010,49	122.500	113.201,94	-9.298
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.782.200,08	1.287.900	1.206.355,94	-81.544
7 + Sonstige ordentliche Erträge			338.767,35	800	127.348,56	126.549
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			10.085.133,96	8.089.050	9.939.838,00	1.850.788
11 - Personalaufwendungen			3.474.731,85	3.494.433	3.654.003,46	159.570
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			543.728,27	533.450	759.324,49	225.874
14 - Bilanzielle Abschreibungen			387.465,21	119.700	121.202,34	1.502
15 - Transferaufwendungen			17.082.374,61	16.514.900	18.281.521,58	1.766.622
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			163.833,77	39.340	295.279,07	255.939
17 = Ordentliche Aufwendungen			21.652.133,71	20.701.823	23.111.330,94	2.409.508
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-11.566.999,75	-12.612.773	-13.171.492,94	-558.720
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-11.566.999,75	-12.612.773	-13.171.492,94	-558.720
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-11.566.999,75	-12.612.773	-13.171.492,94	-558.720
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.367.126,86	549.800	856.843,60	307.044
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-12.934.126,61	-13.162.573	-14.028.336,54	-865.764

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-12.934.126,61	-13.162.573	-14.028.336,54	-865.764
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		42.557,00	4.500	45.500,00	41.000
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 (invest. Einzahlungen)			42.557,00	4.500	45.500,00	41.000
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		3.573,50	373.000	215.468,67	-157.531
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		37.214,35	106.350	102.560,09	-3.790
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			40.787,85	479.350	318.028,76	-161.321
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			1.769,15	-474.850	-272.528,76	202.321

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.794.615,63	4.554.600	5.526.692,87	972.093
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	306.769,40	306.769
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.376.399,27	1.378.500	1.602.416,58	223.917
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			86.134,40	91.200	92.263,93	1.064
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000,00	85.000	0,00	-85.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			94.152,53	250	72.349,46	72.099
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			7.352.301,83	6.109.550	7.600.492,24	1.490.942
11 - Personalaufwendungen			1.615.734,56	1.709.217	1.742.902,46	33.685
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			107.975,71	128.050	105.803,40	-22.247
14 - Bilanzielle Abschreibungen			92.151,89	5.100	36.640,51	31.541
15 - Transferaufwendungen			9.167.622,87	8.904.800	9.250.164,61	345.365
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			134.223,32	10.770	192.209,41	181.439
17 = Ordentliche Aufwendungen			11.117.708,35	10.757.937	11.327.720,39	569.783
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-3.765.406,52	-4.648.387	-3.727.228,15	921.159
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-3.765.406,52	-4.648.387	-3.727.228,15	921.159
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-3.765.406,52	-4.648.387	-3.727.228,15	921.159
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			448.573,09	180.300	275.434,58	95.135
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-4.213.979,61	-4.828.687	-4.002.662,73	826.024

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:	
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
				Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-4.213.979,61	-4.002.662,73
				826.024
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Ein- und Auszahlungen				Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		38.000,00	12.500,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		38.000,00	12.500,00
Auszahlungen				
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen		0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		22.324,22	55.743,28
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		22.324,22	55.743,28
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		15.675,78	-43.243,28
				23.857

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
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 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Anzahl der Hortplätze Stichtag 1.8.	25	25	25	25	25	25
Anzahl der Kita-Plätze Stichtag 1.8.	23	23	25	25	24	23
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	921 (inkl. 174 Plätze U3)	940 (inkl. 170 Plätze U3)	914 (inkl. 187 Plätze U3)	995 (inkl. 200 Plätze U3)	1044 (incl. 219 Plätze U3)	1066 (incl. 249 Plätze U3)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,90	5,95	6,59	6,32	6,28	6,56
davon Beschäftigte	5,43	5,48	6,12	5,93	5,88	6,18
davon Beamte	0,47	0,47	0,47	0,39	0,40	0,38

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:			
Produkt	06.01.01	Kinderhort				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			162.476,32	128.300	160.712,64	32.413
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			11.857,56	13.500	49.618,70	36.119
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			27.700,00	30.000	28.050,00	-1.950
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			29.916,76	50	0,00	-50
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			231.950,64	171.850	238.381,34	66.531
11 - Personalaufwendungen			343.518,25	342.106	378.143,33	36.037
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52.201,90	37.150	35.245,63	-1.904
14 - Bilanzielle Abschreibungen			51.176,02	2.600	6.772,44	4.172
15 - Transferaufwendungen			0,00	1.000	0,00	-1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.004,06	5.590	41.958,32	36.368
17 = Ordentliche Aufwendungen			449.900,23	388.446	462.119,72	73.674
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-217.949,59	-216.596	-223.738,38	-7.142
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-217.949,59	-216.596	-223.738,38	-7.142
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-217.949,59	-216.596	-223.738,38	-7.142
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			65.313,41	28.700	60.104,06	31.404
29 = Teilergebnis			-283.263,00	-245.296	-283.842,44	-38.546

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:			
Produkt	06.01.01	Kinderhort				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-283.263,00	-245.296	-283.842,44	-38.546

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18.000,00	4.500	12.500,00	8.000
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 (invest. Einzahlungen)		18.000,00	4.500	12.500,00	8.000
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		12.068,47	29.100	23.575,66	-5.524
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		12.068,47	29.100	23.575,66	-5.524
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		5.931,53	-24.600	-11.075,66	13.524

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5	Summe der investiven Einzahlungen		18.000,00	4.500	12.500,00	8.000
6	Summe der investiven Auszahlungen		12.068,47	29.100	23.575,66	-5.524

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:			
Produkt	06.01.01	Kinderhort				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			5.931,53	-24.600	-11.075,66	13.524

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
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 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	101	101	103	103	103	95
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	22	22	20	20	23	23
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	921	940	914	995	1044	1060
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	174	170	187	200	219	249
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	17,04	17,49	17,95	19,20	19,88	19,67
davon Beschäftigte	16,08	16,53	16,99	18,47	19,13	18,89
davon Beamte	0,96	0,96	0,96	0,73	0,75	0,78

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe		06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:			
Produkt		06.01.02	Städtische Kindertagesstätten				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			424.895,36	341.500	673.934,79	332.435
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			75.729,35	80.000	128.822,43	48.822
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			58.434,40	61.200	64.213,93	3.014
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			7.083,37	50	11.042,51	10.993
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge			566.142,48	482.750	878.013,66	395.264
11	- Personalaufwendungen			1.110.317,02	1.181.636	1.161.056,85	-20.579
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			55.773,81	90.900	70.557,77	-20.342
14	- Bilanzielle Abschreibungen			13.719,31	2.500	11.141,88	8.642
15	- Transferaufwendungen			0,00	2.000	0,00	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			18.028,40	4.610	51.799,13	47.189
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.197.838,54	1.281.646	1.294.555,63	12.910
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-631.696,06	-798.896	-416.541,97	382.354
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-631.696,06	-798.896	-416.541,97	382.354
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-631.696,06	-798.896	-416.541,97	382.354
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			283.648,61	97.800	165.122,44	67.322
29	= Teilergebnis			-915.344,67	-896.696	-581.664,41	315.032

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:			
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-915.344,67	-896.696	-581.664,41	315.032
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			20.000,00	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	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			20.000,00	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			10.255,75	42.500	32.167,62	-10.332
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			10.255,75	42.500	32.167,62	-10.332
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			9.744,25	-42.500	-32.167,62	10.332
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			7.690,99	15.000	14.439,51	-560
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-7.690,99	-15.000	-14.439,51	560

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
13	Ausstattungsgegenstände über 410 € aus Spendenmitteln					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000,00	0	0,00	0
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	20.000	17.259,43	-2.741
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		20.000,00	-20.000	-17.259,43	2.741
Maßnahme:						
27	Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
133	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
185	Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
219	Sprache und Integration (Zuschuss u. a.)					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		2.564,76	7.500	468,68	-7.031
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-2.564,76	-7.500	-468,68	7.031

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018
Ein- und Auszahlungen			Ansatz fortgeschrieben 2019
			Ergebnis 2019
			Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
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 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	623	623	599	667	698	693
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	152	152	167	189	196	226
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	921	940	914	995	1044	1060
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	174	170	187	200	219	249
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,92	2,22	2,22	2,15	2,55	1,56
davon Beschäftigte	0,27	0,57	0,57	1,15	1,55	0,50
davon Beamte	1,65	1,65	1,65	1,00	1,00	1,06

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe		06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:			
Produkt		06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.141.719,37	4.020.500	4.623.225,44	602.725
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	302.598,55	302.599
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.153.840,51	1.151.400	1.234.241,46	82.841
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000,00	85.000	0,00	-85.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			46.559,67	100	61.276,95	61.177
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge			6.343.119,55	5.257.000	6.221.342,40	964.342
11	- Personalaufwendungen			136.846,88	157.675	155.122,48	-2.553
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			24.768,90	0	15.538,98	15.539
15	- Transferaufwendungen			8.500.600,69	8.128.400	8.489.547,97	361.148
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			105.314,47	150	73.077,44	72.927
17	= Ordentliche Aufwendungen			8.767.530,94	8.286.225	8.733.286,87	447.062
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.424.411,39	-3.029.225	-2.511.944,47	517.281
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-2.424.411,39	-3.029.225	-2.511.944,47	517.281
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-2.424.411,39	-3.029.225	-2.511.944,47	517.281
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			79.682,83	45.400	37.117,69	-8.282
29	= Teilergebnis			-2.504.094,22	-3.074.625	-2.549.062,16	525.563

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:			
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-2.504.094,22	-3.074.625	-2.549.062,16	525.563
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (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 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
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 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Tagespflegeplätze Stichtag 1. 8.	62	60	78	80	85	80
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,90
davon Beschäftigte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,90
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:			
Produkt	06.01.04	Tagespflege				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			65.524,58	64.300	68.820,00	4.520
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	4.170,85	4.171
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			134.971,85	133.600	189.733,99	56.134
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			10.592,73	50	30,00	-20
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			211.089,16	197.950	262.754,84	64.805
11 - Personalaufwendungen			25.052,41	27.800	48.579,80	20.780
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.487,66	0	3.187,21	3.187
15 - Transferaufwendungen			667.022,18	773.400	760.616,64	-12.783
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.876,39	420	25.374,52	24.955
17 = Ordentliche Aufwendungen			702.438,64	801.620	837.758,17	36.138
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-491.349,48	-603.670	-575.003,33	28.667
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-491.349,48	-603.670	-575.003,33	28.667
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-491.349,48	-603.670	-575.003,33	28.667
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			19.928,24	8.400	13.090,39	4.690
29 = Teilergebnis			-511.277,72	-612.070	-588.093,72	23.976

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:			
Produkt	06.01.04	Tagespflege				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-511.277,72	-612.070	-588.093,72	23.976

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (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 2019 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			225.145,41	331.050	309.002,62	-22.047
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.152,36	0	4.078,94	4.079
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			23.876,09	31.300	20.938,01	-10.362
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			79.398,06	41.400	64.179,59	22.780
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.906,29	550	54,81	-495
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			336.478,21	404.300	398.253,97	-6.046
11 - Personalaufwendungen			488.493,35	469.494	558.203,21	88.709
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			305.743,97	301.850	300.300,71	-1.549
14 - Bilanzielle Abschreibungen			83.550,20	114.500	81.419,09	-33.081
15 - Transferaufwendungen			199.258,17	266.750	299.327,26	32.577
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.074,47	5.600	1.925,04	-3.675
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.081.120,16	1.158.194	1.241.175,31	82.981
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-744.641,95	-753.894	-842.921,34	-89.027
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-744.641,95	-753.894	-842.921,34	-89.027
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-744.641,95	-753.894	-842.921,34	-89.027
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			391.916,90	179.400	283.152,09	103.752
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.136.558,85	-933.294	-1.126.073,43	-192.779

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.136.558,85	-933.294	-1.126.073,43	-192.779
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			4.557,00	0	33.000,00	33.000
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 (invest. Einzahlungen)			4.557,00	0	33.000,00	33.000
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			3.573,50	373.000	215.468,67	-157.531
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			14.890,13	33.600	46.739,47	13.139
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			18.463,63	406.600	262.208,14	-144.392
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-13.906,63	-406.600	-229.208,14	177.392

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
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), d) akute Hilfen / Beratungen, e) Fremdnutzung / Selbstorganisierte Gruppen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Ziel a) Jugendbildung	14,80	17,60	17,60	18,00	21,60	21,60
Ziel b) Jugendkultur	2,0	5,40	5,40	7,50	7,50	7,20
Ziel c) Jugendfreizeitpädagogik incl. Offener Bereich	29,40	29,40	32,40	36,30	45,00	43,20
Ziel d) akute Hilfen / Beratungen	7,10	4,40	14,10	8,40	8,40	11,70
Ziel e) Fremdnutzung / Selbstorganisierte Gruppen	23,10	19,90	19,90	19,90	18,75	15,00
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,62	4,62	4,61	4,66	4,63	4,53
davon Beschäftigte	4,39	4,39	4,38	4,43	4,38	4,53
davon Beamte	0,23	0,23	0,23	0,23	0,25	0

Erläuterungen s. Folgeseite

Die Beschreibung der Arbeitsbereiche, sowie Statistiken, finden sich auch in den Jahresberichten des Jugendzentrums.

Doppischer Produktplan 2019

Die Kennzahlen für die Produkte werden aus dem Zeitaufwand (Öffnungszeiten) x Wertigkeit gebildet.

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) Jugendbildung	30 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x	Wertigkeit (0,8+1,6) = 9,0	x	2,4 = 21,6 zu ~ 3.500 Besuchern
b) Jugendkultur	10 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x	Wertigkeit (1,4+1,0) = 3,0	x	2,4 = 7,2 zu ~ 1.500 Besuchern
c) Jugendfreizeitpädagogik inkl. Aufsuchende Jugendsozialarbeit	60 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x	Wertigkeit (1,6+0,8) = 18,0	x	2,4 = 43,2 zu ~ 17.000 Besuchern
d) akute Hilfen / Beratungen	15 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x	Wertigkeit (1,1+1,5) = 4,5	x	2,6 = 11,7 zu ~ 120 Besuchern
e) Fremdnutzung / Selbstorganisierte Gr.	20 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x	Wertigkeit (1,5+1,0) = 6,0	x	2,5 = 15,0 zu ~ 12.000 Besuchern

Durch überschneidende Arbeitsfelder wird die Summe der Prozente an Öffnungszeiten mehr als 100 % ergeben. Die Wertigkeit wird in Schritten zu 0,1 zwischen 0,0 (geringste W.) und 2,0 (maximale W.) eingestuft. Die Kennzahlen ergeben sich aus den zugeordneten Besucherzahlen des Vorjahres.

Doppischer Produktplan 2019

Die Kennzahlen für die Produkte werden aus dem Zeitaufwand (Öffnungszeiten) x Wertigkeit gebildet.

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.

	Planung 2019	Anteil der Öffnungszeiten	Gesamt-Öffnungszeiten in Stunden	Außenwertigkeit	Innenwertigkeit	Summe aus Außen- und Innenwertigkeit	Produktzahl	Besucheranteil / gerundet
a	Jugendbildung	30%	30	0,8	1,6	2,4	21,6	3.500
b	Jugendkultur	10%	30	1,4	1,0	2,4	7,2	1.500
c	Jugendfreizeitpädagogik inkl. Aufsuchende Jugendsozialarbeit	60%	30	1,6	0,8	2,4	43,2	17.000
d	akute Hilfen / Beratungen	15%	30	1,1	1,5	2,6	11,7	120
e	Selbstorganisierte Gruppen	20%	30	1,5	1,0	2,5	15	12.000

Durch überschneidende Arbeitsfelder wird die Summe der Prozente an Öffnungszeiten mehr als 100 % ergeben. Die Wertigkeit wird in Schritten zu 0,1 zwischen 0,0 (geringste W.) und 2,0 (maximale W.) eingestuft. Die Kennzahlen ergeben sich aus den zugeordneten Besucherzahlen des Vorjahres.

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:			
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			54.450,38	50.000	56.556,68	6.557
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			21.447,09	23.000	19.573,01	-3.427
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.441,66	6.000	5.208,33	-792
7 + Sonstige ordentliche Erträge			616,40	550	0,00	-550
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			79.955,53	79.550	81.338,02	1.788
11 - Personalaufwendungen			335.282,56	333.380	354.568,96	21.189
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.762,45	28.450	22.621,00	-5.829
14 - Bilanzielle Abschreibungen			10.094,78	4.400	11.190,11	6.790
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.185,24	4.060	1.103,79	-2.956
17 = Ordentliche Aufwendungen			378.325,03	370.290	389.483,86	19.194
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-298.369,50	-290.740	-308.145,84	-17.406
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-298.369,50	-290.740	-308.145,84	-17.406
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-298.369,50	-290.740	-308.145,84	-17.406
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			332.759,43	157.200	247.067,77	89.868
29 = Teilergebnis			-631.128,93	-447.940	-555.213,61	-107.274

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz				
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-631.128,93	-447.940	-555.213,61	-107.274

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			4.557,00	0	33.000,00	33.000
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 (invest. Einzahlungen)			4.557,00	0	33.000,00	33.000
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			14.020,82	10.600	37.136,16	26.536
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			14.020,82	10.600	37.136,16	26.536
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-9.463,82	-10.600	-4.136,16	6.464

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5 Summe der investiven Einzahlungen			4.557,00	0	33.000,00	33.000
6 Summe der investiven Auszahlungen			14.020,82	10.600	37.136,16	26.536

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:			
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-9.463,82	-10.600	-4.136,16	6.464

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
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 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Teilnehmerzahl Seminar zur pol. u. soz. Bildung (Jugendliche)	0	0	0	0	14	14
Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Kinder+Eltern)	350	0	350	350	350	400
Kulturelle Jugendarbeit: Theaterveranst. f. Kinder u. Jugendl.	450	170	100	100	600	500
2 städt. Ferienfreizeiten mit Kindern aus sozial benacht. Familien	31	31	28	28	32	32
Mobile Kinder- und Jugendarbeit im Stadtgebiet	1400	2700	2700	2500	2500	2700
Streetwork / aufsuchende Jugendarbeit	2500	2300	2300	2000	2000	1800
Schülerseminare „Sucht- u. Drogenprophylaxe“ f. 8. Klassen	240	250	240	230	230	210
Schülerseminare „AIDS u. Sexualität“ f. 9. Klassen	240	230	270	220	220	210
3-5 Theaterstücke ergänzend zu den Schülerseminaren	400	241	350	520	520	430
Schulsozialarbeit Gesprächszahlen	672	460	206	0	0	0
Koordinationsstelle Frühe Hilfen	k. A.	k. A.	k. A.	406	406	406
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,22	1,70	1,70	1,20	1,20	1,90
davon Beschäftigte	1,07	1,42	1,42	1,20	1,20	1,90
davon Beamte	0,15	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe		06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:			
Produkt		06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				107.233,70	171.050	191.694,01	20.644
3 + Sonstige Transfererträge				0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				2.429,00	8.300	1.365,00	-6.935
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				75.956,40	35.400	58.971,26	23.571
7 + Sonstige ordentliche Erträge				2.278,32	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen				0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen				0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge				187.897,42	214.750	252.030,27	37.280
11 - Personalaufwendungen				124.426,89	114.194	174.416,86	60.223
12 - Versorgungsaufwendungen				0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				8.946,71	3.400	5.031,32	1.631
14 - Bilanzielle Abschreibungen				179,80	100	179,80	80
15 - Transferaufwendungen				199.258,17	266.750	299.327,26	32.577
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				853,81	1.500	785,73	-714
17 = Ordentliche Aufwendungen				333.665,38	385.944	479.740,97	93.797
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)				-145.767,96	-171.194	-227.710,70	-56.517
19 + Finanzerträge				0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)				-145.767,96	-171.194	-227.710,70	-56.517
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)				-145.767,96	-171.194	-227.710,70	-56.517
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				49.857,63	18.900	30.993,63	12.094
29 = Teilergebnis				-195.625,59	-190.094	-258.704,33	-68.610

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz				
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-195.625,59	-190.094	-258.704,33	-68.610

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (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			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:			
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
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 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Anzahl der Spiel- und Bolzplätze	31	31	31	31	31	29
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,40	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
davon Beschäftigte	0,40	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:			
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			63.461,33	110.000	60.751,93	-49.248
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.152,36	0	4.078,94	4.079
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			11,57	0	54,81	55
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			68.625,26	110.000	64.885,68	-45.114
11 - Personalaufwendungen			28.783,90	21.920	29.217,39	7.297
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			267.034,81	270.000	272.648,39	2.648
14 - Bilanzielle Abschreibungen			73.275,62	110.000	70.049,18	-39.951
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			35,42	40	35,52	-4
17 = Ordentliche Aufwendungen			369.129,75	401.960	371.950,48	-30.010
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-300.504,49	-291.960	-307.064,80	-15.105
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-300.504,49	-291.960	-307.064,80	-15.105
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-300.504,49	-291.960	-307.064,80	-15.105
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.299,84	3.300	5.090,69	1.791
29 = Teilergebnis			-309.804,33	-295.260	-312.155,49	-16.895

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:			
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-309.804,33	-295.260	-312.155,49	-16.895

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (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			3.573,50	373.000	215.468,67	-157.531
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			869,31	23.000	9.603,31	-13.397
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			4.442,81	396.000	225.071,98	-170.928
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-4.442,81	-396.000	-225.071,98	170.928

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
11 Neubau Bolzplatz Lothringer Straße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:			
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
79 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			869,31	23.000	9.603,31	-13.397
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-869,31	-23.000	-9.603,31	13.397
Maßnahme:						
81 Sanierung von Kinderspielplätzen						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.573,50	373.000	215.468,67	-157.531
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-3.573,50	-373.000	-215.468,67	157.531
Maßnahme:						
173 Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</u>						
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 2019 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.062,51	700	3.016,45	2.316
3 + Sonstige Transfererträge			451.780,86	413.000	740.954,70	327.955
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.701.802,02	1.161.500	1.142.176,35	-19.324
7 + Sonstige ordentliche Erträge			241.708,53	0	54.944,29	54.944
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			2.396.353,92	1.575.200	1.941.091,79	365.892
11 - Personalaufwendungen			1.370.503,94	1.315.722	1.352.897,79	37.176
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			130.008,59	103.550	353.220,38	249.670
14 - Bilanzielle Abschreibungen			211.763,12	100	3.142,74	3.043
15 - Transferaufwendungen			7.715.493,57	7.343.350	8.732.029,71	1.388.680
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			25.535,98	22.970	101.144,62	78.175
17 = Ordentliche Aufwendungen			9.453.305,20	8.785.692	10.542.435,24	1.756.743
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-7.056.951,28	-7.210.492	-8.601.343,45	-1.390.851
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-7.056.951,28	-7.210.492	-8.601.343,45	-1.390.851
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-7.056.951,28	-7.210.492	-8.601.343,45	-1.390.851
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			526.636,87	190.100	298.256,93	108.157
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-7.583.588,15	-7.400.592	-8.899.600,38	-1.499.008

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-7.583.588,15	-7.400.592	-8.899.600,38	-1.499.008
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (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	1.150	77,34	-1.073
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	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	1.150	77,34	-1.073
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-1.150	-77,34	1.073

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
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 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Besuche bei Familien mit Neugeborenen	200	200	200	200	200	200
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,59	0,69	0,69	0,69	0,95	0,80
davon Beschäftigte	0,50	0,60	0,60	0,60	0,85	0,80
davon Beamte	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,00

Erläuterungen

Die Frühen Hilfen sind niederschwellig und nachhaltig angelegt. Es geht darum, Familien mit Kleinstkindern informativ, beratend und begleitend zu erreichen und sie, wenn nicht vorhanden, an ein Netz sozialer Beziehungen anzuknüpfen. Dadurch können viele Probleme im informellen Austausch gelöst werden, die sich sonst möglicherweise manifestieren und im weiteren Verlauf zur Notwendigkeit erzieherischer Hilfen bis hin zur Intervention führen können.

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	1.939,11	1.939
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	1.939,11	1.939
11 - Personalaufwendungen			35.392,69	37.532	42.963,82	5.432
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	1.935,30	1.935
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			612,71	2.000	1.297,49	-703
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.504,14	2.830	2.188,78	-641
17 = Ordentliche Aufwendungen			38.509,54	42.362	48.385,39	6.023
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-38.509,54	-42.362	-46.446,28	-4.084
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-38.509,54	-42.362	-46.446,28	-4.084
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-38.509,54	-42.362	-46.446,28	-4.084
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			25.242,43	7.400	11.635,91	4.236
29 = Teilergebnis			-63.751,97	-49.762	-58.082,19	-8.320

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
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 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-63.751,97	-49.762	-58.082,19	-8.320
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (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 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
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

Amspflgschaften, 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 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Fallzahl der Leistungen für Neugeborene nicht verheirateter Mütter (§52 a SGB VIII)	70	70	70	70	70	70
Beratung/Unterstützungsleistungen zur Personensorge, zum Minderjährigen-, Volljährigen- und Betreuungsunterhalt (§ 18 Abs. 1,2,4 SGB VIII)	140	180	190	200	200	220
Beistandschaften (§ 55 SGB VIII)	350	360	360	360	360	320
Unterhaltsleistungen/Zahlungsabwicklung	200	280	280	280	280	260
Gerichtliche Verfahren, auch Zwangsvollstreckung	150	130	130	130	130	130
Heranziehung f. öffentliche Leistungsträger	150	100	80	70	70	70
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,83	3,83	3,83	3,23	3,08	2,58
davon Beschäftigte	0,80	0,80	0,80	0,90	0,75	0,75
davon Beamte	3,03	3,03	3,03	2,33	2,33	1,83

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe		06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Produkt		06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
11	- Personalaufwendungen			208.653,57	205.973	219.319,12	13.346
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200	0,00	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.957,94	7.930	6.400,34	-1.530
17	= Ordentliche Aufwendungen			217.611,51	214.103	225.719,46	11.616
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-217.611,51	-214.103	-225.719,46	-11.616
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-217.611,51	-214.103	-225.719,46	-11.616
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-217.611,51	-214.103	-225.719,46	-11.616
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			81.838,62	23.900	37.525,73	13.626
29	= Teilergebnis			-299.450,13	-238.003	-263.245,19	-25.242

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-299.450,13	-238.003	-263.245,19	-25.242
(= Zeilen 20 und 30)						

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60 = Summe (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			0,00	0	0,00	0
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
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 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Fallzahl Förderung der Erziehung in der Familie §16 SGB VIII	8	16	17	17	17	
Fallzahl Beratung u. Unterstützung bei der Personensorge § 18 SGB VIII	3	0	20	20	20	
Fallzahl Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	1	4	2	3	4	2
Fallzahl Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII	3	1	0	0	0	0
Fallzahl Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	2	0	0	0	0	0
Fallzahl Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	15	20	25	4	4	2
Fallzahl Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	100	100	134	115	127	130
Fallzahl der Erziehung in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	3	8	4	6	5	4
Fallzahl Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	30	38	60	54	50	50
Fallzahl Heimunterbringung § 34 SGB VIII	56	42	38	41	42	42
Fallzahl sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	7	4	5	2	3	2
Fallzahl Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	26	25	20	9	8	10
Fallzahl Inobhutnahme § 42 SGB VIII	8	8	8	23	8	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,95	3,95	4,50	7,58	9,45	10,59
davon Beschäftigte	3,20	3,20	3,75	6,63	7,50	9,69
davon Beamte	0,75	0,75	0,75	0,95	1,95	0,90

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe		06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Produkt		06.03.03	Hilfe zur Erziehung				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				1.000,00	0	1.000,00	1.000
3 + Sonstige Transfererträge				344.768,09	351.500	578.270,35	226.770
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.075.416,63	600.000	484.091,88	-115.908
7 + Sonstige ordentliche Erträge				25.773,71	0	30.512,28	30.512
8 + Aktivierte Eigenleistungen				0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen				0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge				1.446.958,43	951.500	1.093.874,51	142.375
11 - Personalaufwendungen				537.924,07	639.271	597.160,74	-42.110
12 - Versorgungsaufwendungen				0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				76.836,90	75.000	273.257,19	198.257
14 - Bilanzielle Abschreibungen				1.490,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen				4.882.039,82	5.104.100	5.317.137,89	213.038
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				6.611,20	5.910	10.586,91	4.677
17 = Ordentliche Aufwendungen				5.504.901,99	5.824.281	6.198.142,73	373.862
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)				-4.057.943,56	-4.872.781	-5.104.268,22	-231.487
19 + Finanzerträge				0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)				-4.057.943,56	-4.872.781	-5.104.268,22	-231.487
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)				-4.057.943,56	-4.872.781	-5.104.268,22	-231.487
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				251.095,77	100.000	156.866,32	56.866
29 = Teilergebnis				-4.309.039,33	-4.972.781	-5.261.134,54	-288.354

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-4.309.039,33	-4.972.781	-5.261.134,54	-288.354

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (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	0,00	-250
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	250	0,00	-250
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-250	0,00	250

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	250	0,00	-250

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-250	0,00	250

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
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 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Fallzahl Eingliederungshilfe für seelische Behinderte § 35 a SGB VIII	67	75	100	37 4 x Pool	40 4 x Pool	40 4 x Pool
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,20	1,20	0,75	1,35	1,49	1,80
davon Beschäftigte	1,05	1,05	0,60	1,20	1,34	1,10
davon Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,70

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			76.425,54	161.934	119.686,96	-42.247
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			1.759.285,93	1.215.000	2.253.868,05	1.038.868
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			433,33	700	227,21	-473
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.836.144,80	1.377.634	2.373.782,22	996.148
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.836.144,80	-1.377.634	-2.373.782,22	-996.148
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-1.836.144,80	-1.377.634	-2.373.782,22	-996.148
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-1.836.144,80	-1.377.634	-2.373.782,22	-996.148
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			39.590,75	17.600	27.635,23	10.035
29 = Teilergebnis			-1.875.735,55	-1.395.234	-2.401.417,45	-1.006.183

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters		
Produktgruppe		06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:		
Produkt		06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-1.875.735,55	-1.395.234	-2.401.417,45	-1.006.183
(= Zeilen 20 und 30)						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (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		0,00	0	0,00	0
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
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 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Anzahl der Adoptionen	9	9	8	2	3	3
Bewerberberatung	12	12	15	7	6	6
Adoptionsnachsorge und -betreuung	16	16	18	7	6	6
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30
davon Beamte	0,80	0,80	0,80	0,50	0,50	0,50

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe		06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Produkt		06.03.05	Adoptionen				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	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			60.178,19	22.450	63.264,68	40.815
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen			0,00	300	0,00	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			58,57	350	196,20	-154
17	= Ordentliche Aufwendungen			60.236,76	23.100	63.460,88	40.361
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-60.236,76	-23.100	-63.460,88	-40.361
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-60.236,76	-23.100	-63.460,88	-40.361
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-60.236,76	-23.100	-63.460,88	-40.361
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			21.256,80	7.400	11.635,91	4.236
29	= Teilergebnis			-81.493,56	-30.500	-75.096,79	-44.597

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Produkt	06.03.05	Adoptionen				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-81.493,56	-30.500	-75.096,79	-44.597
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (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 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
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 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Anzahl straffällig gewordener Jugendlicher	210	180	210	260	270	270
Anzahl Schwelmer Jugendlicher an Anti-Gewalt-Trainings	4	4	5	5	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,95	0,70	0,70	0,84	1,20	0,60
davon Beschäftigte	1,65	0,70	0,70	0,84	1,20	0,60
davon Beamte	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.482,88	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			1.482,88	1.500	0,00	-1.500
11 - Personalaufwendungen			32.679,85	77.255	55.424,49	-21.831
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			1.297,00	2.000	394,88	-1.605
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			39,06	50	40,14	-10
17 = Ordentliche Aufwendungen			34.015,91	79.305	55.859,51	-23.445
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-32.533,03	-77.805	-55.859,51	21.945
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-32.533,03	-77.805	-55.859,51	21.945
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-32.533,03	-77.805	-55.859,51	21.945
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			31.885,17	5.500	8.726,92	3.227
29 = Teilergebnis			-64.418,20	-83.305	-64.586,43	18.719

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters		
Produktgruppe		06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:		
Produkt		06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-64.418,20	-83.305	-64.586,43	18.719
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (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 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
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. Dienstreisen im Rahmen der täglichen Aufgabenerfüllung.
 Es werden z.B. Materialien, Fachliteratur, Softwareprodukte benötigt. Außerdem werden zu bestimmten Anlässen und Themen Fachleute/Dozenten verpflichtet, Veranstaltungen und Fachtagungen durchgeführt. Erstattung der Aufwendungen des EN-Kreises für die Durchführung der jährlichen ärztlichen und zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchungen der Kinder in den Tageseinrichtungen.

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlage: SGB VIII	Zielgruppe Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene
--	---

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,59	0,64	0,64	0,69	0,76	2,20
davon Beschäftigte	0,41	0,46	0,46	0,51	0,56	1,20
davon Beamte	0,18	0,18	0,18	0,18	0,20	1,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe		06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Produkt		06.03.07	Sonstige Maßnahmen				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			62,51	700	77,34	-623
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			62,51	700	77,34	-623
11	- Personalaufwendungen			41.949,18	31.765	62.721,72	30.957
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			199,81	850	92,23	-758
14	- Bilanzielle Abschreibungen			111,01	100	125,84	26
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.135,39	4.530	4.727,68	198
17	= Ordentliche Aufwendungen			45.395,39	37.245	67.667,47	30.422
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-45.332,88	-36.545	-67.590,13	-31.045
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-45.332,88	-36.545	-67.590,13	-31.045
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-45.332,88	-36.545	-67.590,13	-31.045
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			20.193,95	9.800	15.344,82	5.545
29	= Teilergebnis			-65.526,83	-46.345	-82.934,95	-36.590

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-65.526,83	-46.345	-82.934,95	-36.590

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (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	77,34	-823
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	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	77,34	-823
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-900	-77,34	823

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	900	77,34	-823

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-900	-77,34	823

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
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 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Fallzahl der Kinder, die UVG-Leistungen erhalten	190	190	190	190	195 / 348	380
Anzahl der Heranziehungsfälle	459	500	550	550	612 / 569	570
Anzahl der Altfälle	128	100	120	120	122 / 122	130
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,00	1,98	1,39	1,89	1,89
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	0,80	1,30	0,30
davon Beamte	0,00	0,00	0,98	0,59	0,59	1,59

Erläuterungen
 Die Entwicklung entsteht durch die gesetzliche Neuregelung des UVG.

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe		06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Produkt		06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge			107.012,77	61.500	162.684,35	101.184
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			624.902,51	560.000	658.084,47	98.084
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			213.866,72	0	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge			945.782,00	621.500	820.768,82	199.269
11	- Personalaufwendungen			365.297,47	129.800	176.924,75	47.125
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52.971,88	27.500	77.935,66	50.436
14	- Bilanzielle Abschreibungen			210.162,11	0	3.016,90	3.017
15	- Transferaufwendungen			857.946,86	800.000	950.328,13	150.328
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.785,32	660	76.761,74	76.102
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.490.163,64	957.960	1.284.967,18	327.007
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-544.381,64	-336.460	-464.198,36	-127.738
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-544.381,64	-336.460	-464.198,36	-127.738
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-544.381,64	-336.460	-464.198,36	-127.738
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			50.219,16	17.500	27.431,60	9.932
29	= Teilergebnis			-594.600,80	-353.960	-491.629,96	-137.670

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-594.600,80	-353.960	-491.629,96	-137.670
(= Zeilen 20 und 30)						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60 = Summe (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			0,00	0	0,00	0
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
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 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	0,10
davon Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beamte	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,00

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe		06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Produkt		06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	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			2.068,10	0	24.432,01	24.432
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge			2.068,10	0	24.432,01	24.432
11	- Personalaufwendungen			12.003,38	9.742	15.431,51	5.690
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			214.311,25	219.950	209.003,27	-10.947
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			11,03	10	15,62	6
17	= Ordentliche Aufwendungen			226.325,66	229.702	224.450,40	-5.252
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-224.257,56	-229.702	-200.018,39	29.684
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-224.257,56	-229.702	-200.018,39	29.684
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-224.257,56	-229.702	-200.018,39	29.684
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.314,22	1.000	1.454,49	454
29	= Teilergebnis			-229.571,78	-230.702	-201.472,88	29.229

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-229.571,78	-230.702	-201.472,88	29.229
(= Zeilen 20 und 30)						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60 = Summe (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			0,00	0	0,00	0
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		426,00	0	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		426,00	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		368.919,00	398.000	397.468,00	-532
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		368.919,00	398.000	397.468,00	-532
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-368.493,00	-398.000	-397.468,00	532
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-368.493,00	-398.000	-397.468,00	532
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-368.493,00	-398.000	-397.468,00	532
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-368.493,00	-398.000	-397.468,00	532

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		07	Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>					Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand					0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)					-368.493,00	-398.000	-397.468,00	532
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>					Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen				0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen				0,00	0	0,00	0
60	= Summe (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 2019 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			426,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			426,00	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			368.919,00	398.000	397.468,00	-532
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			368.919,00	398.000	397.468,00	-532
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-368.493,00	-398.000	-397.468,00	532
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-368.493,00	-398.000	-397.468,00	532
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-368.493,00	-398.000	-397.468,00	532
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-368.493,00	-398.000	-397.468,00	532

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
Teilergebnisrechnung						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-368.493,00	-398.000	-397.468,00	532
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60 = Summe (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 2019

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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Teilergebnis pro Einwohner/in	-10,97 €	-11,09 €	-11,02 €	-11,39 €	-11,99 €	-11,48 €	-13,00 €	-13,98 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	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	0,00
davon Beamte	0,00	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	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:			
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019		
				Ergebnis 2019		
				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			426,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			426,00	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			368.919,00	398.000	397.468,00	-532
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			368.919,00	398.000	397.468,00	-532
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-368.493,00	-398.000	-397.468,00	532
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-368.493,00	-398.000	-397.468,00	532
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-368.493,00	-398.000	-397.468,00	532
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-368.493,00	-398.000	-397.468,00	532

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:			
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-368.493,00	-398.000	-397.468,00	532
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (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 2019 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.087,91	5.400	8.562,01	3.162
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			132.742,15	138.200	147.999,78	9.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.700,27	100	321,92	222
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			144.530,33	143.700	156.883,71	13.184
11 - Personalaufwendungen			345.640,55	365.818	378.200,91	12.383
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.935,06	34.550	22.939,23	-11.611
14 - Bilanzielle Abschreibungen			10.076,87	4.100	9.225,75	5.126
15 - Transferaufwendungen			33.126,25	33.900	32.224,88	-1.675
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.382,18	8.940	7.303,60	-1.636
17 = Ordentliche Aufwendungen			424.160,91	447.308	449.894,37	2.586
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-279.630,58	-303.608	-293.010,66	10.597
19 + Finanzerträge			1.007.325,00	746.000	1.105.335,00	359.335
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			1.007.325,00	746.000	1.105.335,00	359.335
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			727.694,42	442.392	812.324,34	369.932
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			727.694,42	442.392	812.324,34	369.932
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			709.636,94	1.123.300	1.436.252,24	312.952
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			18.057,48	-680.908	-623.927,90	56.980

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		08	Sportförderung		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>					Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand					0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)					18.057,48	-680.908	-623.927,90	56.980
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>					Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen				0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen				0,00	0	0,00	0
60	= Summe (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				24.174,64	5.900	7.075,32	1.175
100	für den Erwerb von Finanzanlagen				0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen				0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)				24.174,64	5.900	7.075,32	1.175
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-24.174,64	-5.900	-7.075,32	-1.175

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:		
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ansatz fortgeschrieben 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)	
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.087,91	8.562,01	3.162
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			132.742,15	147.999,78	9.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.700,27	321,92	222
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			144.530,33	156.883,71	13.184
11 - Personalaufwendungen			345.640,55	378.200,91	12.383
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.935,06	22.939,23	-11.611
14 - Bilanzielle Abschreibungen			10.076,87	9.225,75	5.126
15 - Transferaufwendungen			33.126,25	32.224,88	-1.675
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.382,18	7.303,60	-1.636
17 = Ordentliche Aufwendungen			424.160,91	449.894,37	2.586
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-279.630,58	-293.010,66	10.597
19 + Finanzerträge			1.007.325,00	1.105.335,00	359.335
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			1.007.325,00	1.105.335,00	359.335
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			727.694,42	812.324,34	369.932
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			727.694,42	812.324,34	369.932
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			709.636,94	1.436.252,24	312.952
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			18.057,48	-623.927,90	56.980

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.)
Teilergebnisrechnung						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			18.057,48	-680.908	-623.927,90	56.980
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60 = Summe (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		24.174,64	5.900	7.075,32	1.175
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			24.174,64	5.900	7.075,32	1.175
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-24.174,64	-5.900	-7.075,32	-1.175

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr 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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,52 €	-3,01 €	-3,68 €	-2,94 €	-3,33 €	-3,26 €	-3,15 €
Anzahl der Sportvereine	31	31	31	31	31	31	31
Anzahl der geförderten Sportvereine	16	14	16	16	16	16	16
Zahl der Mitglieder in Schwelmer Sportvereinen	5.148*	4.411*	4.819*	6.288	6.288	6.199	5.968
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,72	0,82	0,51	0,41	0,41	0,41
davon Beschäftigte	0,21	0,41	0,41	0,21	0,21	0,21	0,21
davon Beamte	0,31	0,31	0,41	0,30	0,20	0,20	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“.

* Anzahl der Mitglieder in geförderten Sportvereinen

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:			
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			27.701,18	52.138	33.052,97	-19.085
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			33.126,25	33.900	32.224,88	-1.675
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			60.827,43	86.038	65.277,85	-20.760
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-60.827,43	-86.038	-65.277,85	20.760
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-60.827,43	-86.038	-65.277,85	20.760
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-60.827,43	-86.038	-65.277,85	20.760
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.075,71	3.800	5.368,88	1.569
29 = Teilergebnis			-71.903,14	-89.838	-70.646,73	19.191

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)				
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-71.903,14	-89.838	-70.646,73	19.191

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe (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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung				
---	--	--	--	--

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:			
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung
 Bereitstellung und Betrieb städtischer Sportstätten und Anmietung einer fremden Sporthalle

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

Ziele
 Sicherung eines angemessenen Sportstättenangebotes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,20	6,83	6,36	5,58	5,98	6,51	Anzahl der Sporthallen	1	1	1	1	1	1
Teilergebnis pro Einwohner	-9,95€	-26,25€	-27,50€	-30,15€	-30,08€	-26,55 €	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Sportplätze	4	4	4	4	4	4	davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon in städtischer Regie	2	2	2	2	2	2	davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:
 Bezogen auf den Betrieb gewerblicher Art „Sportstätten“ werden unter diesem Produkt die SchwelmArENa sowie der Sportplatz „Rennbahn“ erfasst. Neben diesen Sportstätten werden den Vereinen weiterhin Turnhallen zur Verfügung gestellt, die in den jeweiligen Produkten des Produktbereiches 03 „Schulträgeraufgaben“ ausgewiesen werden. 2015 wurde die Turnhalle Kaiserstraße geräumt und als Flüchtlingsunterkunft umgebaut. Seit Juni 2016 ist die Dreifeldhalle inkl. Mehrzweckraum für den Vereinssport in Betrieb.

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:			
Produkt	08.01.02	Sportstätten				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.915,34	500	3.960,10	3.460
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			934,77	50	180,60	131
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			3.850,11	550	4.140,70	3.591
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.326,02	5.850	1.786,55	-4.063
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.641,13	600	4.548,23	3.948
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.982,72	2.000	1.978,48	-22
17 = Ordentliche Aufwendungen			7.949,87	8.450	8.313,26	-137
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-4.099,76	-7.900	-4.172,56	3.727
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-4.099,76	-7.900	-4.172,56	3.727
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-4.099,76	-7.900	-4.172,56	3.727
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			669.106,80	748.300	834.848,01	86.548
29 = Teilergebnis			-673.206,56	-756.200	-839.020,57	-82.821

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:			
Produkt	08.01.02	Sportstätten				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-673.206,56	-756.200	-839.020,57	-82.821
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (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			21.723,61	2.400	5.056,52	2.657
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)			21.723,61	2.400	5.056,52	2.657
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-21.723,61	-2.400	-5.056,52	-2.657
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			21.323,37	2.000	4.562,61	2.563
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-21.323,37	-2.000	-4.562,61	-2.563

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung		verantwortlich: Hr. Tolksdorf		
Produktgruppe	08.01	Sportförderung				
Produkt	08.01.02	Sportstätten		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</u>						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		400,24	400	493,91	94
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-400,24	-400	-493,91	-94

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr 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 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	43,05	43,49	k.A.	38,58	44,01	40,57	Belegungszeit „Familienbad“ wöchentlich	64 Std.	64 Std.	64 Std.	64 Std.	64 Std.	64 Std.
Teilergebnis pro Einwohner/in	13,74€	10,31€	k.A.	10,52 €	12,54 €	5,80 €	Belegungszeit „Schulen“, wöchentlich	23,5 Std.	23,5 Std.	23,5 Std.	23,5 Std.	20,5 Std.	20,5 Std.
Besucherzahlen (gesamt)	88.861	81.059	73.724	67.321	70.000	70.000	Belegungszeit „Vereine“, wöchentlich	24,75 Std.	24,75 Std.	24,75 Std.	24,75 Std.	22,25 Std.	22,25 Std.
davon Familienbad	58.801	53.582	47.338	41.979	44.000	44.000	Belegungszeiten „Seniorenschwimmen“, wöchentlich	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.
davon Schulen	11.934	12.102	11.589	11.745	12.000	12.000	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,18
davon Vereine	18.126	15.375	14.797	13.597	14.000	14.000	davon Beschäftigte	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,18
							davon Beamte	0,00	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 "Schwelmabad e.V.") die bisher für das städtische Freibad verwendete Liegenschaft in die alleinige Unterhaltung und Nutzung des Vereins übertragen. Weiterhin wurde mit Fördervertrag gleichen Datums die finanzielle Unterstützung des Vereins vereinbart, deren Abwicklung im Produkt 01.01.13 dargestellt ist. Die Aufgabe der Stadt Schwelm zur Daseinsvorsorge, insbesondere zur Sicherstellung des Schulschwimmens, wird durch den ganzjährigen Betrieb des Hallenbades erfüllt.

Doppischer Produktplan 2019

Kennzahlen		2016	2017	Hochrechnung 2018	Hochrechnung 2019
Besucherzahlen					
Besucherzahlen (Badbesucher / Schulen / Vereine)		73.724	67.321	70.523	70.523
Betriebs- und Unterhaltungskosten		2016	2017	2018	2019
Betriebskosten pro Besucher Gesamt		5,52 €	7,81 €	7,44 €	7,45 €
Betriebskosten pro Badegast (Familienbad)		8,60 €	12,53 €	11,75 €	11,77 €
Betriebskosten pro Schüler		35,12 €	44,79 €	44,97 €	45,03 €
Betriebskosten pro Nutzer Vereine		27,50 €	38,69 €	36,95 €	37,01 €
Betriebskosten pro Einwohner		13,85 €	17,80 €	17,75 €	17,78 €
Aufwand (Betriebskosten, Personal)Gesamt		2016	2017	2018	2019
Aufwand gesamt pro Besucher		9,27 €	12,12 €	11,42 €	11,44 €
Aufwand gesamt pro Badegast (Familienbad)		14,43 €	19,44 €	18,03 €	18,07 €
Aufwand gesamt pro Schüler		58,94 €	69,48 €	69,01 €	69,17 €
Aufwand gesamt pro Vereine		46,16 €	60,01 €	56,71 €	56,85 €
Aufwand gesamt pro Einwohner		23,25 €	27,62 €	27,25 €	27,31 €
Aufwand unter Berücksichtigung der Erträge		2016	2017	2018	2019
pro Badbesucher Gesamt		2,47 €	4,56 €	4,01 €	3,83 €
pro Einwohner		6,19 €	10,38 €	9,58 €	9,14 €

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung				
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.172,57	4.900	4.601,91	-298
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			132.742,15	138.200	147.999,78	9.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.765,50	50	141,32	91
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			140.680,22	143.150	152.743,01	9.593
11 - Personalaufwendungen			317.939,37	313.680	345.147,94	31.468
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.609,04	28.700	21.152,68	-7.547
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.435,74	3.500	4.677,52	1.178
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.399,46	6.940	5.325,12	-1.615
17 = Ordentliche Aufwendungen			355.383,61	352.820	376.303,26	23.483
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-214.703,39	-209.670	-223.560,25	-13.890
19 + Finanzerträge			1.007.325,00	746.000	1.105.335,00	359.335
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			1.007.325,00	746.000	1.105.335,00	359.335
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			792.621,61	536.330	881.774,75	345.445
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			792.621,61	536.330	881.774,75	345.445
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			29.454,43	371.200	596.035,35	224.835
29 = Teilergebnis			763.167,18	165.130	285.739,40	120.609

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung				
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			763.167,18	165.130	285.739,40	120.609

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (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			2.451,03	3.500	2.018,80	-1.481
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			2.451,03	3.500	2.018,80	-1.481
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.451,03	-3.500	-2.018,80	1.481

Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			2.451,03	3.500	2.018,80	-1.481

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung						
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:			
Produkt	08.01.03	Hallenbad				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.451,03	-3.500	-2.018,80	1.481

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:			
Produkt	08.01.03	Hallenbad				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.451,03	-3.500	-2.018,80	1.481

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	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		1.929,82	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.024,00	0	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		4.953,82	0	0,00	0
11	- Personalaufwendungen		440.331,54	381.849	441.249,93	59.401
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.768,07	134.400	120.687,39	-13.713
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.199,82	6.430	411,44	-6.019
17	= Ordentliche Aufwendungen		461.299,43	522.679	562.348,76	39.670
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-456.345,61	-522.679	-562.348,76	-39.670
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-456.345,61	-522.679	-562.348,76	-39.670
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-456.345,61	-522.679	-562.348,76	-39.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		157.737,26	56.900	82.427,92	25.528
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-614.082,87	-579.579	-644.776,68	-65.198

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.)	
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-614.082,87	-579.579	-644.776,68	-65.198	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.)	
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0	
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0	
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0	
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0	
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0	
60	= Summe (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		14.696,81	360.000	178.636,46	-181.364	
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0	
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0	
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0	
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0	
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		14.696,81	360.000	178.636,46	-181.364	
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-14.696,81	-360.000	-178.636,46	181.364	

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist (Sp3./Ist))
Teilergebnisrechnung						
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.814,40	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			1.814,40	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			168.844,59	111.750	171.031,65	59.282
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			892,50	25.000	64.795,50	39.796
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			112,67	110	115,13	5
17 = Ordentliche Aufwendungen			169.849,76	136.860	235.942,28	99.082
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-168.035,36	-136.860	-235.942,28	-99.082
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-168.035,36	-136.860	-235.942,28	-99.082
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-168.035,36	-136.860	-235.942,28	-99.082
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			64.376,86	22.400	32.414,41	10.014
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-232.412,22	-159.260	-268.356,69	-109.097

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-232.412,22	-159.260	-268.356,69	-109.097
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (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 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Herr 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	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Teilergebnis pro Einwohner/in	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-0,33 €
Präsentation „Stadtentwicklungskonzept“	0	0	0	0	0	0	1	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
davon Beschäftigte	0,00	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	1,00	1,00

Erläuterungen
 Erstellung eines Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes.

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	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			806,40	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			806,40	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			63.755,91	0	69.187,08	69.187
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			63.755,91	0	69.187,08	69.187
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-62.949,51	0	-69.187,08	-69.187
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-62.949,51	0	-69.187,08	-69.187
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-62.949,51	0	-69.187,08	-69.187
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			27.868,77	9.400	13.579,57	4.180
29 = Teilergebnis			-90.818,28	-9.400	-82.766,65	-73.367

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-90.818,28	-9.400	-82.766,65	-73.367
(= Zeilen 20 und 30)						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (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			0,00	0	0,00	0
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Herr 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	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,56 €	-1,96 €	-2,57 €	-2,73 €	-4,71 €	-5,48 €	-5,27 €	-5,26 €
Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes	0	0	0	0	0	1	1	
Erstellung eines städtebaulichen Rahmenplanes	0	1	0	0	0	0	0	
Fachgutachten zum Flächennutzungsplan	0	0	1	1	0	0	1	
Bürgerbeteiligung	0	1	1	1	0	3	5	
Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden	20	20	20	15	15	15	15	
Auskünfte und Beratungen	15	15	15	10	10	10	15	
Beratungen in Ausschüssen und Rat	4	4	4	4	4	4	10	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,64	0,64	0,84	0,84	1,43	1,19	1,31	1,39
davon Beschäftigte	0,64	0,64	0,84	0,84	1,43	1,19	1,31	1,39
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Entscheidungshilfe für Städtebauliche Entwicklungskonzepte sowie bei der Ansiedlung von Einzelhandel, insbesondere großflächigen innenstadtrelevanten Einzelhandels

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.008,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			1.008,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			105.088,68	111.750	101.844,57	-9.905
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			892,50	25.000	64.795,50	39.796
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			112,67	110	115,13	5
17 = Ordentliche Aufwendungen			106.093,85	136.860	166.755,20	29.895
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-105.085,85	-136.860	-166.755,20	-29.895
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-105.085,85	-136.860	-166.755,20	-29.895
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-105.085,85	-136.860	-166.755,20	-29.895
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			36.508,09	13.000	18.834,84	5.835
29 = Teilergebnis			-141.593,94	-149.860	-185.590,04	-35.730

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung				
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-141.593,94	-149.860	-185.590,04	-35.730
(= Zeilen 20 und 30)						

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60 = Summe (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			0,00	0	0,00	0
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	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	1.929,82	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	806,40	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	2.736,22	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	223.805,94	221.049	243.816,31	22.767
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.590,02	107.400	55.861,89	-51.538
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.030,57	6.260	239,68	-6.020
17 = Ordentliche Aufwendungen	243.426,53	334.709	299.917,88	-34.791
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-240.690,31	-334.709	-299.917,88	34.791
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-240.690,31	-334.709	-299.917,88	34.791
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-240.690,31	-334.709	-299.917,88	34.791
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			78.032,57	29.300	42.544,75	13.245
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-318.722,88	-364.009	-342.462,63	21.546
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-318.722,88	-364.009	-342.462,63	21.546
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (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			14.696,81	360.000	178.636,46	-181.364
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			14.696,81	360.000	178.636,46	-181.364
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-14.696,81	-360.000	-178.636,46	181.364

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und Verwaltung

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Teilergebnis pro Einwohner/in	-4,65 €	-4,95 €	-5,14 €	-5,78 €	-3,07 €	-1,73 €	-2,12 €	-2,40 €
Bürgerbeteiligung	1	1	1	1	1	1	1	
Behördenbeteiligungen	1	1	1	1	2	2	2	
Auskünfte und Beratungen	50	50	40	40	50	50	50	
Beratungen in Ausschüssen und Rat	12	12	8	8	12	10	10	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,72	1,72	1,63	1,63	0,52	0,47	0,65	0,77
davon Beschäftigte	1,72	1,72	1,63	1,63	0,52	0,47	0,65	0,77
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Druckkosten für FNP, Erläuterungsbericht und Pläne.

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	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			403,20	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			403,20	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			46.445,82	51.130	53.519,57	2.390
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	10.000	0,00	-10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			39,55	40	49,69	10
17 = Ordentliche Aufwendungen			46.485,37	61.170	53.569,26	-7.601
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-46.082,17	-61.170	-53.569,26	7.601
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-46.082,17	-61.170	-53.569,26	7.601
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-46.082,17	-61.170	-53.569,26	7.601
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			18.114,70	7.200	10.510,57	3.311
29 = Teilergebnis			-64.196,87	-68.370	-64.079,83	4.290

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-64.196,87	-68.370	-64.079,83	4.290

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (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 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Herr 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	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Teilergebnis pro Einwohner/in	-6,88 €	-6,97 €	-7,17 €	-7,45 €	-12,63 €	-11,99 €	-8,77 €	-10,38 €
Neufassung der Gestaltungssatzung „Innenstadt“	0	0	0	1	1	0	0	
Einleitung von Bebauungsplanverfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	3	4	
im Verfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	3	6	
Abschluss von Bebauungsplanverfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	2	3	
Änderungsverfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	1	0	
Planauskünfte/ Beratungen	350	350	280	300	350	330	350	
Planungsrechtliche Stellungnahmen	200	200	220	220	200	200	250	
Beratungen in Ausschüssen und Rat	20	20	16	16	30	20	25	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,74	1,64	1,62	1,62	2,06	1,86	2,15	2,36
davon Beschäftigte	1,54	1,44	1,42	1,42	1,86	1,66	1,95	2,16
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			
Produkt	09.02.02	Bodennutzung				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	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			1.929,82	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			403,20	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			2.333,02	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			177.360,12	169.919	190.296,74	20.378
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.590,02	97.400	55.861,89	-41.538
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.991,02	6.220	189,99	-6.030
17 = Ordentliche Aufwendungen			196.941,16	273.539	246.348,62	-27.190
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-194.608,14	-273.539	-246.348,62	27.190
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-194.608,14	-273.539	-246.348,62	27.190
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-194.608,14	-273.539	-246.348,62	27.190
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			59.917,87	22.100	32.034,18	9.934
29 = Teilergebnis			-254.526,01	-295.639	-278.382,80	17.256

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			
Produkt	09.02.02	Bodennutzung				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-254.526,01	-295.639	-278.382,80	17.256
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (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		14.696,81	360.000	178.636,46	-181.364
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		14.696,81	360.000	178.636,46	-181.364
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-14.696,81	-360.000	-178.636,46	181.364
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
232	Ausbau der Lindenstraße (Teilstück)					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	4.992,56	4.993
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	-4.992,56	-4.993

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe		09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			
Produkt		09.02.02	Bodennutzung				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen							
Maßnahme:							
242 Ausbau Castorffstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
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
Maßnahme:							
244 Ausbau der Fußgängerzone							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
245 Ausbau der Straße "In der Graslake"							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				93,00	25.000	17.987,36	-7.013
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-93,00	-25.000	-17.987,36	7.013
Maßnahme:							
247 Neue Mitte Schwelm							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	100.000	654,15	-99.346
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	-100.000	-654,15	99.346
Maßnahme:							
260 Ausbauplanung Potthoffstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
261 Ausbauplanung Prinzenstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
262 Ausbau Herdstraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	30.000	0,00	-30.000

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			
Produkt	09.02.02	Bodennutzung				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-30.000	0,00	30.000
Maßnahme:						
279 Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	15.000	13.897,91	-1.102
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-15.000	-13.897,91	1.102
Maßnahme:						
286 Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	10.000	12.662,41	2.662
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-10.000	-12.662,41	-2.662
Maßnahme:						
295 Radweg "Unter dem Karst"						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			14.603,81	150.000	128.442,07	-21.558
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-14.603,81	-150.000	-128.442,07	21.558
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</u>						
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 2019 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
1 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			403,20	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			403,20	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			47.681,01	49.050	26.401,97	-22.648
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			285,55	2.000	30,00	-1.970
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			56,58	60	56,63	-3
17 = Ordentliche Aufwendungen			48.023,14	51.110	26.488,60	-24.621
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-47.619,94	-51.110	-26.488,60	24.621
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-47.619,94	-51.110	-26.488,60	24.621
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-47.619,94	-51.110	-26.488,60	24.621
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			15.327,83	5.200	7.468,76	2.269
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-62.947,77	-56.310	-33.957,36	22.353

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-62.947,77	-56.310	-33.957,36	22.353
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (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 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Herr 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	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,10 €	-3,19 €	-3,61 €	-3,49 €	-2,46 €	-2,01 €	-1,95 €	-1,98 €
Kartenauszüge und thematische Pläne	200	200	180	180	200	200	250	
Betreute Anwendungen	10	10	11	11	10	10	10	
Betreute Anwender	40	40	50	50	35	50	50	
Beratungen/ Nachschulungen	200	200	160	160	200	180	180	
Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungen	250	250	250	250	250	250	250	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,02	1,02	1,02	1,02	0,55	0,55	0,55	0,55
davon Beschäftigte	1,02	1,02	1,02	1,02	0,55	0,50	0,50	0,50
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05

Erläuterungen

Grenztermine und -verhandlungen werden vom Fachbereich 2 wahrgenommen.

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe		09.03	Geoinformationen	Rechtsbindung:			
Produkt		09.03.01	Geoinformationen				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	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			403,20	0	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge			403,20	0	0,00	0
11	- Personalaufwendungen			47.681,01	49.050	26.401,97	-22.648
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			285,55	2.000	30,00	-1.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			56,58	60	56,63	-3
17	= Ordentliche Aufwendungen			48.023,14	51.110	26.488,60	-24.621
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-47.619,94	-51.110	-26.488,60	24.621
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-47.619,94	-51.110	-26.488,60	24.621
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-47.619,94	-51.110	-26.488,60	24.621
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			15.327,83	5.200	7.468,76	2.269
29	= Teilergebnis			-62.947,77	-56.310	-33.957,36	22.353

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Rechtsbindung:			
Produkt	09.03.01	Geoinformationen				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-62.947,77	-56.310	-33.957,36	22.353

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (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 2019 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	874,77	875
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			181.232,50	205.400	401.026,12	195.626
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.292,61	600	80,00	-520
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			184.525,11	206.000	401.980,89	195.981
11 - Personalaufwendungen			695.946,44	431.745	435.222,20	3.477
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.759,38	5.000	216.468,63	211.469
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	100	874,77	775
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			823,83	1.240	2.893,42	1.653
17 = Ordentliche Aufwendungen			698.529,65	438.085	655.459,02	217.374
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-514.004,54	-232.085	-253.478,13	-21.393
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-514.004,54	-232.085	-253.478,13	-21.393
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-514.004,54	-232.085	-253.478,13	-21.393
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			216.288,69	66.300	108.807,50	42.508
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-730.293,23	-298.385	-362.285,63	-63.901

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>					Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand					0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)					-730.293,23	-298.385	-362.285,63	-63.901
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>					Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen				0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen				0,00	0	0,00	0
60	= Summe (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	2.000	874,77	-1.125
100	für den Erwerb von Finanzanlagen				0,00	0	0,00	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	2.000	874,77	-1.125
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)				0,00	-2.000	-874,77	1.125

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	874,77	875
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			181.232,50	205.400	401.026,12	195.626
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.292,61	600	80,00	-520
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			184.525,11	206.000	401.980,89	195.981
11 - Personalaufwendungen			695.946,44	431.745	435.222,20	3.477
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.759,38	5.000	216.468,63	211.469
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	100	874,77	775
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			823,83	1.240	2.893,42	1.653
17 = Ordentliche Aufwendungen			698.529,65	438.085	655.459,02	217.374
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-514.004,54	-232.085	-253.478,13	-21.393
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-514.004,54	-232.085	-253.478,13	-21.393
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-514.004,54	-232.085	-253.478,13	-21.393
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			216.288,69	66.300	108.807,50	42.508
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-730.293,23	-298.385	-362.285,63	-63.901

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-730.293,23	-298.385	-362.285,63	-63.901
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (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	2.000	874,77	-1.125
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	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	2.000	874,77	-1.125
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-2.000	-874,77	1.125

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr 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	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	32,09	42,21	43,78	34,98	31,91	40,02	48,89
Baugenehmigungen/ Bauvoranfragen	189	212	233	181	239	200	200
Abweichungen/ Befreiungen	35	59	104	70	112	80	80
Teilungen	10	9	12	7	10	10	5
Baulasten	96	68	141	152	118	100	50
Freistellungsverfahren	1	8	16	14	3	20	5
Bauberatungen	700	500	750	510	390	500	400
Einsichtnahmen Bauaktenarchiv	75	148	96	93	91	100	100
Klageverfahren	7	11	1	3	5	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,21	4,81	5,01	5,97	6,47	7,02	7,17
davon Beschäftigte	3,36	3,36	3,46	4,22	3,82	5,27	5,32
davon Beamte	1,85	1,45	1,55	1,75	2,65	1,75	1,85

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	874,77	875
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.363,50	205.000	395.338,12	190.338
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.968,21	600	80,00	-520
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	179.331,71	205.600	396.292,89	190.693
11 - Personalaufwendungen	685.513,00	414.245	425.152,72	10.908
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.759,38	5.000	216.468,63	211.469
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	874,77	775
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	812,49	1.220	2.882,08	1.662
17 = Ordentliche Aufwendungen	688.084,87	420.565	645.378,20	224.813
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-508.753,16	-214.965	-249.085,31	-34.120
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-508.753,16	-214.965	-249.085,31	-34.120
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-508.753,16	-214.965	-249.085,31	-34.120
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen				
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			204.201,94	61.800	83.217,47	21.417
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-712.955,10	-276.765	-332.302,78	-55.538
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-712.955,10	-276.765	-332.302,78	-55.538
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (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	2.000	874,77	-1.125
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	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	2.000	874,77	-1.125
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-2.000	-874,77	1.125
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen				
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	2.000	874,77	-1.125
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-2.000	-874,77	1.125

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr 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	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,87	2,93	2,41	1,18	1,61	2,25	2,28
Beratungsgespräche	25	25	25	31	16	25	20
Betreute Denkmale	186	186	185	185	184	184	184
Anträge/ Erlaubnisse	20	11	27	27	15	20	25
Steuerbescheinigungen	5	4	1	2	3	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,20	0,30	0,30	0,25	0,20
davon Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,30	0,20	0,25	0,20
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.)2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.869,00	400	5.688,00	5.288
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	324,40	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	5.193,40	400	5.688,00	5.288
11 - Personalaufwendungen	10.433,44	17.500	10.069,48	-7.431
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	20	11,34	-9
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.444,78	17.520	10.080,82	-7.439
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.251,38	-17.120	-4.392,82	12.727
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.251,38	-17.120	-4.392,82	12.727
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.251,38	-17.120	-4.392,82	12.727
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier		
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen				
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.086,75	4.500	25.590,03	21.090
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-17.338,13	-21.620	-29.982,85	-8.363
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-17.338,13	-21.620	-29.982,85	-8.363

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (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 2019 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			388.265,56	393.700	602.042,98	208.343
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			341.637,14	346.600	300.304,77	-46.295
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.571,21	11.700	11.863,61	164
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.446,88	129.000	5.525,73	-123.474
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.502.149,85	1.416.200	1.697.732,86	281.533
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			2.246.070,64	2.297.200	2.617.469,95	320.270
11 - Personalaufwendungen			244.732,93	273.786	691.418,53	417.633
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.894.753,08	3.164.550	2.911.159,80	-253.390
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.491.780,47	1.746.250	1.255.667,53	-490.582
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			112.678,65	14.160	9.456,27	-4.704
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.743.945,13	5.198.746	4.867.702,13	-331.044
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.497.874,49	-2.901.546	-2.250.232,18	651.314
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-2.497.874,49	-2.901.546	-2.250.232,18	651.314
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-2.497.874,49	-2.901.546	-2.250.232,18	651.314
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			94.282,03	32.400	36.922,27	4.522
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-2.592.156,52	-2.933.946	-2.287.154,45	646.792

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-2.592.156,52	-2.933.946	-2.287.154,45	646.792
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		52.400,00	175.500	64.000,00	-111.500
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		62.856,69	14.100	58.064,98	43.965
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			115.256,69	189.600	122.064,98	-67.535
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		991.306,62	3.758.000	1.531.235,04	-2.226.765
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	1.083,55	1.084
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			991.306,62	3.758.000	1.532.318,59	-2.225.681
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.) Auszahlungen)			-876.049,93	-3.568.400	-1.410.253,61	2.158.146

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			388.265,56	393.700	602.042,98	208.343
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			341.637,14	346.600	300.304,77	-46.295
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.571,21	11.700	11.863,61	164
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.446,88	129.000	5.525,73	-123.474
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.502.149,85	1.416.200	1.697.732,86	281.533
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			2.246.070,64	2.297.200	2.617.469,95	320.270
11 - Personalaufwendungen			244.732,93	273.786	691.418,53	417.633
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.894.753,08	3.164.550	2.911.159,80	-253.390
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.491.780,47	1.746.250	1.255.667,53	-490.582
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			112.678,65	14.160	9.456,27	-4.704
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.743.945,13	5.198.746	4.867.702,13	-331.044
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.497.874,49	-2.901.546	-2.250.232,18	651.314
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-2.497.874,49	-2.901.546	-2.250.232,18	651.314
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-2.497.874,49	-2.901.546	-2.250.232,18	651.314
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			94.282,03	32.400	36.922,27	4.522
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-2.592.156,52	-2.933.946	-2.287.154,45	646.792

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-2.592.156,52	-2.933.946	-2.287.154,45	646.792
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			52.400,00	175.500	64.000,00	-111.500
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			62.856,69	14.100	58.064,98	43.965
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			115.256,69	189.600	122.064,98	-67.535
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			991.306,62	3.758.000	1.531.235,04	-2.226.765
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	1.083,55	1.084
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			991.306,62	3.758.000	1.532.318,59	-2.225.681
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-876.049,93	-3.568.400	-1.410.253,61	2.158.146

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr 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	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Länge des Straßennetzes (in km) ¹⁾	78,5	78,5	78,8	78,8	78,8	78,8	79,7	79,7
Anzahl der Fußgänger- und Straßenüberführungen	9	9	9	9	9	9	9	9
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt ²⁾	3,64	4,45	3,35	3,35	3,60	3,59	3,59	3,49
davon Beschäftigte	1,34	1,25	1,15	2,15	2,15	2,00	1,00	0,00
davon Beamte	2,30	3,20	2,20	1,20	1,45	1,59	2,59	3,49

Erläuterungen

- Die Anzahl der Vollzeitstellen hier beinhaltet auch Stellenanteile für die Produkte 12.01.02, 12.01.03, 12.01.04, 12.01.05 und 13.01.05.
- Die Aufgabenerledigung hinsichtlich der technischen Dienstleistungen wie Bau und Unterhaltung einschl. Verkehrssicherungspflicht der Verkehrsflächen, des Straßenbegleitgrüns, der Straßenbeleuchtung, der Straßenentwässerung und der Ingenieurbauwerke obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004)
- Übernahme der Erschließungsstraßen im Wohngebiet Winterberg in 2018 und Abzweig zur DFSH (gesamt + 949 m oder rd. 0,9 km)

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			115.444,68	119.600	92.672,06	-26.928
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			323.723,90	325.900	283.796,68	-42.103
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.171,21	11.100	11.149,61	50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.446,88	129.000	5.525,73	-123.474
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.500.264,36	1.412.600	1.696.158,94	283.559
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			1.953.051,03	1.998.200	2.089.303,02	91.103
11 - Personalaufwendungen			244.732,93	273.786	691.418,53	417.633
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.733.109,36	2.992.300	2.739.608,02	-252.692
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.295.700,72	1.527.300	1.065.151,54	-462.148
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			112.678,65	14.160	9.456,27	-4.704
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.386.221,66	4.807.546	4.505.634,36	-301.912
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.433.170,63	-2.809.346	-2.416.331,34	393.015
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-2.433.170,63	-2.809.346	-2.416.331,34	393.015
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-2.433.170,63	-2.809.346	-2.416.331,34	393.015
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			94.282,03	32.400	36.922,27	4.522
29 = Teilergebnis			-2.527.452,66	-2.841.746	-2.453.253,61	388.492

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier		
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-2.527.452,66	-2.841.746	-2.453.253,61	388.492
(= Zeilen 20 und 30)						

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
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		39.525,49	14.100	58.064,98	43.965
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		39.525,49	39.600	58.064,98	18.465
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		808.536,97	3.138.000	1.023.861,39	-2.114.139
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	1.083,55	1.084
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		808.536,97	3.138.000	1.024.944,94	-2.113.055
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-769.011,48	-3.098.400	-966.879,96	2.131.520

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
5	Endausbau Luisenstraße					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
8	Neubau Lärmschutzwand Sternenburg					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
9	Endausbau Ehrenberger Straße					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
116	Erschließungs- und KAG - beiträge					
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		39.525,49	14.100	58.064,98	43.965
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	1.083,55	1.084
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		39.525,49	14.100	56.981,43	42.881
Maßnahme:						
144	Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau)					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		837,00	10.000	6.633,41	-3.367
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-837,00	-10.000	-6.633,41	3.367
Maßnahme:						
149	Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
160	Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
162	Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
165	Fahrbahnenerweiterung Saarstraße					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe		12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt		12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen							
Maßnahme:							
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
172 Neue Anlagen Saarstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
177 Neue Anlagen Haßlinghauser Straße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
178 Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
179 Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
187 Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	25.500	0,00	-25.500
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	60.000	0,00	-60.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				0,00	-34.500	0,00	34.500
Maßnahme:							
189 Neue Anlagen Augustastraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
190 Neue Anlagen Falkenweg							
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe		12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt		12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen							
193 Gehwegerneuerung Kantstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
194 Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
195 Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
196 Erneuerung v. Gehwegen (Pauschale)							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
197 Erneuerung v. Fahrbahndecken (Pauschale)							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				104,65	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-104,65	0	0,00	0
Maßnahme:							
203 Neue Anlagen Döinghauser Straße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
208 Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
209 Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
215 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe		12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt		12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen							
Maßnahme:							
216 Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
218 Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
228 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
229 Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
230 Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
231 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
232 Ausbau der Lindenstraße (Teilstück)							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	400.000	0,00	-400.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	-400.000	0,00	400.000
Maßnahme:							
233 Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	60.000	0,00	-60.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	-60.000	0,00	60.000

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
237 Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
241 Ausbau Linderhauser Straße im Bereich Brücke						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.133,41	260.000	84.949,32	-175.051
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-6.133,41	-260.000	-84.949,32	175.051
Maßnahme:						
242 Ausbau Castorffstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
243 Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
244 Ausbau der Fußgängerzone						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
245 Ausbau der Straße "In der Graslake"						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
246 Ausbau Lausitzer-, Tilsiter-, Glatzer Weg						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			401.143,00	850.000	757.165,96	-92.834
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-401.143,00	-850.000	-757.165,96	92.834
Maßnahme:						
247 Neue Mitte Schwelm						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe		12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt		12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen							
248 Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				7.491,83	1.000.000	20.013,87	-979.986
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-7.491,83	-1.000.000	-20.013,87	979.986
Maßnahme:							
249 Ausbau Ulmenweg							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
254 Gehwegerneuerung Döinghauser Straße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
259 Gehwegausbau Schulstraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				344.522,17	20.000	17.865,92	-2.134
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-344.522,17	-20.000	-17.865,92	2.134
Maßnahme:							
262 Ausbau Herdstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
263 Beleuchtungsanlagen Beyenburger Straße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
265 Beleuchtungsanlagen Winterberger Straße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0,00	0
Maßnahme:							
278 Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannungen im Stadtgebiet							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	20.000	0,00	-20.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	-20.000	0,00	20.000
Maßnahme:							

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier		
Produktgruppe		12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:		
Produkt		12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
279 Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			46.320,21	195.000	29.404,72	-165.595
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-46.320,21	-195.000	-29.404,72	165.595
Maßnahme:						
280 Ausbau Fuß- und Radweg im B-Plangebiet Bahnhof Loh						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
281 Gehwegerneuerung Jesinghauser Straße (teilweise)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
286 Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
287 Beleuchtungsanlagen Jahnstraße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	65.000	24.810,71	-40.189
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-65.000	-24.810,71	40.189
Maßnahme:						
288 Erneuerung Lichtzeichenanlagen						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	50.000	41.329,05	-8.671
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-50.000	-41.329,05	8.671
Maßnahme:						
289 Fahrbahnoberbau u. Radwegmarkierungen Kreuzung Barmer Straße/Hauptstraße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	78.000	0,00	-78.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-78.000	0,00	78.000
Maßnahme:						
290 Gehwegerneuerung Jahnstraße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	50.000	15.295,21	-34.705

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-50.000	-15.295,21	34.705
Maßnahme:						
295 Radweg "Unter dem Karst"						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	26.393,22	26.393
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	-26.393,22	-26.393
Maßnahme:						
298						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	20.000	0,00	-20.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-20.000	0,00	20.000
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</u>						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			1.984,70	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-1.984,70	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr 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	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	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	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	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).

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt	12.01.02	Landesstraßen				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			11.147,63	11.600	11.147,67	-452
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.879,38	13.500	12.090,15	-1.410
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			24.027,01	25.100	23.237,82	-1.862
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			77.718,58	88.000	72.948,18	-15.052
14 - Bilanzielle Abschreibungen			112.907,92	107.900	109.523,32	1.623
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			190.626,50	195.900	182.471,50	-13.429
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-166.599,49	-170.800	-159.233,68	11.566
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-166.599,49	-170.800	-159.233,68	11.566
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-166.599,49	-170.800	-159.233,68	11.566
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-166.599,49	-170.800	-159.233,68	11.566

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt	12.01.02	Landesstraßen				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-166.599,49	-170.800	-159.233,68	11.566
(= Zeilen 20 und 30)						

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60 = Summe (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	120.000	114.195,59	-5.804
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	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	120.000	114.195,59	-5.804
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit			0,00	-120.000	-114.195,59	5.804
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
275	Beleuchtungsanlagen Talstraße					
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt	12.01.02	Landesstraßen				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
278 Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannungen im Stadtgebiet						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	120.000	114.195,59	-5.804
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-120.000	-114.195,59	5.804

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr 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	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	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	0,00
davon Beamte	0,00	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:

B 483 Winterberger Str./ Kölner Str. / Obermauerstr./ Untermauerstr./ Bahnhofstr./ Hattinger Str. / Talstr.

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004).

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.073,25	7.900	7.073,25	-827
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.033,86	7.200	4.417,94	-2.782
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	12.107,11	15.100	11.491,19	-3.609
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.526,04	43.550	45.933,44	2.383
14 - Bilanzielle Abschreibungen	55.863,40	79.800	53.684,20	-26.116
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	88.389,44	123.350	99.617,64	-23.732
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.282,33	-108.250	-88.126,45	20.124
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-76.282,33	-108.250	-88.126,45	20.124
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-76.282,33	-108.250	-88.126,45	20.124
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-76.282,33	-108.250	-88.126,45	20.124
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-76.282,33	-108.250	-88.126,45	20.124
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (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	20.000	11.064,65	-8.935
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	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	20.000	11.064,65	-8.935
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-20.000	-11.064,65	8.935
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
275 Beleuchtungsanlagen Talstraße						

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	20.000	11.064,65	-8.935
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-20.000	-11.064,65	8.935

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr 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	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	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	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	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 6 bestehende Parkplätze, deren Bewirtschaftung ab 2010 zentral über das Produkt erfolgt:

Herzogstraße
 Neumarkt
 Lohmühle
 Hauptstr. / Fr-v.-Hövel-Weg
 Wohngebiet Winterberg (Mitte 2018)
 Wilhelmsplatz
 mit einer Gesamtgröße von 14.751 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).

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.573,89	3.600	1.573,92	-2.026
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			1.573,89	3.600	1.573,92	-2.026
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			47.500,77	35.700	50.346,06	14.646
14 - Bilanzielle Abschreibungen			27.308,43	31.250	27.308,47	-3.942
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			74.809,20	66.950	77.654,53	10.705
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-73.235,31	-63.350	-76.080,61	-12.731
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-73.235,31	-63.350	-76.080,61	-12.731
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-73.235,31	-63.350	-76.080,61	-12.731
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-73.235,31	-63.350	-76.080,61	-12.731

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-73.235,31	-63.350	-76.080,61	-12.731

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		23.331,20	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		23.331,20	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)		23.331,20	0	0,00	0

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
114	Einnahmen aus Stellplatzablösungsverträgen					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr 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 Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) vom 7. März 1995 Zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Dezember 2016	Zielgruppe Bürger/innen, Pendler/innen anderer Städte
--	---

Ziele

Gewährleistung der Mobilität und der Verkehrssicherheit unter besonderer Berücksichtigung der Belange von 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	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,55	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,55	0,20	0,20	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	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt	12.01.05	ÖPNV				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			254.600,00	254.600	491.150,00	236.550
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			400,00	600	714,00	114
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			311,60	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			255.311,60	255.200	491.864,00	236.664
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.898,33	5.000	2.324,10	-2.676
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			3.898,33	5.000	2.324,10	-2.676
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			251.413,27	250.200	489.539,90	239.340
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			251.413,27	250.200	489.539,90	239.340
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			251.413,27	250.200	489.539,90	239.340
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			251.413,27	250.200	489.539,90	239.340

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt	12.01.05	ÖPNV				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			251.413,27	250.200	489.539,90	239.340
(= Zeilen 20 und 30)						

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		52.400,00	150.000	64.000,00	-86.000
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 (invest. Einzahlungen)		52.400,00	150.000	64.000,00	-86.000
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		182.769,65	480.000	382.113,41	-97.887
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130 =	Summe (invest. Auszahlungen)		182.769,65	480.000	382.113,41	-97.887
140 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-130.369,65	-330.000	-318.113,41	11.887

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
238	Kostenbeteiligung Bushaltestelle Winterberger Str. (B 483)					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produkt	12.01.05	ÖPNV				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
266 Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
			52.400,00	150.000	64.000,00	-86.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			52.400,00	150.000	64.000,00	-86.000
Maßnahme:						
267 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
			182.769,65	480.000	382.113,41	-97.887
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-182.769,65	-480.000	-382.113,41	97.887
Maßnahme:						
268 Veräußerung v. Beteiligungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			11.582,91	12.050	13.666,63	1.617
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.263,44	14.750	7.323,73	-7.426
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.604,21	2.200	1.291,70	-908
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			23.450,56	29.000	22.282,06	-6.718
11 - Personalaufwendungen			41.536,26	36.939	40.782,51	3.844
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			581.469,08	648.650	555.395,36	-93.255
14 - Bilanzielle Abschreibungen			43.626,15	98.100	44.283,89	-53.816
15 - Transferaufwendungen			116.661,00	125.000	78.175,00	-46.825
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			23,49	0	108,58	109
17 = Ordentliche Aufwendungen			783.315,98	908.689	718.745,34	-189.944
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-759.865,42	-879.689	-696.463,28	183.226
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-759.865,42	-879.689	-696.463,28	183.226
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-759.865,42	-879.689	-696.463,28	183.226
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.968,46	17.600	13.887,64	-3.712
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-777.833,88	-897.289	-710.350,92	186.938

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-777.833,88	-897.289	-710.350,92	186.938
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		144.929,00	0	105.501,00	105.501
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			144.929,00	0	105.501,00	105.501
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		265.025,62	196.800	196.800,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	20.000	0,00	-20.000
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)			265.025,62	216.800	196.800,00	-20.000
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)			-120.096,62	-216.800	-91.299,00	125.501

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			11.582,91	12.050	13.666,63	1.617
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.263,44	14.750	7.323,73	-7.426
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.604,21	2.200	1.291,70	-908
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			23.450,56	29.000	22.282,06	-6.718
11 - Personalaufwendungen			41.536,26	36.939	40.782,51	3.844
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			581.469,08	648.650	555.395,36	-93.255
14 - Bilanzielle Abschreibungen			43.626,15	98.100	44.283,89	-53.816
15 - Transferaufwendungen			116.661,00	125.000	78.175,00	-46.825
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			23,49	0	108,58	109
17 = Ordentliche Aufwendungen			783.315,98	908.689	718.745,34	-189.944
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-759.865,42	-879.689	-696.463,28	183.226
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-759.865,42	-879.689	-696.463,28	183.226
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-759.865,42	-879.689	-696.463,28	183.226
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.968,46	17.600	13.887,64	-3.712
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-777.833,88	-897.289	-710.350,92	186.938

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Teilergebnisrechnung						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-777.833,88	-897.289	-710.350,92	186.938
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		144.929,00	0	105.501,00	105.501
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			144.929,00	0	105.501,00	105.501
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		265.025,62	196.800	196.800,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	20.000	0,00	-20.000
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)			265.025,62	216.800	196.800,00	-20.000
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-120.096,62	-216.800	-91.299,00	125.501

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher öffentlicher Parkanlagen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Teilergebnis pro Einwohner/in	-13,59 €	-17,77 €	-18,46 €	-18,56 €	-18,97 €	-17,07 €	-17,04 €	-16,84 €	-16,49 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,24	0,24	0,25	0,25	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	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./.)2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.158,37	1.000	3.398,45	2.398
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	1.103,22	2.200	1.179,20	-1.021
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	3.261,59	3.200	4.577,65	1.378
11 - Personalaufwendungen	21.410,19	18.470	20.515,98	2.046
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.603,24	442.950	389.454,01	-53.496
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.070,46	1.000	4.310,53	3.311
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	48,06	48
17 = Ordentliche Aufwendungen	421.083,89	462.420	414.328,58	-48.091
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-417.822,30	-459.220	-409.750,93	49.469
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-417.822,30	-459.220	-409.750,93	49.469
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-417.822,30	-459.220	-409.750,93	49.469
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe		13.01	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:			
Produkt		13.01.01	Öffentliche Grünflächen					
Teilergebnisrechnung					Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					9.588,90	10.400	8.017,62	-2.382
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)					-427.411,20	-469.620	-417.768,55	51.851
30 - Globaler Minderaufwand					0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)					-427.411,20	-469.620	-417.768,55	51.851
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht					Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen					0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen					0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten					0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen					0,00	0	0,00	0
60 = Summe (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					56.139,12	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					0,00	20.000	0,00	-20.000
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)					56.139,12	20.000	0,00	-20.000
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-56.139,12	-20.000	0,00	20.000
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen					Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen								
Maßnahme:								
94 Beschaffung von Bänken								

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	20.000	0,00	-20.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-20.000	0,00	20.000
Maßnahme:						
239 Wegebaumaßnahmen						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			56.139,12	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-56.139,12	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Allgemeinheit, Wasserverbände als Kläranlagenbetreiber

Ziele

1. Erhaltung / Verbesserung der Gewässer durch Einflussnahme auf Planung und Durchführung der Gewässermaßnahmen des Wupperverbandes über die Vertretung in den Verbandsorganen (Ausschüsse, Verbandsversammlung)
2. Herausnahme des Bachwassers aus Mischwasserkanälen zur Vermeidung von Störungen im Betrieb der Kläranlage Schwelm durch den Bau separater Bachwasserleitungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Anzahl der Bachwasserleitungen	11	12	12	12	12	12	12	12
Gesamtlänge der Bachwasserleitungen (in km)	3,2	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Frischwasserstollen Wildeborn	1	1	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,16	0,16	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,06	0,06	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	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). Aufgabenerledigung durch den Wupperverband gegen Kostenerstattung bei der Erneuerung der Schwelme-Verrohrung auf dem Eisenwerkgrundstück.

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier		
Produktgruppe		13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:		
Produkt		13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.421,82	3.000	1.421,82	-1.578
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		1.421,82	3.000	1.421,82	-1.578
11	- Personalaufwendungen		7.279,94	7.389	7.956,82	568
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.397,78	13.900	2.740,72	-11.159
14	- Bilanzielle Abschreibungen		26.530,57	24.800	26.530,58	1.731
15	- Transferaufwendungen		116.661,00	125.000	78.175,00	-46.825
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		168.869,29	171.089	115.403,12	-55.686
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-167.447,47	-168.089	-113.981,30	54.108
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-167.447,47	-168.089	-113.981,30	54.108
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-167.447,47	-168.089	-113.981,30	54.108
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.626,22	1.000	1.059,46	59
29	= Teilergebnis		-170.073,69	-169.089	-115.040,76	54.048

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier		
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-170.073,69	-169.089	-115.040,76	54.048

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		144.929,00	0	105.501,00	105.501
60 =	Summe (invest. Einzahlungen)		144.929,00	0	105.501,00	105.501
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		208.886,50	196.800	196.800,00	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)		208.886,50	196.800	196.800,00	0
140 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-63.957,50	-196.800	-91.299,00	105.501

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
25	Übernahme Bachwasserleitungen					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
176 Bachwasserleitung Hattinger Straße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
181 Wasserstollen Wildeborn						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
5 + sonstige Investitionseinzahlungen			144.929,00	0	105.501,00	105.501
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			144.929,00	0	105.501,00	105.501
Maßnahme:						
217 Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
270 Schwelme Verrohrung Eisenwerkgelände						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			208.886,50	196.800	196.800,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-208.886,50	-196.800	-196.800,00	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
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

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	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	8.846,36	796
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	8.846,36	796
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.912,27	16.000	14.842,59	-1.157
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			15.912,27	16.000	14.842,59	-1.157
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-7.909,55	-7.950	-5.996,23	1.954
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-7.909,55	-7.950	-5.996,23	1.954
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-7.909,55	-7.950	-5.996,23	1.954
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-7.909,55	-7.950	-5.996,23	1.954

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-7.909,55	-7.950	-5.996,23	1.954
(= Zeilen 20 und 30)						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (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			0,00	0	0,00	0
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher der Wald- und Forstflächen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Teilergebnis pro Einwohner/in	-8,80 €	-8,92 €	-9,28 €	-8,48 €	-8,28 €	-7,39 €	-7,42 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
davon Beschäftigte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019		
			Ergebnis 2019	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			8.263,44	14.750	7.323,73	-7.426
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.500,99	0	112,50	113
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			10.764,43	14.750	7.436,23	-7.314
11 - Personalaufwendungen			12.846,13	11.080	12.309,71	1.230
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			139.556,75	151.000	142.548,31	-8.452
14 - Bilanzielle Abschreibungen			961,11	57.700	378,75	-57.321
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			23,49	0	60,52	61
17 = Ordentliche Aufwendungen			153.387,48	219.780	155.297,29	-64.483
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-142.623,05	-205.030	-147.861,06	57.169
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-142.623,05	-205.030	-147.861,06	57.169
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-142.623,05	-205.030	-147.861,06	57.169
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.753,34	6.200	4.810,56	-1.389
29 = Teilergebnis			-148.376,39	-211.230	-152.671,62	58.558

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)				
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-148.376,39	-211.230	-152.671,62	58.558

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	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 (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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr 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 Erhaltung der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Gesamtlänge der städtischen Wirtschaftswege (in km)	9,285 km	9,285 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	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	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	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Lagebezeichnungen:

1. Weg Kölner Str. – Wolfsegge, 2. Weg Obernhagen – Waldlust, 3. Weg Talstr. – Busch/Krähenberg, 4. Weg Hattinger Str. – Hemte, 5. Weg Gevelsberger Str. – Korthausen, 6. Weg Winterberger Str. – Windgarten Nr. 70, 7. Weg Winterberger Str. – Haus Nr. 110, 8. Wege Beyenburger Str. und Wupperstr. – Weuste, 9. Weg Beyenburger Str. – Brille, 10. Weg Delle – Ehrenberg, 11. Weg Fr.-Chr.-Müller-Str. – Vörfken

Die aufgeführten Wirtschaftswege wurden in der Vergangenheit von der Stadt Schwelm gebaut. Die Wegeflächen stehen teilweise noch im Privateigentum.

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004)

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	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	10.999,04	24.800	5.809,73	-18.990
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.064,01	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	24.063,05	39.400	18.873,76	-20.526
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.063,05	-39.400	-18.873,76	20.526
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-24.063,05	-39.400	-18.873,76	20.526
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-24.063,05	-39.400	-18.873,76	20.526
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-24.063,05	-39.400	-18.873,76	20.526
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-24.063,05	-39.400	-18.873,76	20.526

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
60 = Summe (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 2019 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			201,60	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			201,60	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			8.143,26	8.700	7.296,75	-1.403
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			11,20	10	10,11	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			8.154,46	8.710	7.306,86	-1.403
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-7.952,86	-8.710	-7.306,86	1.403
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-7.952,86	-8.710	-7.306,86	1.403
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-7.952,86	-8.710	-7.306,86	1.403
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.843,13	2.200	12.517,99	10.318
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-11.795,99	-10.910	-19.824,85	-8.915

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-11.795,99	-10.910	-19.824,85	-8.915
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60 = Summe (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 2019 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz				
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			201,60	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			201,60	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			8.143,26	8.700	7.296,75	-1.403
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			11,20	10	10,11	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			8.154,46	8.710	7.306,86	-1.403
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-7.952,86	-8.710	-7.306,86	1.403
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-7.952,86	-8.710	-7.306,86	1.403
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-7.952,86	-8.710	-7.306,86	1.403
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.843,13	2.200	12.517,99	10.318
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-11.795,99	-10.910	-19.824,85	-8.915

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz				
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-11.795,99	-10.910	-19.824,85	-8.915
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (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 2019

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	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Teilergebnis pro Einwohner/in	-0,36 €	-0,29 €	-0,32 €	-0,33 €	-0,34 €	-0,43 €	-0,47 €	-0,48 €	-0,38 €
Stellungnahmen zu Bauanträgen	100	100	75	75	75	75	75	75	
Beteiligung und Umweltberichte zu Bauleitplänen	5	5	5	4	4	4	4	4	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,15	0,10	0,10	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	0,10	0,10
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz				
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	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			201,60	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			201,60	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			8.143,26	8.700	7.296,75	-1.403
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			11,20	10	10,11	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			8.154,46	8.710	7.306,86	-1.403
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-7.952,86	-8.710	-7.306,86	1.403
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-7.952,86	-8.710	-7.306,86	1.403
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-7.952,86	-8.710	-7.306,86	1.403
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.843,13	2.200	12.517,99	10.318
29 = Teilergebnis			-11.795,99	-10.910	-19.824,85	-8.915

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz				
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-11.795,99	-10.910	-19.824,85	-8.915
(= Zeilen 20 und 30)						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (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			0,00	0	0,00	0
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	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	77.400	66.726,01	-10.674
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.592,50	7.500	3.638,83	-3.861
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen		87.000,00	87.000	87.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.740,84	9.800	8.703,83	-1.096
17	= Ordentliche Aufwendungen		96.333,34	181.700	166.068,67	-15.631
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-96.333,34	-181.700	-166.068,67	15.631
19	+ Finanzerträge		325.000,00	325.000	325.000,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		325.000,00	325.000	325.000,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		228.666,66	143.300	158.931,33	15.631
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		228.666,66	143.300	158.931,33	15.631
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	8.100	11.608,81	3.509
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		228.666,66	135.200	147.322,52	12.123

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>					Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand					0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)					228.666,66	135.200	147.322,52	12.123
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>					Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen				0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen				0,00	0	0,00	0
60	= Summe (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 2019 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	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	77.400	66.726,01	-10.674
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.592,50	7.500	3.638,83	-3.861
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			87.000,00	87.000	87.000,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.740,84	9.800	8.703,83	-1.096
17 = Ordentliche Aufwendungen			96.333,34	181.700	166.068,67	-15.631
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-96.333,34	-181.700	-166.068,67	15.631
19 + Finanzerträge			325.000,00	325.000	325.000,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			325.000,00	325.000	325.000,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			228.666,66	143.300	158.931,33	15.631
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			228.666,66	143.300	158.931,33	15.631
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	8.100	11.608,81	3.509
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			228.666,66	135.200	147.322,52	12.123

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			228.666,66	135.200	147.322,52	12.123
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60 = Summe (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 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Grollmann
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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,55 €	-3,47 €	-3,55 €	-3,58 €	-3,60 €	-3,52 €	-3,46 €	-6,66 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Fr. Grollmann
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	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	77.400	66.726,01	-10.674
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.592,50	7.500	3.638,83	-3.861
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	87.000,00	87.000	87.000,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.740,84	9.800	8.703,83	-1.096
17 = Ordentliche Aufwendungen	96.333,34	181.700	166.068,67	-15.631
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.333,34	-181.700	-166.068,67	15.631
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-96.333,34	-181.700	-166.068,67	15.631
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-96.333,34	-181.700	-166.068,67	15.631

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Grollmann			
Produktgruppe		15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:			
Produkt		15.01.01	Wirtschaftsförderung				
Teilergebnisrechnung				Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	8.100	11.608,81	3.509
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)				-96.333,34	-189.800	-177.677,48	12.123
30 - Globaler Minderaufwand				0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-96.333,34	-189.800	-177.677,48	12.123
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht				Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (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 2019

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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Teilergebnis pro Einwohner/in	12,06 €	12,35 €	5,31 €	8,02 €	13,35 €	11,47 €	11,45 €	11,41 €
Gewinnausschüttung	350.000 €	350.000 €	150.000 €	223.700 €	371.000 €	325.000 €	325.000 €	325.000 €
Verlustabdeckung	0 €	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	0,00
davon Beschäftigte	0,00	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	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:			
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	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 (= Zeilen 10 und 17)			0,00	0	0,00	0
19 + Finanzerträge			325.000,00	325.000	325.000,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			325.000,00	325.000	325.000,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			325.000,00	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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			325.000,00	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
29 = Teilergebnis			325.000,00	325.000	325.000,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott		
Produktgruppe		15.01	Wirtschaft und Tourismus			
Produkt		15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		325.000,00	325.000	325.000,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (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 2019 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			49.764.391,29	48.573.700	46.530.094,85	-2.043.605
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.321.613,68	10.947.500	10.954.984,78	7.485
3 + Sonstige Transfererträge			15.029,34	0	1.970,66	1.971
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			618.290,32	100.000	482.064,67	382.065
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			60.719.324,63	59.621.200	57.969.114,96	-1.652.085
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			351.985,61	200.000	123.668,19	-76.332
15 - Transferaufwendungen			24.082.516,07	24.554.600	23.994.569,63	-560.030
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.788,72	0	58,80	59
17 = Ordentliche Aufwendungen			24.439.290,40	24.754.600	24.118.296,62	-636.303
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			36.280.034,23	34.866.600	33.850.818,34	-1.015.782
19 + Finanzerträge			1.714.898,05	2.528.250	2.470.311,06	-57.939
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			1.700.525,09	1.173.000	1.033.703,42	-139.297
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			14.372,96	1.355.250	1.436.607,64	81.358
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			36.294.407,19	36.221.850	35.287.425,98	-934.424
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			36.294.407,19	36.221.850	35.287.425,98	-934.424
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			30.930,31	31.000	31.420,25	420
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			33.012,26	566.300	459.193,89	-107.106
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			36.292.325,24	35.686.550	34.859.652,34	-826.898

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)		
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0		
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			36.292.325,24	35.686.550	34.859.652,34	-826.898		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)		
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.252.210,79	1.260.050	1.256.807,98	-3.242		
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0		
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0		
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0		
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0		
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			1.252.210,79	1.260.050	1.256.807,98	-3.242		
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0		
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0		
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0		
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	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)			1.252.210,79	1.260.050	1.256.807,98	-3.242		

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			49.764.391,29	48.573.700	46.530.094,85	-2.043.605
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.321.613,68	10.947.500	10.954.984,78	7.485
3 + Sonstige Transfererträge			15.029,34	0	1.970,66	1.971
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			618.290,32	100.000	482.064,67	382.065
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			60.719.324,63	59.621.200	57.969.114,96	-1.652.085
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			351.985,61	200.000	123.668,19	-76.332
15 - Transferaufwendungen			24.082.516,07	24.554.600	23.994.569,63	-560.030
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.788,72	0	58,80	59
17 = Ordentliche Aufwendungen			24.439.290,40	24.754.600	24.118.296,62	-636.303
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			36.280.034,23	34.866.600	33.850.818,34	-1.015.782
19 + Finanzerträge			1.714.898,05	2.528.250	2.470.311,06	-57.939
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			1.700.525,09	1.173.000	1.033.703,42	-139.297
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			14.372,96	1.355.250	1.436.607,64	81.358
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			36.294.407,19	36.221.850	35.287.425,98	-934.424
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			36.294.407,19	36.221.850	35.287.425,98	-934.424
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			30.930,31	31.000	31.420,25	420
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			33.012,26	566.300	459.193,89	-107.106
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			36.292.325,24	35.686.550	34.859.652,34	-826.898

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			36.292.325,24	35.686.550	34.859.652,34	-826.898
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.252.210,79	1.260.050	1.256.807,98	-3.242
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			1.252.210,79	1.260.050	1.256.807,98	-3.242
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	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)			1.252.210,79	1.260.050	1.256.807,98	-3.242

Doppischer Produktplan 2019

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

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

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Teilergebnis pro Einwohner/in	811,88 €	872,68 €	1.120,14 €	1.113,74 €	1.135,95 €	1.132,93 €	1.203,78 €
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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			49.764.391,29	48.573.700	46.530.094,85	-2.043.605
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.321.613,68	10.947.500	10.954.984,78	7.485
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			618.290,32	100.000	482.016,07	382.016
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			60.704.295,29	59.621.200	57.967.095,70	-1.654.104
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			351.985,61	200.000	123.668,19	-76.332
15 - Transferaufwendungen			24.082.516,07	24.554.600	23.994.569,63	-560.030
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.783,95	0	58,80	59
17 = Ordentliche Aufwendungen			24.439.285,63	24.754.600	24.118.296,62	-636.303
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			36.265.009,66	34.866.600	33.848.799,08	-1.017.801
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			528.126,75	50.000	124.394,13	74.394
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			-528.126,75	-50.000	-124.394,13	-74.394
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			35.736.882,91	34.816.600	33.724.404,95	-1.092.195
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			35.736.882,91	34.816.600	33.724.404,95	-1.092.195
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			30.930,31	31.000	31.420,25	420
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			33.012,26	566.300	459.193,89	-107.106
29 = Teilergebnis			35.734.800,96	34.281.300	33.296.631,31	-984.669

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			35.734.800,96	34.281.300	33.296.631,31	-984.669
(= Zeilen 20 und 30)						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.252.210,79	1.260.050	1.256.807,98	-3.242
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			1.252.210,79	1.260.050	1.256.807,98	-3.242
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	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)			1.252.210,79	1.260.050	1.256.807,98	-3.242
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
122 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.140.410,18	1.153.200	1.153.286,05	86
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			1.140.410,18	1.153.200	1.153.286,05	86

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
123 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			98.250,61	90.700	87.367,18	-3.333
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			98.250,61	90.700	87.367,18	-3.333
Maßnahme:						
124 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			13.550,00	16.150	16.154,75	5
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			13.550,00	16.150	16.154,75	5

Doppischer Produktplan 2019

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 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018 voraussichtlich	HH-Jahr 2019 voraussichtlich
Gesamtschuldenstand „Investitionskredite“	35.737.565,04 €	32.428.802,38 €	28.560.953,97 €	31.795.409,48 €	31.386.090,76 €	36.237.145,19 €
davon Stadt	17.372.099,86 €	16.010.199,04 €	15.712.054,78 €	20.025.714,89 €	20.602.025,41 €	26.428.216,15 €
davon TBS (Altschuldenblock)	18.365.465,18 €	16.418.603,34 €	12.848.899,19 €	11.769.694,59 €	10.784.065,35 €	9.808.929,04 €
Gesamtschuldenstand „Liquiditätskredite“	62.547.240,67 €	61.269.297,49 €	55.292.968,50 €	50.529.866,16 €	45.000.000,00 €	65.000.000,00 €
Zinsaufwand (gesamt)	1.825.072,00 €	1.527.526,73 €	1.310.105,55 €	1.276.616,74 €	1.335.900,00 €	1.159.000,00 €
Zinsaufwand „Investitionskredite“	1.660.238,43 €	1.504.684,54 €	1.284.572,80 €	1.116.098,48 €	1.143.900,00 €	967.000,00 €
davon Stadt	776.217,57 €	716.607,71 €	647.999,00 €	615.036,96 €	668.900,00 €	619.000,00 €
davon TBS (Altschuldenblock)	884.020,86 €	788.076,83 €	636.573,80 €	501.061,52 €	475.000,00 €	348.000,00 €
Zinsaufwand „Liquiditätskredite“	164.833,57 €	22.842,19 €	25.532,75 €	160.518,26 €	192.000,00 €	192.000,00 €
Zinsertrag „Liquiditätskredite“				65.573,59 €	50.000,00 €	70.000,00 €
Schuldenstand pro Einwohner/in (nur Stadt)	2.840,16 €	2.770,07 €	2.554,14 €	2.490,49 €	2.576,48 €	3.336,81 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott		
Produktgruppe		16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt		16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	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		15.029,34	0	1.970,66	1.971
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	48,60	49
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		15.029,34	0	2.019,26	2.019
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		4,77	0	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		4,77	0	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		15.024,57	0	2.019,26	2.019
19	+ Finanzerträge		1.714.898,05	2.528.250	2.470.311,06	-57.939
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.172.398,34	1.123.000	909.309,29	-213.691
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		542.499,71	1.405.250	1.561.001,77	155.752
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		557.524,28	1.405.250	1.563.021,03	157.771
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		557.524,28	1.405.250	1.563.021,03	157.771
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
29	= Teilergebnis		557.524,28	1.405.250	1.563.021,03	157.771

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			557.524,28	1.405.250	1.563.021,03	157.771

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (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			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
125	Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
126	Liquiditätskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
127	Liquiditätskredite Kreditinstitute					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
129	Investitionskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
131	Investitionskredite des Kreditmarktes					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
184	Umschuldungen Kreditmarkt					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
269	Programm "Gute Schule 2020"					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
293	Liquiditätskredite des Landes					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ansatz fortgeschrieben 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</u>						
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Ein- und Auszahlungen			Ansatz fortgeschrieben 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0

Anhang zum Jahresabschluss 2019 der Stadt Schwelm

I) Allgemeine Hinweise

Der Anhang ist nach den Bestimmungen des § 45 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen - KomHVO 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. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

Dem Anhang sind nach § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel nach den §§ 46 bis 48 KomHVO NRW beizufügen. Auf der Grundlage des 2. NKF-WG ist erstmalig ab dem Haushaltsjahr 2019 zusätzlich ein Eigenkapitalspiegel sowie eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen zu erstellen. Von der Möglichkeit der Ermächtigungsübertragung nach § 22 KomHVO NRW macht die Stadt Schwelm keinen Gebrauch, daher wird auch auf den Ausweis der Spalten in den Ergebnis- und Finanzrechnungen verzichtet.

In § 45 Abs. 2 KomHVO NRW werden weitere Sachverhalte aufgelistet, die eine gesonderte Angabe- bzw. Erläuterungspflicht auslösen. Soweit erforderlich erfolgt dies an der jeweils entsprechenden Stelle. Außerdem ist im Anhang anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt. Der aktuell bei der Stadt Schwelm gültige Gleichstellungsplan umfasst den Zeitraum 2019 bis 2024.

II) Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2019

Gem. § 45 KomHVO 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.

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden die nach § 36 Abs. 1 KomHVO NRW notwendigen Abschreibungen vorgenommen. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen grundsätzlich nach der linearen Abschreibungsmethode und werden zeitanteilig auf die Haushaltsjahre verteilt, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird. Die voraussichtlichen Nutzungsdauern sind in der Abschreibungstabelle der Stadt Schwelm festgelegt.

Die in § 36 Abs. 3 KomHVO NRW eingeräumten Wahlrechte werden wie folgt ausgeübt: Vermögensgegenstände des Anlagevermögens bis zu Anschaffungs- und Herstellungskosten von 410 € ohne Umsatzsteuer werden im laufenden Haushaltsjahr vollständig abgeschrieben. Bei einem Wert unter 60 € ohne Umsatzsteuer werden die Vermögensgegenstände unmittelbar als Aufwand verbucht. Diese Regelung ist, analog der in der Planung zugrunde gelegten Differenzierung, weiterhin angewendet worden.

Geschenkte Vermögensgegenstände (Sachschenkungen) werden mit dem aktuell ermittelten Zeitwert aktiviert. Gleichzeitig wird in dieser Höhe ein Sonderposten gem. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW passiviert. Dieser wird unter dem Posten Sonstige Sonderposten ausgewiesen. Dort werden auch die unentgeltlichen Übertragungen von Vermögensgegenständen aus Erschließungsverträgen ausgewiesen.

Durch die Neufassung der Gemeindeordnung im Rahmen des 2. NKF-WG sowie der Ablösung der GemHVO ist im Bereich der Bewertungsmaßstäbe des Anlagevermögens eine neue Handlungsmöglichkeit durch den § 36 der KomHVO NRW geschaffen worden. Das Wahlrecht der Komponentenabschreibung wird zunächst nicht genutzt. Auch von der Neuregelung des § 36 Abs. 5 KomHVO NRW wurde im Berichtsjahr kein Gebrauch gemacht.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden im Weiteren bei den einzelnen Bilanzposten erläutert.

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. § 36 Abs. 1 KomHVO NRW Rechnung getragen. Aufgetretene Besonderheiten, angewendete Vereinfachungsregelungen, wie z.B. Festwerte, Gruppenbewertung oder Sonderabschreibungen, werden bei den jeweiligen Bilanzpositionen dargestellt.

1. Anlagevermögen

1.1 <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	354.062,55	160.323,32 €

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 2019 ist der Buchwert um T€ 194 angestiegen, da die Zugänge größer sind als die laufenden Abschreibungen.

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. § 34 Abs. 1 S. 2 KomHVO 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

Zu den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten gehören Grund und Boden sowie die Aufbauten von Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten sowie Aufbauten von sonstigen unbebauten Grundstücken.

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. Die Bewertung der Zugänge erfolgt zum Anschaffungs- bzw. Herstellungswert.

1.2.1.1 Grünflächen

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
Grünflächen gesamt	12.946.541,67 €	11.127.263,99 €
Grund und Boden	10.796.632,54 €	10.795.494,98 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	2.149.909,13 €	331.769,01 €

Zu der Bilanzposition „Grünflächen“ zählen die Park- und Grünanlagen, die Sport- und Kinderspielplätze, sowie die darauf vorhandenen Spiel- und Sportgeräte.

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.

Der Buchwert der Aufbauten auf Grünflächen ist im Berichtsjahr deutlich angestiegen, da die Sanierung der Sportanlage Rennbahn aktiviert wurde.

1.2.1.2 <u>Ackerland</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
Ackerland gesamt	258.170,20 €	259.121,40 €
Grund und Boden	258.170,20 €	259.121,40 €
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 2019 sind die Buchwerte aufgrund eines kleinen Teilflächenverkaufs leicht zurückgegangen. Die in dieser Position enthaltenen und dem Werteverzehr unterliegenden Wege sind bereits vollständig abgeschrieben.

1.2.1.3 <u>Wald, Forsten</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
Wald, Forsten gesamt	1.314.886,34 €	1.329.232,19 €
Grund und Boden	1.290.805,96 €	1.303.845,41 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	24.080,38 €	25.386,78 €

Zu der Bilanzposition „Wald/Forsten“ gehören Wald- und Forstflächen inklusiv vorhandener Wald- und Wirtschaftswege und die einzeln erfassten Bauten und Betriebsvorrichtungen.

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 leichte Rückgang des Buchwertes ergibt sich aus Abschreibungen auf die Bauten und Betriebsvorrichtungen, sowie aus Teilflächenverkäufen.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
Sonstige unbebaute Grundstücke gesamt	10.018.055,96 €	9.588.664,05 €
Grund und Boden	9.882.466,34 €	9.439.523,02 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	135.589,62 €	149.141,03 €

Zu den sonstigen unbebauten Grundstücken gehören u.a. Kleingartenanlagen, nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmete Parkeinrichtungen, Mischflächen, Erbbaugrundstücke, Bauland, Baugrundstücke für den Gemeinbedarf, Bauerwartungsland und Rohbauland. Neben den Bodenwerten sind auch Werte für vorhandene Parkeinrichtungen enthalten.

Im Berichtsjahr hat sich der Buchwert um rund T€ 430 erhöht, was im Wesentlichen auf den Kauf eines Grundstücks im Rahmen der Flächenvorratspolitik der Stadt Schwelm zurückzuführen ist.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten gehören Grund und Boden sowie die baulichen Anlagen, in denen sich Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, Wohnbauten und sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude befinden.

Die zum Stichtag 01.01.2008 in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Grundstücke sind mit dem vorsichtig geschätzten Zeitwert zum 01.01.2008 bilanziert worden. Die Bewertung der Zugänge erfolgt zum Anschaffungs- bzw. Herstellungswert. Hierbei wird unter Berücksichtigung der Inventur- und Bewertungsrichtlinie der Stadt Schwelm auf eine klare Abgrenzung von investiven Maßnahmen und Unterhaltungs- bzw. Erhaltungsmaßnahmen geachtet. Beim Herstellungswert werden zudem aktivierungsfähige Eigenleistungen berücksichtigt.

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	3.998.786,31 €	4.107.501,63 €

Unter dieser Bilanzposition sind die Werte folgender Kinder- und Jugendeinrichtungen ausgewiesen:

- Kindertagesstätte Mühlenweg
- Kindertagesstätte Märkische Straße (Stadtmitte)
- Jugendzentrum
- Kinderhort Markgrafenstraße
- Jugendbegegnungsstätte Römerstraße
- AWO-Kindergarten Friedrich-Ebert-Straße
- Kindertagesstätte „Tigerente“ Lindenbergstraße (ehemals Grundschule Nordstadt, Zweigstelle Linderhausen)

Die Reduzierung der Bilanzposition um 109 T€ resultiert überwiegend aus den in 2019 vorgenommenen Abschreibungen.

1.2.2.2 Schulen

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	29.002.458,94 €	30.001.149,14 €

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
- Märkisches Gymnasium
- (Turnhalle Schillerstraße)

Ländchenweg 9
Präsidentenstraße 1

Der Buchwert der Schulen ist um T€ 999 zurückgegangen da den Abschreibungen (T€ 935) sowie der Umbuchung der Turnhalle Schillerstraße (T€ 124) in die Bilanzposition „Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude“ lediglich Neuinvestitionen in Höhe von T€ 60 gegenüberstehen. Der Großteil der Neuinvestitionen entfällt auf die Anbringung eines Aluminiumraffstoresystems an der Grundschule Nordstadt.

1.2.2.3 Wohnbauten

31.12.2019

31.12.2018

769.557,72 €

792.854,95 €

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
- Mietwohnungen Beyenburger Straße 18
- Garagen Hauptstraße 12

- (Pavillon Hattinger Straße 45)

Der Rückgang des Buchwertes um rund T€ 23 beruht auf den in 2019 angefallenen Abschreibungen (T€ 15) und der Umbuchung eines Mietwohnhauses in die Bilanzposition „Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude“ (T€ 8), da es nicht mehr für Vermietungszwecke eingesetzt wird. Die weitere Nutzung war zum Bilanzstichtag noch nicht geklärt.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

31.12.2019

31.12.2018

18.664.013,39 €

21.042.052,12 €

Die Bilanzposition „Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude“ umfasst die Gebäudearten „Verwaltungsgebäude“, „Feuerwehr“, „Bäder und Sport“ und „Sonstige Gebäude“.

Im Jahr 2019 ergaben sich folgende Veränderungen:

Gebäudeart	31.12.2018 Buchwert €	2019 Zugänge/ Abgänge €	2019 Umbuchungen €	2019 Abschreibungen €	31.12.2019 Buchwert €
Verwaltungsgebäude	4.437.187,23	83,78	0,00	-131.489,18	4.305.781,83
Feuerwehr	2.317.091,74	0,00	0,00	-65.190,69	2.251.901,05
Frei- und Hallenbad sowie Sportheime	3.114.879,66	0,00	0,00	-175.297,17	2.939.582,49
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.172.893,49	-186.004,57	-1.613.398,83	-206.741,97	9.166.748,12
	21.042.052,12	-185.920,79	-1.613.398,83	-578.719,01	18.664.013,49

Bei den Abgängen bei der Bilanzposition „Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude“ handelt es sich um den Verkauf

einer Teilfläche des Brauereigeländes. Der Verkauf konnte erst im Jahr 2019 gebucht werden, da im Vorjahr noch keine abschließenden Vermessungsdaten vorlagen. Bei den Umbuchungen handelt es sich um die Umbuchung des Gebäudebestandes auf dem Brauereigelände in die Anlagen im Bau, sowie um die Umbuchungen der zwei Gebäude aus den Bilanzpositionen Schulen und Wohnbauten.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Zum Infrastrukturvermögen gehören der Grund und Boden, Brücken und Tunnel, Gleisanlagen, Entwässerung- und Abwasserbeseitigungsanlagen, das Straßennetz sowie sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens. Die Bewertung der Zugänge erfolgt zum Anschaffungs- bzw. Herstellungswert. Bei den Zugängen handelt es sich um Neubauten oder auch um Erneuerungen von Straßenabschnitten. Bei wesentlichen Verbesserungen an bestehenden Vermögensgegenständen wird die Restnutzungsdauer angepasst, soweit die Maßnahmen dieses begründen.

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	14.204.396,84 €	14.203.415,90 €

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 (damals gültige Fassung) im planungsrechtlichen Innenbereich der Gemeinde mit einem Wert von 16,50 €/ m² und im Außenbereich mit einem Wert von 1,00 €/ m².

Im Jahr 2019 hat sich der Buchwert nur unwesentlich erhöht.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	470.800,87 €	513.221,82 €

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 zurückgegriffen.

Im Berichtsjahr ist der Buchwert um T€ 42 zurückgegangen, was ausschließlich aus den angefallenen Abschreibungen resultiert.

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstungen und Sicherheitsanlagen	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	0,00 €	0,00 €

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

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	1.219.759,56	1.244.995,99 €

Unter dieser Bilanzposition sind die unten genannten Gewässerbauwerke ausgewiesen. Es handelt sich hierbei um folgende im Stadtgebiet Schwelm vorhandenen verrohrten Bachwasserleitungen:

- Bachwasser „Göckinghofstraße“
- Bachwasser „Weststraße“
- Bachwasser „Taubenstraße“
- Bachwasser „Ochsenkamp“
- Bachwasser „Potthoffstraße“

- Bachwasser „Friedhof Oehde“ und „Oehde“
- Bachwasser „Falkenweg“
- Bachwasser „Barmer-/ Göckinghof- bis Potthoffstraße“
- Bachwasser „Kölner-/ Obermauerstraße“
- Bachwasser „Westfalendamm/ Zamenhofweg“
- Bachwasser „Ulmenweg/ Kollenbuscherweg“
- Bachwasser „Hattinger Straße“

Die Bewertung dieser Gewässerbauwerke erfolgte für die Eröffnungsbilanz mit den vorsichtig geschätzten Zeitwerten durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF FASSETT SCHLAGE LANG UND STOLZ, Duisburg, in Zusammenhang mit der Bewertung des verbundenen Unternehmens „Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts“.

Nicht zu berücksichtigen waren die sich im Eigentum der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts befindlichen Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen.

Auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen der Stadt Schwelm entfallen in 2019 lineare Abschreibungen in Höhe von T€ 25. Weitere Bewegungen sind nicht zu verzeichnen.

1.2.3.5 <u>Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	13.264.437,88 €	14.390.610,22 €

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 2019 keine nennenswerten Aktivierungen, so dass sich der Rückgang um T€ 1.126 nahezu ausschließlich aus den vorgenommenen Abschreibungen (T€ 1.208) und der Wertkorrektur bei einer Stützwand (T€ 80) ergibt.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

31.12.2019

31.12.2018

351.587,23 €

363.445,36 €

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.

Zugänge sind im Jahr 2019 nicht zu verzeichnen, so dass sich der Rückgang um T€ 12 ausschließlich aus den vorgenommenen Abschreibungen ergibt.

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

31.12.2019

31.12.2018

33.691,79 €

36.857,80 €

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.

Der Buchwert ist um T€ 3 zurückgegangen, was im Wesentlichen aus den vorgenommenen Abschreibungen resultiert.

<u>1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	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 (damals gültige Fassung) mit einem Erinnerungswert in Höhe von 1 € je Gegenstand. Die Bewertung des Ehrenmals erfolgte gem. § 55 Abs. 4 GemHVO NRW (damals gültige Fassung) ebenfalls mit einem Erinnerungswert in Höhe von 1 €. Abschreibungen werden bei dieser Bilanzposition nicht vorgenommen. Neuanschaffungen werden mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Im Jahr 2019 gibt es keine Bewegungen.

<u>1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	2.403.676,54 €	2.411.786,96 €

Unter dieser Bilanzposition sind alle Betriebsvorrichtungen, bei denen es sich um Maschinen und technische Anlagen handelt und die nicht als Gebäudebestandteil bereits bei der Bewertung der bebauten Grundstücke berücksichtigt worden sind, erfasst.

Hierzu zählen die in der städtischen Druckerei vorhandene technische Ausstattung, Funkantennen auf den Gebäuden sowie Klimaanlage. Außerdem werden unter dieser Bilanzposition die sich im städtischen Eigentum befindlichen Fahrzeuge der 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 (damals gültige Fassung) 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 31.12.2018 €	Zugang 2019 €	Abgang 2019 €	Afa linear €	Buchwert 31.12.2019 €
Maschinen/Technische Anlagen	387.077,03	177.206,93	0,00	-66.064,70	498.219,26
Fahrzeuge	2.024.709,93	26.581,51	-1.970,23	-143.863,93	1.905.457,28
	2.411.786,96	203.788,44	-1.970,23	-209.928,63	2.403.676,54

Im Jahr 2019 erfolgten bei den Maschinen und technischen Anlagen Zugänge in Höhe von T€ 177. Der Hauptteil davon entfällt auf den Ersatz der alten Blockheizkraftwerke im Hallenbad durch eine moderne Brennwertkaskadenlösung.

Bei den Fahrzeugen kam es zu Aktivierungen in Höhe von T€ 27, da für die Feuerwehr ein Abrollbehälter Löschwasserrückhaltung angeschafft wurde. Die Abgänge in Höhe von T€ 2 resultieren aus der im Berichtsjahr durchgeführten Inventur im Bereich Feuerwehr und Rettungsdienst.

Daneben fielen im Berichtsjahr bei den Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen lineare Abschreibungen in Höhe von T€ 210 an.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2019

31.12.2018

2.217.187,98 €

2.144.901,08 €

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 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 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 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.

Der Buchwert der Betriebs- und Geschäftsausstattung hat sich im Berichtsjahr um T€ 72 erhöht. Der Gesamtwert der Neubeschaffungen liegt bei T€ 575 und gliedert sich auf folgende Bereiche auf.

Bereich	Zugänge 2019 €
Hardware	252.461,41
Schulausstattung	83.316,66
Büroausstattung/ Reinigungsgeräte u.ä.	79.691,15
Ausstattung KiTa's, Hort, Jugendzentrum	78.323,62
Ausstattung Feuerwehr	55.370,56
Sonstiges	25.678,42
	574.841,82

Von den Hardwarebeschaffungen wurden T€ 48 aus dem Programm Gute Schule 2020 finanziert, an welchem die Stadt seit 2017 teilnimmt. Bei der Schulausstattung konnten T€ 13 aus dem Programm gegenfinanziert werden.

Außerdem kam es aufgrund von Verkäufen und Aussonderungen zu Restbuchwertabgängen in Höhe von 10 T€. Im Berichtsjahr entfallen von den vorgenommenen Abschreibungen T€ 492 auf die Bilanzposition Betriebs- und Geschäftsausstattung.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

31.12.2019

31.12.2018

8.648.134,28 €

4.954.573,17 €

Bei den Anlagen im Bau (AiB) handelt es sich um Hoch- und Tiefbaumaßnahmen sowie um Vermögensgegenstände und Betriebsvorrichtungen, die zum Bilanzstichtag noch nicht in Betrieb genommen wurden. In dem Bilanzposten werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechend des Auszahlungsbetrages ausgewiesen. Ebenso werden die aktivierungsfähigen Eigenleistungen berücksichtigt. Anzahlungen auf Grundstücke und Infrastrukturvermögen werden im Wesentlichen dann ausgewiesen, wenn der Eigentumsübergang zum Bilanzstichtag noch nicht abgeschlossen oder die Inbetriebnahme noch nicht erfolgt ist.

Die Entwicklung der geleisteten Anzahlungen sowie der Anlagen im Bau stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
	€	€	€
Anzahlungen Grundstücke und Gebäude	435.000,00	0,00	-435.000,00
	435.000,00	0,00	-435.000,00
Anlagen im Bau Immobilienmanagement (01.01.13)	2.154.763,84	4.302.274,63	2.147.510,79
Anlagen im Bau Gemeindestraßen (12.01.01)	1.653.512,83	2.805.816,29	1.152.303,46
Anlagen im Bau Barrierefreier Umbau Bushaltestellen (12.01.05)	193.361,84	575.475,25	382.113,41
Anlagen im Bau Feuerwehr (02.01.08)	147.306,42	384.136,31	236.829,89
Anlagen im Bau Neuverrohrung Schwelme (13.01.02)	277.757,50	369.056,50	91.299,00
Anlagen im Bau sonstige	92.870,74	211.375,30	118.504,56
	4.519.573,17	8.648.134,28	4.128.561,11
	4.954.573,17	8.648.134,28	3.693.561,11

Die wesentlichsten Anlagen im Bau unter Regie des **Immobilienmanagements** sind die neu entstehenden Gebäude Rathaus (T€ 1.596) und Kulturzentrum (T€ 676), sowie das sich noch in der Entwicklung befindliche Kesselhaus (T€1.360) auf dem Brauereigelände.

Die wesentlichsten Anlagen im Bau im Bereich der **Gemeindestraßen** resultieren aus folgenden Baumaßnahmen:

- Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg (T€ 1.217)
- Gehwegausbau an der Schulstraße (T€ 383)
- Ausbau Rheinische Straße/ Loher Straße“ (T€ 381)
- Ausbau Linderhauser Straße im Brückenbereich“ (T€ 341)

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 (damals gültige Fassung) enthaltenen Vorgaben. Die Beteiligungen an Unternehmen werden entsprechend ihres Unternehmenszieles und ihrer Bedeutung für den Gesamtabchluss nach der Ertragswert-, Substanzwert oder Eigenkapitalspiegelmethode bewertet.

Da Finanzanlagen keiner Abnutzung unterliegen, waren bei den nachfolgenden Bilanzpositionen keine planmäßigen Abschreibungen im Sinne des § 36 Abs. 1 KomHVO NRW zu berücksichtigen. Auf eine bei dauernder Wertminderung mögliche, außerplanmäßige Abschreibung nach § 36 Abs. 6 KomHVO NRW wird bei der jeweiligen Bilanzposition eingegangen.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	25.564.698,66 €	25.564.698,66 €

Als Anteile an verbundenen Unternehmen werden die Anteile der Stadt Schwelm an Unternehmen ausgewiesen, die als Tochterunternehmen der Stadt Schwelm in den städtischen Konzernabschluss nach den Vorschriften über die Vollkonsolidierung (§ 116 Abs. 3 GO NRW, § 51 KomHVO NRW 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 § 36 Abs. 6 S. 2 KomHVO NRW wurde in 2019 nicht vorgenommen, so dass sich keine Veränderung des für die Eröffnungsbilanz ermittelten Unternehmenswerts ergab.

Die Beteiligung der Stadt Schwelm an der Gesellschaft Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co.KG (Namensänderung in 2018) wird, obwohl der Anteil der Stadt Schwelm bei 52,63 % liegt, aufgrund ihrer untergeordneten Bedeutung unter der Bilanzposition Beteiligungen ausgewiesen.

1.3.2 Beteiligungen

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	11.080.853,45 €	11.080.853,45 €

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.

Die Stadt Schwelm hält zwei Beteiligungen.

Beteiligung	Buchwert 31.12.2019 €
AVU Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen, Gevelsberg (AVU AG)	11.043.806,88
Gesellschaft Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co.KG	37.046,57
	11.080.853,45

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 Gesellschaft Stadtmarketing Schwelm 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 (§ 56 Abs. 6 S. 2 KomHVO NRW). Die Beteiligung der Stadt Schwelm an der Gesellschaft für Stadtmarketing wird obwohl der Anteil der Stadt Schwelm bei 52,63 % liegt, aufgrund ihrer untergeordneten Bedeutung, nicht unter der Bilanzposition „Verbundene Unternehmen“, sondern unter der Bilanzposition Beteiligungen ausgewiesen.

Da die Gesellschaft seit Jahren überwiegend Verluste in den Jahresabschlüssen ausweist und sich dadurch das Eigenkapital der Gesellschaft deutlich und dauerhaft reduziert hat, wurde die Finanzanlage im Berichtsjahr 2017 in Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer einer Werthaltigkeitsprüfung unterzogen. Daraus ergab sich die Notwendigkeit einer Wertkorrektur um T€ 92 T€ auf T€ 36. In 2018 erfolgte eine weitere Wertkorrektur von T€ 36 auf T€ 37, da die erstmalige Wertkorrektur lediglich auf dem vorläufigen Jahresabschluss der ehemaligen GSWS beruhte und sich der endgültige Abschluss geringfügig besser darstellte.

Im Berichtsjahr wurden keine weiteren Anpassungen vorgenommen.

1.3.3 Sondervermögen

31.12.2019

31.12.2018

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

31.12.2019

31.12.2018

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. § 36 Abs. 6 KomHVO 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

31.12.2019

31.12.2018

9.773.436,74 €

10.784.065,35 €

Bei der Position Ausleihungen an verbundene Unternehmen handelt es sich um den sogenannten „Altschuldenblock TBS“. Darunter werden Kredite gefasst, die die Stadt Schwelm für die Technischen Betriebe vor der Umwandlung in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung und später in eine Anstalt des öffentlichen Rechts aufgenommen hat. Die Stadt Schwelm tilgt die Darlehen planmäßig und lässt sich die Tilgungsleistungen durch die TBS AöR erstatten. Falls bei Ablauf der Zinsbindungsfrist nicht umgeschuldet, sondern die Restschuld durch die Stadt beglichen wird, erfolgt ebenso eine Erstattung.

Im Jahr 2019 erfolgten Erstattungen in Höhe von T€ 1.011 für durch die Stadt veranlasste Tilgungsleistungen.

1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen

31.12.2019

31.12.2018

0,00 €

0,00 €

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

<u>1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	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.

<u>1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	4.374.994,15 €	4.376.054,46 €

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 T€ 4.358 ein. Dieser wurde bisher nicht verändert.

Außerdem werden unter dieser Bilanzposition noch bestehende Baudarlehen sowie ein weiteres Darlehen mit Rückzahlungsbeträgen in Höhe von T€ 15 ausgewiesen. Aufgrund der Tilgungsleistungen für diese Darlehen ergibt sich die Veränderung der Bilanzposition um T€ 1.

Weitere Bestandteile der sonstigen Ausleihungen sind der Anteil an der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr-GmbH (T€ 1) und die Beteiligung an der d-NRW AöR (T€ 1).

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	108.870,79 €	126.740,56 €

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. § 42 Abs. 3 KomHVO 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

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	525.083,43 €	236.076,88 €

Die Höhe der wertberichtigten Gebührenforderungen betrug zum Bilanzstichtag T€ 525. Bei der Ermittlung des Bilanzwertes wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von T€ 339 und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von T€ 189 berücksichtigt. Der Großteil der offenen Gebührenforderungen entfällt auf die Bereiche Bauaufsicht (T€ 253), Kindertagesstätten bzw. Kinderhort (T€ 160), sowie auf die Offenen Ganztagschulen (136 T€).

2.2.1.2 Beiträge

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	1.632,65 €	31.831,80 €

Die im Vorjahr noch offenen Forderungsbestände wurden zwischenzeitlich beglichen. Bei den neu entstandenen Forderungen wird zunächst davon ausgegangen, dass diese zu 100 % einbringlich sind.

2.2.1.3 Steuern

31.12.2019

31.12.2018

365.939,41 €

418.813,15 €

Vor der Vornahme von Wertberichtigungen hat die Stadt Schwelm zum 31.12.2019 Steuerforderungen in Höhe von T€ 1.335. Es wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von T€ 676 und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von T€ 293 vorgenommen. Zum Bilanzstichtag ergibt sich somit ein bereinigter Forderungswert von T€ 366.

Die Gewerbesteuerforderungen stellen regelmäßig den mit Abstand größten Posten innerhalb der offenen Steuerforderungen dar.

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

31.12.2019

31.12.2018

1.368.712,24 €

1.244.527,00 €

Forderungen aus Transferleistungen resultieren grundsätzlich aus einer Übertragung von im Regelfall finanziellen Mitteln an die Kommune aus dem öffentlichen und privaten Bereich, an die keine Gegenleistungsverpflichtungen geknüpft sind.

Aufgrund der Teilnahme der Stadt Schwelm am Programm „NRW.BANK. Gute Schule 2020“, werden seit 2017 unter den Forderungen aus Transferleistungen die Forderungsbestände gegenüber dem Land NRW auf vollständige Tilgung des aufgenommenen Kreditbestandes ausgewiesen. Ziel des Programms ist die Sanierung, Modernisierung und der Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen. Zum Bilanzstichtag besteht eine derartige Forderung in Höhe von T€ 771.

Ein weiterer wesentlicher Posten sind die Forderungen aus dem Bereich des Unterhaltsvorschussgesetzes. Diese wurden im Jahr 2019 erneut im Hinblick auf ihre Einbringlichkeit überprüft. Dies führte dazu, dass der ursprüngliche Forderungsbestand in Höhe von T€ 385,3 um T€ 195,5 pauschalbereinigt wurde, so dass sich hier ein bereinigter Forderungsbestand in Höhe von T€

189,8 ergibt.

Außerdem wesentlich ist eine offene Forderung auf Kürzung der VRR-Umlage gegenüber dem Ennepe-Ruhr-Kreis, welche auch keiner Wertberichtigung unterzogen werden musste (T€ 238). Abschließend ist hier die gegenüber dem Ennepe-Ruhr Kreis ausgewiesene Forderung aus der Beteiligungsquote der kreisangehörigen Städte im Rahmen der Leistungsgewährung nach dem SGB XII/ BSHG, welche zum Bilanzstichtag T€ 67 beträgt, zu erwähnen.

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

31.12.2019

31.12.2018

621.534,16 €

547.477,56 €

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 73 % der Bilanzposition (T€ 457) 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 T€ 159 ein weiterer Forderungsbestand in einer Gesamthöhe von T€ 165 ausgewiesen. Dieser besteht hauptsächlich aus Nachforderungszinsen aufgrund der Vollverzinsung von Gewerbesteuerforderungen (T€ 111), aus öffentlich –rechtlichen Nebenforderungen (Mahngebühren, Vollstreckungskosten, Säumniszuschlägen) aus dem Bereich der Zahlungsabwicklung/ Vollstreckung (T€ 27) und aus Bußgeldern der Parkraumüberwachung (T€ 23).

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

<u>2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	123.918,26 €	142.763,39 €

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 T€ 40 Forderungen in einer Gesamthöhe von T€ 124 ausgewiesen. Allein rund 60 % der offenen Posten entfallen auf Rückstände aus den Verpflegungsentgelten in den Kindergärten und im Kinderhort.

<u>2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	51.290,65 €	42.871,68 €

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 52 % aus Forderungen gegenüber dem Ennepe-Ruhr-Kreis auf Personalkostenerstattungen für das Jobcenter und zu 41 % aus Forderungen auf Wahlkostenerstattungen für die Europawahl 2019.

2.2.2.3 Privatrechtl. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen**31.12.2019****31.12.2018**

4.921,19 €

122.425,52 €

In dieser Bilanzposition werden Forderungen gegenüber den Technischen Betrieben der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts (TBS AöR), in einer Gesamthöhe von T€ 5 ausgewiesen. Da es sich um zu 100 % einbringliche Forderungen handelt, wurden keine Wertberichtigungen vorgenommen.

2.2.2.4 Privatrechtliche Forderungen gegenüber Beteiligungen**31.12.2019****31.12.2018**

0,00 €

115,38 €

Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 existierten keine Forderung gegenüber Beteiligungen.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände**31.12.2019****31.12.2018**

1.062.621,93 €

537.120,38 €

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 zu 49 % aus Forderungen gegenüber dem Finanzamt auf Erstattung der Körperschaftssteuer und des Solidaritätszuschlages aus der Dividendenausschüttung der AVU Aktiengesellschaft

und zu 37 % aus einem Grundstück, bei dem Veräußerungsabsicht besteht.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

31.12.2019

31.12.2018

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

31.12.2019

31.12.2018

685.105,52

36.623,93 €

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. Die Bestände sind über Saldenbestätigungen bzw. Kontoauszüge nachgewiesen

Zum 31.12.2019 ergibt sich folgender Bestand an Liquiden Mitteln:

Girokonten 676.105,52 €

Bargeldkassen 9.000 €

Liquide Mittel 685.105,52 €

Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr um T€ 648 resultiert im Wesentlichen aus dem höheren Bankbestand des städtischen Haupt-Girokontos zum Bilanzstichtag.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung**31.12.2019****31.12.2018**

1.636.144,42 €

1.639.930,28 €

Unter dieser Bilanzposition sind gem. § 43 Abs. 1 KomHVO 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 (2019 = T€ 382), die Beamtenversorgungsumlage (T€ 181) und verschiedene Transferaufwendungen (T€ 925) insbesondere Sozialtransferaufwendungen, die im Dezember des Berichtsjahres fällig, aber aufgrund der Notwendigkeit der periodengerechten Zuordnung des Aufwandes dem Folgejahr zuzuordnen sind. Nähere Einzelheiten sind dem als Anlage beigefügten Rechnungsabgrenzungspostenspiegel zu entnehmen.

B) Passiva

Zu den Passivposten der Bilanz zählen das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten sowie die passiven Rechnungsabgrenzungen.

<u>1. Eigenkapital</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	8.387.004,65 €	8.219.088,77 €

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.

Da 2019 ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 83 erzielt wurde und auch der Verrechnungssaldo der Direktverrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW positiv ausgefallen ist (T€ 85), ist das Eigenkapital um T€ 168 angestiegen. Nähere Einzelheiten können auch dem als Anlage zum Anhang beigefügten Eigenkapitalspiegel entnommen werden, der erstmalig im Berichtsjahr 2019 auf der Grundlage des 2. NKF-WG zu erstellen ist.

1.1 Allgemeine Rücklage**31.12.2019****31.12.2018**

5.500.306,86 €

5.144.186,15 €

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.

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind die Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von nicht betriebsnotwendigen Vermögensgegenständen und aus der Wertveränderung von Finanzanlagen direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Der Buchwert der Allgemeinen Rücklage ist im Berichtsjahr aufgrund der Jahresüberschusszuführung in Höhe von T€ 271 und den in 2019 vorgenommenen Direktverrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW in Höhe von T€ 85 um insgesamt T€ 356 angestiegen (vgl. Anlage 7 zum Anhang „Eigenkapitalspiegel“).

1.2 Sonderrücklagen**31.12.2019****31.12.2018**

0,00 €

0,00 €

Unter dieser Bilanzposition sind gem. § 44 Abs. 4 S. 1 KomHVO NRW erhaltene Zuwendungen zu passivieren, deren ertragswirksame Auflösung der Zuwendungsgeber ausdrücklich ausgeschlossen hat. Da die Stadt Schwelm derartige Zuwendungen nicht erhalten hat, sind derartige Sonderrücklagen nicht zu bilden.

Auch freiwillige Sonderrücklagen im Sinne des § 44 Abs. 4 S. 2 KomHVO NRW zur Sicherung vom Rat beschlossener Anschaffungen oder Herstellung von Vermögensgegenständen sind nicht auszuweisen.

1.3 Ausgleichsrücklage**31.12.2019****31.12.2018**

2.803.345,00 €

2.803.345,00 €

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 GO NRW zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 % der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Dabei ist jedoch die Einschränkung des § 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW zu beachten. Danach ist ein Jahresüberschuss, soweit in den Jahresabschlüssen der letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahre aufgrund entstandener Fehlbeträge der Ergebnisrechnung die allgemeine Rücklage reduziert wurde, insoweit zunächst der allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Die zum 01.01.2008 in der Eröffnungsbilanz passivierte Ausgleichsrücklage in Höhe von 11.635.507,02 € wurde durch den Ausgleich der Jahresfehlbeträge 2008 und 2009 zum 31.12.2009 vollständig verbraucht und konnte erstmalig im Jahr 2016 wieder aufgestockt werden (SV 133/2017 – FA 21.09.2017 – Rat 28.09.2017).

Im Berichtsjahr 2018 wurde ein Teilbetrag des Jahresüberschusses 2017 (T€ 495) gemäß Beschluss vom 27.09.2018 (Vorlage 151/2018) der Ausgleichsrücklage zugeführt. Durch die positive Ergebnisentwicklung seit dem Jahr 2016 wurde die Ausgleichsrücklage schrittweise wiederaufgebaut.

Da für den Jahresüberschuss 2018 die Einschränkung des § 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW zum Tragen kam, wurde der Jahresüberschuss 2018 in Höhe von T€ 271 vollständig der allgemeinen Rücklage zugeführt. Daher ist der Bestand der Ausgleichsrücklage (T€ 2.803) im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

1.4 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag

31.12.2019

31.12.2018

83.352,79 €

271.557,62 €

Im Jahr 2016 konnte erstmalig seit Einführung des NKF zum 01.01.2008 ein positives Jahresergebnis erzielt werden. Gem. § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW beschließt der Rat über die Verwendung des Jahresüberschusses.

Nach § 96 Absatz 1 Satz 2 GO NRW in Verbindung mit § 75 Abs. 3 GO NRW können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse durch Beschluss zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 % der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Dabei ist jedoch die Einschränkung des § 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW zu beachten. Danach ist ein Jahresüberschuss, soweit in den Jahresabschlüssen der letzten drei vorhergehenden

Haushaltsjahre aufgrund entstandener Fehlbeträge der Ergebnisrechnung die allgemeine Rücklage reduziert wurde, insoweit zunächst der allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Da bei der Stadt Schwelm in den Jahren 2015 bis 2017 aufgrund eines in 2015 entstandenen Fehlbetrages die allgemeine Rücklage um insgesamt rd. 3,8 Mio. € reduziert wurde, kam die Einschränkung des § 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW bei der Entscheidung über die Verwendung des Jahresüberschusses 2018 zum Tragen.

	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag €	Allgemeine Rücklage €	Ausgleichs- Rücklage €
2015	-5.176.111,32	-5.176.111,32	
2016	2.826.795,87	518.838,46	2.307.957,41
2017	1.385.952,65	890.565,06	495.387,59
	-963.362,80 €	-3.766.707,80 €	2.803.345,00 €

Daher wurde der komplette Jahresüberschuss 2018 in Höhe von T€ 272 der allgemeinen Rücklage zugeführt (Ratsbeschluss v. 28.11.2019).

Erfreulicherweise kann im Jahresabschluss 2019 zum dritten Mal in Folge ein positives Jahresergebnis und zwar ein Jahresüberschuss von T€ 83 ausgewiesen werden.

2. Sonderposten

Für zweckgebundene Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), zweckgebundene Beiträge und Kostenüberdeckungen in den Gebührenhaushalten sind gem. § 44 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen auszuweisen.

Bei den Sonderposten ist zu unterscheiden in:

- Sonderposten für Zuwendungen
- Sonderposten für Beiträge
- Sonderposten für den Gebührenaussgleich
- Sonstige Sonderposten

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

31.12.2019

31.12.2018

23.625.705,37 €

23.162.270,88 €

Gem. § 44 Abs. 5 KomHVO 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 entwickelten sich im Berichtsjahr folgendermaßen:

	T€
Buchwert 31.12.2018	23.162
Zugänge 2019	2.886
Auflösung 2019	-1.419
Rückbuchung in die Erhaltenen Anzahlungen	-995
Abgänge 2019	-8
Buchwert 31.12.2019	23.626

Der größte Anteil der Neuzugänge resultiert regelmäßig aus den Neupassivierungen aus der Investitions-, der Schul-, der Feuerschutz und der Sportpauschale (2019 = T€ 2.083/ 72 %).

Demgegenüber stehen Abgänge in Höhe von T€ 8 aufgrund von Verkäufen, Aussonderungen und ähnlichem der bezuschussten Vermögensgegenstände, welche gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW direkt gegen die allgemeine Rücklage verrechnet wurden sowie die planmäßige Auflösung der Sonderposten in Höhe von T€ 1.419.

Im Berichtsjahr erfolgte eine größere Rückbuchung (T€ 995) aus den Sonderposten für Zuwendungen in die erhaltenen Anzahlungen, da das bisher dem Sonderposten zugeordnete Anlagegut aus den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden aufgrund eines Ausweisfehlers in die Anlagen im Bau umgebucht wurde und daher die Voraussetzungen einer Sonderpostenbildung nicht mehr vorlagen.

2.2 Sonderposten für Beiträge

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	4.515.266,14 €	4.803.533,81 €

Gem. § 44 Abs. 5 KomHVO 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 für Beiträge verringert sich im Berichtsjahr aufgrund von Zugängen in Höhe von T€ 14 und der planmäßigen Auflösung in Höhe von T€ 302 um T€ 288.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	0,00 €	0,00 €

Gem. § 44 Abs. 6 KomHVO NRW sind Kostenüberdeckungen in kostenrechnenden Einrichtungen als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Da zum 31.12.2004 den Technischen Betrieben der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts mit materiell-rechtlicher Wirkung die Aufgaben der kostenrechnenden Einrichtungen „Straßenreinigung“, „Entwässerung“ und „Abfallentsorgung“ zur eigenverantwortlichen Erfüllung übertragen worden sind und keine weiteren städtischen kostenrechnenden Einrichtungen vorhanden sind, ist in der Bilanz kein Sonderposten für den Gebührenaussgleich auszuweisen.

2.4 Sonstige Sonderposten

	31.12.2019	31.12.2018
	1.711.911,84 €	1.675.452,61 €

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, sowie die Sonderposten, die aus dem Programm „NRW.BANK. Gute Schule 2020“ stammen.

Im Jahr 2019 erhöhte sich der Wert der sonstigen Sonderposten aufgrund von Zugängen in Höhe von T€ 152 und Auflösungen von T€ 115 um T€ 37. Die Zugänge resultieren zu 97 % aus der Teilnahme der Stadt Schwelm am Programm „NRW.BANK. Gute Schule 2020“.

Im Berichtsjahr konnten aus dem genannten Programm folgende Anlagegüter aus dem genannten Programm gegenfinanziert werden:

	T€
Hardware	87
Schulausstattung	13
Software	48
	148

3. Rückstellungen

In der Bilanz sind gem. § 88 GO NRW und § 37 KomHVO 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. § 37 KomHVO NRW dürfen Rückstellungen nur für folgende Zwecke gebildet werden:

- Pensionsrückstellungen (Abs.1)
- Rückstellungen für Deponien und Altlasten (Abs. 3)
- Instandhaltungsrückstellungen (Abs. 4)
- Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten (Abs. 5)
- Rückstellungen für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen (Abs. 5)
- Drohverlustrückstellungen (Abs. 6)

3.1 Pensionsrückstellungen

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	51.352.471,00 €	49.249.934,00 €

Unter dieser Bilanzposition sind Rückstellungen für bestehende und künftige Pensionsanswartschaften 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 17.02.2020 (Stichtag: 31.12.2019) und setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

Rückstellungsgrund	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
Pensionsrückstellung „Aktive Beamte“	19.456.561	16.904.973
Beihilfenrückstellung „Aktive Beamte“	5.291.086	4.812.337
Pensionsrückstellung „Versorgungsempfänger“	20.278.786	20.877.722
Beihilfenrückstellung „Versorgungsempfänger“	6.326.038	6.654.902
Summe	51.352.471	49.249.934

Von der Möglichkeit der ratierlichen Verteilung der Rückstellungszuführungen gem. § 37 Abs. 2 KomHVO NRW wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 kein Gebrauch gemacht.

Weitere Einzelheiten sind dem als Anlage beigefügten „Rückstellungsspiegel“ zu entnehmen.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

31.12.2019

31.12.2018

0,00 €

0,00 €

Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien gem. § 37 Abs. 3 KomHVO NRW 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. § 37 Abs. 3 KomHVO 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

31.12.2019

31.12.2018

3.190.282,17 €

4.403.594,50 €

Unter dieser Bilanzposition sind gem. § 37 Abs. 4 KomHVO NRW Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss.

Der Buchwert der Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung beträgt zum 31.12.2019 T€ 3.190. Die Rückstellungen wurden für folgende Vermögensgegenstände gebildet:

Bezeichnung	31.12.2019
Haus Martfeld	127.343,74
Gymnasium	737.536,65
Gymnasium Turnhalle groß	98.303,05
GS Ländchenweg	510.000,00
GS Ländchenweg Turnhalle	140.000,00
GS St. Marien	157.981,87
GS Nordstadt	234.854,77
GS Nordstadt Turnhalle	80.000,00
GS Engelbert	158.112,23
GS Engelbert Turnhalle	30.000,00
Dietrich-Bonhoeffer-Realschule	83.996,44
Dietrich-Bonhoeffer-Realschule Turnhalle	70.000,00
KiTa Mühlenweg	231.447,28
KiTa Märkische Straße	25.000,00
Feuerwehrgerätehaus Winterberg	30.000,00
Feuerwehrgerätehaus Beyenburger Straße	10.000,00
Jugendzentrum	274.706,14
Gebäude Kaiserstraße 69	191.000,00
Summe	4.403.594,50

Weitere Einzelheiten sind dem als Anlage beigefügten „Rückstellungsspiegel“ zu entnehmen.

3.4 Sonstige Rückstellungen

31.12.2019

31.12.2018

2.956.866,59 €

2.822.846,47 €

Unter dieser Bilanzposition werden die sonstigen Rückstellungen gem. § 37 Abs. 5 und Abs. 6 KomHVO NRW ausgewiesen.

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 Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse, Münster vom 15.02.2019 (Stichtag: 31.12.2019). Die übrigen Rückstellungswerte wurden durch Schätzungen ermittelt.

Ausgewiesen werden zum 31.12.2019 sonstige Rückstellungen in einer Gesamthöhe von T€ 2.957, die für folgende Sachverhalte gebildet wurden:

Bezeichnung	31.12.2019
Erstattungsverpflichtung Versorgungslastenteilung	844.500,00 €
Altersteilzeit Beamte	345.300,00 €
Rückstellungen nicht genommener Urlaub	469.863,20 €
Rückstellungen geleistete Überstunden	222.766,63 €
Rückstellung Ausgleich negatives EK VHS	433.636,66 €
Überörtliche Prüfung	108.000,00 €
Wirtschaftsprüfung/ Steuerberatung	24.100,00 €
Wildebörnstollen	132.863,98 €
Abriss Ibachsteg	249.321,12 €
Kostenbeteiligung Lichtzeichenanlage Talstraße/ Carl-vom-Hagen-Str/ Ruhrstr.	60.000,00 €
Widerrufsverfahren Zuwendungsbescheid	51.515,00 €
Rückbau "Trafohäuschen" Patrizierhaus	15.000,00 €
Summe	2.956.866,59 €

Weitere Einzelheiten sind dem als Anlage beigefügten „Rückstellungsspiegel“ zu entnehmen.

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

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	0,00 €	0,00 €

Anleihe ist der Oberbegriff für alle Formen von mittel- und langfristigen Fremdkapital. Für die Stadt stellen Anleihen eine Finanzierungsform dar, bei der das benötigte Kapital von einer unbestimmten Zahl von Gläubigern durch den Kauf von Wertpapieren aufgebracht wird. Die von der Stadt ausgebrachten Wertpapiere werden an der Börse gehandelt und unterliegen

somit auch den üblichen Kursschwankungen. Als Beispiele für Anleihen sind Schuldverschreibungen (Obligationen) und Gewinnschuldverschreibungen zu nennen. Zum Bilanzstichtag bestanden keine Anleihen.

4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

31.12.2019

31.12.2018

33.001.974,32 €

31.336.090,76 €

Die hier ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in einer Gesamthöhe von T€ 33.002 umfassen die der Stadt von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital in der Regel mit Zinsen zurückzuzahlen. Die Zuordnung der städtischen Kredite zu dieser Bilanzposition ist nach deren zweckbezogener Verwendung (Investition) vorzunehmen.

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 31.12.2019 bestanden alle Verbindlichkeiten dieser Position ausschließlich gegenüber Kreditinstituten.

In den Kreditverbindlichkeiten sind T€ 9.773 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). Außerdem sind in dieser Bilanzposition T€ 727 an Kreditmitteln 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.

Der Anstieg des Bestandes der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten um T€ 1.666 resultiert aus echten Tilgungszahlungen in Höhe von T€ 2.373 sowie „fiktiven“ Tilgungsleistungen in Höhe von T€ 36 aus dem Programm „Gute Schule 2020“ und Neuaufnahmen in Höhe von T€ 4.075.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

31.12.2019

31.12.2018

45.043.442,94 €

45.267.470,01 €

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 31.12.2019 sind die Kreditverbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten um T€ 224 auf T€ 45.043 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 T€ 45.043 beträgt T€ 30.600.

Außerdem werden hier die Kreditverbindlichkeiten ausgewiesen, die die Stadt Schwelm im Rahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ zur Finanzierung konsumtiver Maßnahmen aufgenommen hat (T€ 43). Die Kreditverbindlichkeit wird durch eine Forderung aus Transferleistungen in gleicher Höhe neutralisiert.

	Kassenkredit Langfristanteil €	Kassenkredit normal €	Kassenkredit Gute Schule 2020 €	Kontokorrent Girokonto	Summe
2018	36.000.000,00	9.000.000,00	45.686,77	221.783,24	45.267.470,01
2019	36.000.000,00	9.000.000,00	43.442,94	0,00	45.043.442,94
	0,00	0,00	-2.243,83	-221.783,24	224.027,07

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen**31.12.2019****31.12.2018****wirtschaftlich gleichkommen**

0,00 €

0,00 €

Zu Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, zählen insbesondere Leasingverträge, die aufgrund ihrer Vertragsgestaltung zu einer Bilanzierung der Leasinggegenstände beim Leasingnehmer führen.

Durch die Stadt Schwelm sind bis zum Bilanzstichtag derartige Verträge nicht abgeschlossen worden, so dass hier keine Verbindlichkeit auszuweisen ist.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung**31.12.2019****31.12.2018**

929.177,52 €

1.077.285,60 €

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 T€ 929.

Der Großteil dieser Verbindlichkeiten besteht regelmäßig gegenüber der TBS Anstalt des öffentlichen Rechts. Sie resultieren hauptsächlich aus der Inanspruchnahme von Dienstleistungen bei der AÖR im Berichtsjahr mit Fälligkeit im Folgejahr.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**31.12.2019****31.12.2018**

1.234.083,31 €

970.393,67 €

Unter dem Bilanzposten werden Verpflichtungen ausgewiesen, die aus der Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Kommune gegenübersteht, entstanden sind. Diese Geschäftsvorfälle werden im Rahmen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft als Transferaufwendungen erfasst.

Im Berichtsjahr werden Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in Höhe von T€ 1.234 ausgewiesen, wobei rund 48 % (T€ 595) der Verbindlichkeiten aus dem Verwahr- bzw. Vorschussbereich (durchlaufende Gelder) stammen. Weitere wesentliche Posten stammen aus der Gewährung von Leistungen aus dem Produkt „Hilfen zur Erziehung“ (T€ 386) bzw. aus dem Produkt „Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche“ (T€ 178).

<u>4.7 Sonstige Verbindlichkeiten</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	49.038,09 €	99.193,40 €

Diese Bilanzposition stellt einen Restposten dar, in dem alle sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Dritten, außer den erhaltenen Anzahlungen, auszuweisen sind.

<u>4.8 Erhaltene Anzahlungen</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	1.651.800,59 €	2.689.994,92 €

Die „Erhaltenen Anzahlungen“ enthalten noch nicht verbrauchte und für investive Zwecke gebundene Zuwendungen oder Beiträge, bis sie nach entsprechender Verwendung in die Sonderposten umzubuchen sind.

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.

Der Bestand ist im Berichtsjahr um T€ 1.038 zurückgegangen, weil die vorgenommenen Umbuchungen in die Sonderposten die Neuzugänge übersteigen.

Bedeutsame Neuzugänge 2019 sind z.B. Spenden bzw. Fördermittel für das Haus Martfeld und die Sanierung des Sportheims an der Rennbahn sowie der Mittelzugang aus der Investitionspauschale.

Im Berichtsjahr erfolgte außerdem eine größere Rückbuchung (T€ 995) aus den Sonderposten für Zuwendungen in die erhaltenen Anzahlungen, da das bisher dem Sonderposten zugeordnete Anlagegut aus den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden aufgrund eines Ausweisfehlers in die Anlagen im Bau umgebucht wurde und daher die Voraussetzungen einer Sonderpostenbildung nicht mehr vorlagen.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

31.12.2019

31.12.2018

61.375,24 €

48.247,19 €

Unter dieser Bilanzposition werden gem. § 43 Abs. 3 KomHVO NRW vor dem Stichtag der Bilanz erhaltene Einnahmen angesetzt, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Regelmäßig bilden die Einnahmen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen insbesondere erhaltene Spendenmittel den Hauptbestandteil der Passiven Rechnungsabgrenzung.

6. Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen

Gem. § 45 Abs. 2 KomHVO NRW sind die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse im Anhang zu erläutern.

Zum Bilanzstichtag lag lediglich eine Ausfallbürgschaft vor:

	Stand zum 31.12.2019
Ausfallbürgschaft „Helios-Klinikum Schwelm GmbH / Mitgliedschaft Kommunale Zusatzversorgungskasse“	nicht beziffert

III) Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2019

1. Allgemeines

Gem. § 39 Abs. 1 KomHVO NRW sind in der Ergebnisrechnung alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander nachzuweisen. Dabei dürfen Aufwendungen grundsätzlich nicht mit Erträgen verrechnet werden.

In der Ergebnisrechnung sind folgende Spalten gesondert auszuweisen:

- Ist-Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres,
- fortgeschriebene Planansätze des Haushaltsjahres
- Ist-Ergebnisse des Berichtsjahres und
- Plan-/ Ist-Vergleich zwischen dem fortgeschriebenen Ansatz und den Ist-Ergebnissen des Berichtsjahres.

Außerdem sind gegebenenfalls die im fortgeschriebenen Ansatz enthaltenen Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr, sowie die Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr gesondert auszuweisen. Da die Stadt Schwelm derzeit von der Möglichkeit der Ermächtigungsübertragung keinen Gebrauch macht, wird auf den Ausweis verzichtet.

Die sachliche Gliederung in Aufwands- und Ertragsarten in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen ergibt sich aus § 2 KomHVO NRW und dem für 2019 gültigen Mustern für das doppische Rechnungswesen sowie zu den Bestimmungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein Westfalen des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung.

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. Außerordentliche Erträge oder Aufwendungen

sind im Berichtsjahr nicht aufgetreten. Zur Vervollständigung des Gesamtbildes wird das Jahresergebnis ermittelt, welches entweder als Jahresüberschuss oder als Jahresfehlbetrag auszuweisen ist. Am Ende ergibt sich nach Abzug des globalen Minderaufwands nach § 75 Abs. 2 GO NRW das „Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand“. Da die Stadt Schwelm von der Möglichkeit der pauschalen Kürzung von Aufwendungen im Geschäftsjahr keinen Gebrauch gemacht hat, werden in der Ergebnisrechnung keine globalen Minderaufwendungen ausgewiesen. Die Teilergebnisrechnungen sind um Angaben zu Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zu ergänzen. 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.

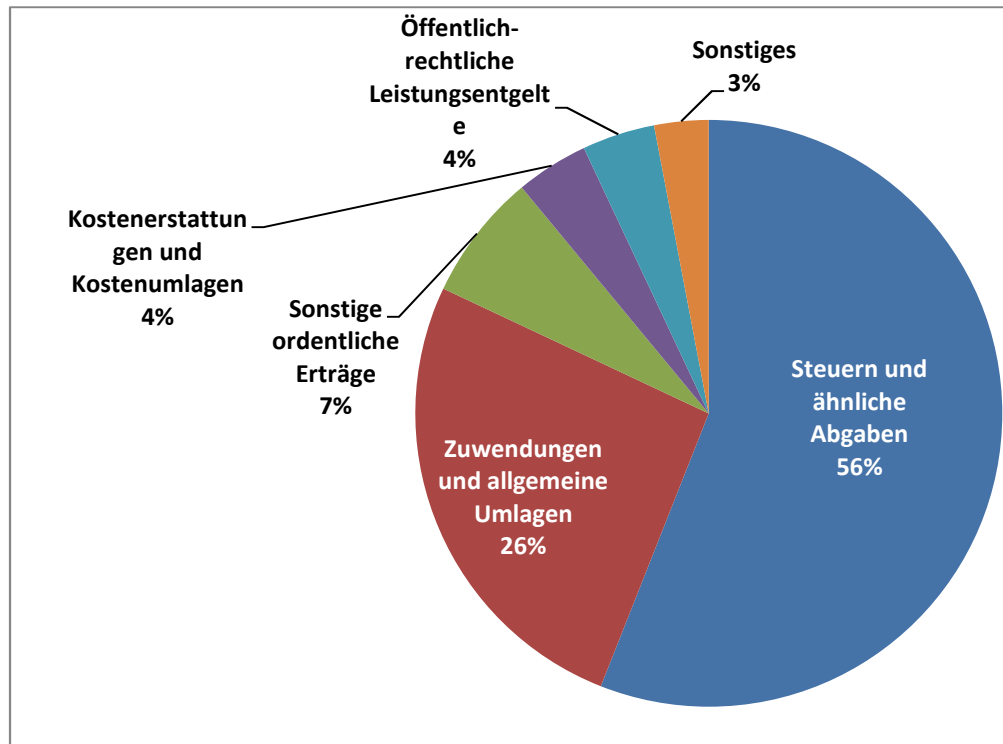
Im Jahr 2019 stellt sich die Gesamtergebnisrechnung der Stadt Schwelm folgendermaßen dar:

Ertrags-/ Aufwandsarten	2019
Ordentliche Erträge	82.362.030,18 €
Ordentliche Aufwendungen	85.146.636,17 €
Ordentliches Ergebnis	-2.784.605,99 €
Finanzerträge	3.901.662,20 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.033.703,42 €
Finanzergebnis	2.867.958,78 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	83.352,79 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €
Jahresergebnis (= Jahresüberschuss)	83.352,79 €

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 56 % ist dies ist auch im Berichtsjahr der Fall.



Ordentliche Erträge 2019	Anteil absolut €
Steuern und ähnliche Abgaben	46.530.094,85
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.260.896,04
Sonstige ordentliche Erträge	5.544.518,11
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.512.622,23
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.353.985,26
Sonstiges	2.159.913,69
Ergebnis 2019	82.362.030,18

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Ergebnis 2019

46.530.094,85 €

Mit rund 56 % 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 2019 haben die genannten Positionen folgende Anteile:

Steuern und ähnliche Abgaben	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Gewerbesteuer	20.523.573,34	44%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.051.840,29	30%
Grundsteuer A und B	6.927.733,20	15%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.105.371,63	7%
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.324.931,25	3%
Vergnügungssteuer/ Hundesteuer	596.645,14	1%
Ergebnis 2019	46.530.094,85	100%

2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnis 2019

21.260.896,04 €

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 2019	
	Absolut €	Relativ %
Schlüsselzuweisungen vom Land	8.266.066,00	39%
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.150.431,70	38%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.419.140,72	7%
Konsolidierungshilfe "Stärkungspakt Stadtfinanzen"	1.186.800,00	6%
Einheitslasten-Abrechnung	697.107,98	3%
Schul-/ Sportpauschale (konsumtiver Anteil)	673.573,07	3%
Allgemeine Umlagen von Gemeinden	496.650,00	2%
Sonstige Zuwendungen	371.126,57	2%
Ergebnis 2019	21.260.896,04	100%

Die beiden wesentlichsten Größen sind mit insgesamt 77 % die Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs und die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land.

Ein Großteil der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land mit rd. T€ 5.331 (65 %) entfällt im Berichtsjahr auf die Landesförderung für die Kindertageseinrichtungen. 16 % (T€ 1.334) resultieren aus den Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) sowie Mitteln aus der Integrationspauschale. Weitere wesentliche Posten stellen die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (T€ 1.419/ 7 %) und die Mittel aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen (T€ 1.186/ 6 %) dar, die der Stadt Schwelm zunächst noch bis einschließlich 2020 zufließen sollten. Allerdings zeichnet sich aktuell ab, dass den Stärkungspaktkommunen aufgrund der in 2020 aufgetretenen Covid-19-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 ergänzende Konsolidierungshilfen zufließen sollen.

2.1.3 Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis 2019

5.544.518,11 €

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	1.551.014,98	28%
Auflösung der Pensions- Beihilferückstellungen	1.343.077,00	24%
Bußgelder/ Säumniszuschläge/ Verwargelder	781.990,72	14%
Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen	661.754,83	12%
Abfindungen aus der Versorgungslastenteilung	501.890,57	9%
Erträge aus der Anpassung der Forderungsbereinigung	207.762,12	4%
Sonstiges	497.027,89	9%
Ergebnis 2019	5.544.518,11	100%

Im Berichtsjahr entfallen die größten Anteile (28 %) auf die eingegangenen Konzessionsabgaben sowie auf Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen (24 %) für die Versorgungsempfänger und die aktiven Beamten. Bei der drittgrößten Position mit 14 %, also bei den Bußgeldern, Säumniszuschlägen und Verwargeldern, entfallen die Hauptanteile regelmäßig auf die Nachforderungszinsen im Rahmen der Gewerbesteuvollverzinsung (Berichtsjahr = T€ 377) und auf die von der Parkraumüberwachung festgesetzten Buß- und Verwargelder (Berichtsjahr = T€ 269).

Auch die Auflösung der Urlaubs- und Überstundenrückstellung hat mit 12 % noch einen wesentlichen Anteil an den sonstigen ordentlichen Erträgen des Haushaltsjahres 2019, dicht gefolgt von den Erträgen aus den Abfindungszahlungen aus der Versorgungslastenteilung (9 %).

2.1.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnis 2019

3.512.622,23 €

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	2.403.796,27	68,43%
Kostenerstattungen/ -umlagen vom Land	784.694,68	22,34%
Kostenerstattungen/ -umlagen von den TBS AöR	206.020,47	5,87%
Kostenerstattungen/ -umlagen vom Bund	85.074,70	2,42%
Kostenerstattungen/ -umlagen sonstige	33.036,11	0,94%
Ergebnis 2019	3.512.622,23	100,00%

Diese Ertragsposition wird mit einem Anteil von rund 68 % von den Kostenerstattungen durch Gemeinden bzw. Gemeindeverbände geprägt. Dabei entfallen auf die Kostenerstattungen des Ennepe-Ruhr Kreises (ERK) für die Ausübung des Rettungsdienstes mit rund T€ 1.632 (68 %). Zu erwähnen sind hier auch die von anderen Trägern erhaltenen Kostenerstattungen für Jugendhilfemaßnahmen mit T€ 357 (15 %), sowie die Kostenerstattungen des ERK für das beim Jobcenter beschäftigte Personal der Stadt Schwelm (T€ 295 = 12 %).

Der zweitgrößte Posten (32 %) innerhalb der Kostenerstattungen und -umlagen sind die Erstattungen, die durch das Land Nordrhein-Westfalen erfolgen. Dies bestehen vollständig aus den Landesanteilen an den Unterhaltsvorschussleistungen (84 %) und aus den Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) mit 16 %.

2.1.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2019

3.353.985,26 €

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 2019 verteilt sich das Ergebnis der öffentlich rechtlichen Leistungsentgelte folgendermaßen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Anteil	
	Absolut €	Relativ %
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.543.888,37	76%
Verwaltungsgebühren	507.955,18	15%
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	302.141,71	9%
Ergebnis 2019	3.353.985,26	100%

Bei den Benutzungsgebühren stellen die Elternbeiträge, die für die Nutzung der Kindertageseinrichtungen, der offenen Ganztagschulen und der Tagespflege erhoben werden, den Hauptbestandteil der Benutzungsentgelte dar (75 %). Im Berichtsjahr sind auch die Erträge aus den bauaufsichtlichen Ersatzvornahmen (9 %) und die Musikschulgebühren (8 %) nicht unerheblich.

Die Verwaltungsgebühren resultieren vor allem aus Leistungen der Produktgruppe Sicherheit und Ordnung (65 %), hier insbesondere aus den Bereichen Bürgerservice und Personenstandswesen. Ein weiterer gewichtiger Bestandteil sind die Gebührenerträge innerhalb des Produktes der Bauaufsicht (32 %).

2.1.6 Sonstige Transfererträge

Ergebnis 2019

1.350.520,78 €

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.

Im Jahr 2019 entfallen 42 % der sonstigen Transfererträge auf das Produkt Jugendhilfe, 23 % auf Kindertageseinrichtungen, 22 % auf das Produkt Hilfen für Asylbewerber und 12 % auf das Produkt Unterhaltsvorschuss.

2.1.7 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2019

763.087,59 €

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 %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.530,16	47%
Mieten und Pachten	287.538,66	38%
Erträge aus Verkauf	116.711,75	15%
Sonstiges	2.307,02	--
Ergebnis 2019	763.087,59	100%

Mit jeweils rund 47 % und 38 % haben die privatrechtlichen Leistungsentgelte und die Mieten und Pachten die größten Anteile. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte bestehen überwiegend aus Nutzungsentgelten für das städtische Hallenbad bzw. sonstige städtische Sportstätten sowie den Standgeldern, die im Rahmen der Heimatfestkirmes vereinnahmt werden.

Die Erträge aus Verkauf sind mit einem Anteil von rund 79 % durch die Einnahmen aus Verpflegungsentgelten in verschiedenen Kindertageseinrichtungen geprägt.

2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Ergebnis 2019

46.305,32 €

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 2019 wurden aktivierbare Eigenleistungen in Höhe von 46 T€ ermittelt und verschiedenen Sachanlagen zugeordnet.

2.1.9 Bestandsveränderungen

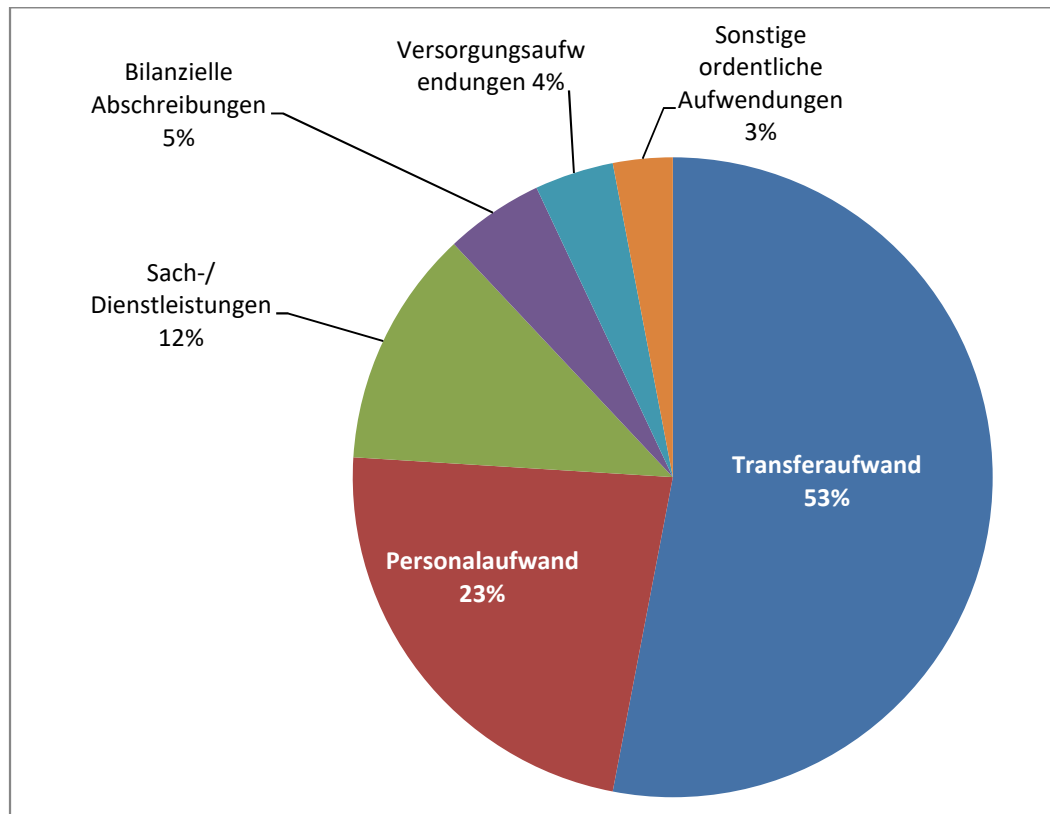
Ergebnis 2019

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	45.306.096,88
Personalaufwand	19.867.822,28
Sach-/ Dienstleistungen	10.033.806,94
Bilanzielle Abschreibungen	4.058.200,23
Versorgungsaufwendungen	2.943.955,19
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.936.754,65
Ergebnis 2019	85.146.636,17

2.2.1 Transferaufwendungen

Ergebnis 2019

45.306.096,88 €

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	21.508.173,44	47%
Sozialtransferaufwand	11.058.599,50	24%
Zuweisungen/ Zuschüsse für laufende Zwecke	9.689.580,13	21%
Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage/ Finanzierungbeteiligung Fonds dt. Einheit)	2.652.275,81	6%
Sonstige Transferaufwendungen	397.468,00	1%
Ergebnis 2019	45.306.096,88	100%

Der Hauptanteil des Transferaufwandes mit rund 47 % entfällt auf die sogenannten Allgemeinen Umlagen, wobei diese zu 99 % allein aus der Kreisumlage bestehen.

Weitere 24 % der Transferaufwendungen bestehen aus sogenannten Sozialtransferaufwendungen. Hier spielen vor allem die Sozialtransferaufwendungen aus den Produkten Hilfe zur Erziehung (T€ 5.317), Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (T€ 2.254), Hilfen für Asylbewerber (T€ 1.716), Unterhaltsvorschussleistungen (T€ 950) und Tagespflege (T€ 761) eine maßgebliche Rolle.

21 % der Transferaufwendungen entfallen auf die Position Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Hierbei bilden mit rund 8.490 T€ die durchgeleiteten und die städtischen Zuschüsse an freie Träger für die Bereitstellung und den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder den Hauptbestandteil.

2.2.2 Personalaufwendungen

Ergebnis 2019

19.867.822,28 €

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	8.724.065,24	
Dienstaufwendungen Beamte	4.432.783,98	
Sozialversicherungsbeiträge	1.735.543,02	
Beiträge zur Versorgungskasse	667.717,67	
Beihilfen/ Unterstützungsleistungen	183.224,43	
Sonstiger zahlungswirksamer Personalaufwand	125.433,11	
Personalaufwand (zahlungswirksam)	15.868.767,45	80%
Zuführung Pensions-/ Beihilferückstellung	3.202.925,00	
Zuführung Überstunden-/ Urlaubsrückstellungen	692.629,83	
Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	103.500,00	
Rückstellungszuführungen (Aktive Beamte)	3.999.054,83	20%
Ergebnis 2019	19.867.822,28	100%

Der Anteil der zahlungswirksamen Personalaufwendungen beträgt im abgeschlossenen Haushaltsjahr rund 80 %, der Anteil der Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sowie zu Rückstellungen für Altersteilzeit, für nicht genommenen Urlaub und für Überstunden beträgt rund 20 %.

2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnis 2019

10.033.806,94 €

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	4.399.803,54	44%
Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.672.277,24	27%
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.576.935,10	16%
Erstattungen an Dritte	751.633,80	6%
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	382.634,98	4%
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	186.862,28	2%
Sonstiges	63.660,00	1%
Ergebnis 2019	10.033.806,94	100,00%

Der größte Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (44 %) entfällt im Jahr 2019 auf die Aufwendungen für die Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens. Prägend sind hier vor allem die an die TBS AöR zu entrichtenden Grundbesitzabgaben mit 1.300 T€ (30 %) und die Aufwendungen für Energie- und Wasser inklusiv zu zahlender

Contractingraten in Höhe von 1.236 T€ (35 %). Außerdem fallen unter die Aufwendungen für die Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Aufwendungen für die Gebäudereinigung, für Grün- und Baumpflege, für den Winterdienst und für Versicherungsbeiträge.

Der zweitgrößte Block (27 %) besteht aus den Aufwendungen für die Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens, wobei allein 60 % (T€ 1.612) auf die an die TBS zu leistenden Beträge für die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens wie z.B. der Straßen, der Spielplätze und der Waldflächen und ähnlichem entfallen. Die restlichen 40 % werden hauptsächlich durch die Instandhaltung der städtischen Gebäude geprägt.

Den drittgrößten Anteil mit rund 16 % haben die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen. Große Anteile davon entfallen auf in Anspruch genommene Sicherheitsdienstleistungen, Dienstleistungen der TBS AöR und in Anspruch genommene Schülerbeförderungsdienstleistungen.

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 (T€ 259) oder die Erstattungen von Kosten für Jugendhilfemaßnahmen an Jugendämter anderer Städte (T€ 272).

2.2.4. Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnis 2019

4.058.200,23 €

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 T€	Relativ €
Bebaute Grundstücke	1.641	40%
Infrastrukturvermögen	1.288	32%
Betriebs- und Geschäftsausstattung	492	12%
Maschinen/ Technische Anlagen/ Fahrzeuge	210	5%
Umlaufvermögen (insbesondere Forderungen)	183	5%
Unbebaute Grundstücke (insbes. für Spielplatzgeräte)	171	4%
Immaterielles Vermögen	70	2%
Bauten auf fremdem Grund und Boden	3	--
Ergebnis 2019	4.058	100%

2.2.5 Versorgungsaufwendungen

Ergebnis 2019

2.943.955,19 €

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	2.126.240,16	72%
Beihilfen und Unterstützungsleistungen (Versorgungsempfänger)	575.026,03	20%
Zuführung Pensions-/ Beihilfenrückstellung (Versorgungsempfänger)	242.689,00	8%
Ergebnis 2019	2.943.955,19	100%

2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnis 2019

2.936.754,65 €

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	953.204,98	33%
Geschäftsaufwendungen	923.211,26	31%
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	378.436,38	13%
Werteveränderungen beim Umlaufvermögen	304.369,16	10%
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.064,23	7%
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.714,80	6%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.753,84	--
Ergebnis 2019	2.936.754,65	100,00%

Der größte Aufwandsblock (33 %) resultiert im Jahr 2019 aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, die geprägt sind von Mietaufwendungen, Sitzungsgeldern und Aufwandsentschädigungen. Weitere 31 % 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.

Der drittgrößte Posten mit 13 % enthält die Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle. Diese werden maßgeblich durch die Zahlungen an Versicherungsunternehmen bestimmt. Weitere 10 % entfallen auf die Aufwendungen, die im Zusammenhang mit den Wertberichtigungen auf die städtischen Forderungsbestände gebucht werden.

2.3 Finanzerträge/ Finanzaufwendungen

2.3.1 Finanzerträge

Ergebnis 2019

3.901.662,20 €

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	2.146.250,00	55%
Gewinnanteile AVU/ Sparkasse	1.430.335,00	37%
Erstattung Zinsaufwand durch TBS AöR (Altschuldenblock)	259.707,49	7%
Zinserträge für die Aufnahme von Liquiditätskrediten	64.353,57	1%
Sonstige Finanzerträge	1.016,14	--
Ergebnis 2019	3.901.662,20	100%

Mit 92 % stellen die Gewinn- bzw. Dividendenausschüttungen der verbundenen Unternehmen bzw. Beteiligungen den Hauptbestandteil der Finanzerträge dar. Weitere 7 % 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).

Ende 2016 sind erstmalig Negativzinsen für die Aufnahme von kurzfristigen Liquiditätskrediten aufgetreten. Diese Entwicklung setzte sich im Berichtsjahr fort, so dass hierfür im Jahr 2019 Erträge in Höhe von T€ 64 zu verbuchen waren.

2.3.2 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen

Ergebnis 2019

1.033.703,42 €

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	754.733,77	73%
Zinsen für Liquiditätskredite	154.575,52	15%
Vollverzinsung Gewerbesteuer	124.394,13	12%
Ergebnis 2019	1.033.703,42	100%

Mit einem Anteil von 73 % wird diese Position maßgeblich durch die Zinsen für Investitionskredite bestimmt. 15 % entfallen auf Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite

Mit T€ 124 und 12 % bewegen sich die Zinsen aus der Gewerbesteuervollverzinsung im Berichtsjahr auf einem eher geringen

Niveau. In den vergangenen Jahren betrug der Durchschnitt T€ 193.

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 2019 beläuft sich das ordentliche Ergebnis auf T€ -2.785.

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 2019 einen Ertragsüberschuss in Höhe von T€ 2.867 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 T€ 83.

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 2019 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 vierten Mal in Folge einen Überschuss erwirtschaften können. Über die Verwendung des im Jahr 2019 ausgewiesenen Jahresüberschusses i. H. v. T€ 83 beschließt gemäß § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW der Rat und zwar zeitgleich mit der Feststellung des Jahresabschlusses.

Nach § 96 Absatz 1 Satz 2 GO NRW in Verbindung mit § 75 Abs. 3 GO NRW können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse durch Beschluss zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 % der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Dabei ist jedoch die Einschränkung des § 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW zu beachten. Danach ist ein Jahresüberschuss, soweit in den Jahresabschlüssen der letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahre aufgrund entstandener Fehlbeträge der Ergebnisrechnung die allgemeine Rücklage reduziert wurde, insoweit zunächst der allgemeinen Rücklage zuzuführen.

IV) Erläuterungen zur Finanzrechnung 2019

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.

In der Finanzrechnung sind für sämtliche Einzahlungs- und Auszahlungsarten jeweils Jahressummen auszuweisen, um den geänderten Bestand an Finanzmitteln darzustellen. Dazu ist wie im Finanzplan der Saldo für die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Saldo für die Zahlungen aus der Investitionstätigkeit und aus beiden der Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelfehlbetrag zu ermitteln. Durch die Einbeziehung des Saldos aus der Finanzierungstätigkeit, aus den Zahlungen aus

der Aufnahme und der Tilgung von Krediten für Investitionen und Krediten zur Liquiditätssicherung, lässt sich dann die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln feststellen und ausweisen.

Gemäß § 40 KomHVO NRW sind in der Finanzrechnung 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 finden § 3 und § 39 Absatz 2 KomHVO NRW entsprechende Anwendung. Dies bedeutet, dass wie bei der Ergebnisrechnung folgende Spalten auszuweisen sind:

- Ist-Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres,
- fortgeschriebene Planansätze des Haushaltsjahres,
- Ist-Ergebnisse des Berichtsjahres und
- Plan-/ Ist-Vergleich zwischen dem fortgeschriebenen Ansatz und den Ist-Ergebnissen des Berichtsjahres.

Wie in der Ergebnisrechnung wird auf einen Ausweis der gem. § 22 Abs. 1 KomHVO NRW übertragenen Ermächtigungen verzichtet, da die Stadt Schwelm von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch macht.

Die Teilfinanzrechnungen nach § 41 KomHVO NRW sind entsprechend der Finanzrechnung zu gliedern. Sie bestehen wie die Teilfinanzpläne aus zwei Teilen. Der Teil A enthält die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen nach Arten. Der Kommune bleibt es freigestellt, darin auch alle oder nur einzelne Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abzubilden. Der Teil B enthält die Abrechnung für die einzelnen Investitionsmaßnahmen oberhalb der vom Vertretungsorgan festgesetzten Wertgrenzen mit den diesen zugeordneten Ein- und Auszahlungen, entsprechend dem Stand am Ende des Haushaltsjahres. Außerdem sind die gesamten investiven Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen unterhalb der vom Vertretungsorgan festgesetzten Wertgrenzen auszuweisen.

Die Stadt Schwelm hat sich dazu entschieden die Gliederung der Teilfinanzrechnungen auf den Nachweis der Investitionstätigkeiten zu beschränken. Bei der Stadt besteht für den Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen zurzeit einheitlich eine Wertgrenze von 10 T€.

Da die Inhalte der gleichlautenden Positionen von Finanz- und Ergebnisrechnung korrespondieren, gelten hier insoweit auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung. Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung ergeben sich in struktureller Hinsicht überwiegend durch nicht zahlungswirksame Vorgänge. Von Bedeutung sind hierbei insbesondere:

- 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. Finanzrechnung 2019

	Ist-Ergebnis €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.055.552,47
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.795.852,40
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.259.700,07
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.027.222,31
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.102.222,31
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.075.000,00
Finanzmittelüberschuss	-1.815.299,93
Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten	10.646.695,85
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	305.800.000,00
Tilgung u. Gewährung von Investitionskrediten	-7.961.131,09
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-305.800.000,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.685.564,76
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	870.264,83
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-185.159,31
+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0
Liquide Mittel	685.105,52

Im Berichtsjahr weist die Stadt Schwelm einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus. Dies bedeutet, dass aus der laufenden Verwaltungstätigkeit Mittel erwirtschaftet wurden, die zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden konnten. Allerdings schließt der Saldo aus Investitionstätigkeit mit einem negativen Ergebnis in Höhe von T€ - 4.075 ab. Dies führt grundsätzlich dazu, dass von der Stadt Investitionskredite aufgenommen werden müssen. Daher sind im Berichtsjahr in den Aufnahmen und Rückflüssen von Investitionskrediten neben den Einzahlungen aus Krediten für Umschuldungen Neukreditaufnahmen in Höhe von T€ 4.075 enthalten.

Im Jahr 2019 war die Gesamtsumme der Einzahlungen um T€ 870 höher, als die Gesamtsumme der Auszahlungen. Die Gesamtfinanzrechnung schließt daher im Vergleich zum Vorjahr mit einem um diesen Betrag erhöhten Bestand an liquiden Mitteln ab. Er beläuft sich auf T€ 685, was dem in der Bilanz zum 31.12.2019 ausgewiesenen Bestand an liquiden Mitteln entspricht.

Anlagenspiegel 31.12.2019

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen/ Wertberichtigungen					Buchwert		
	Stand 31.12.18	Zugänge 2019	Abgänge 2019	Umbuchung 2019	Stand 31.12.19	Stand 31.12.18	Afa 2019	Zuschrei- bung 2019	Kum. Afa- Abgang 2019	Stand 31.12.19	Stand am 31.12.19	Stand am 31.12.18
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	941.099,31	240.752,93	-22.233,01	44.930,11	1.204.549,34	-780.775,99	-69.723,15	0,00	12,35	-850.486,79	354.062,55	160.323,32
1.2. Sachanlagen	167.706.062,17	5.800.567,45	-1.106.762,63	-44.930,11	172.354.936,88	-49.188.664,40	-3.805.335,82	80.433,32	350.523,52	-52.563.043,38	119.791.893,50	118.517.397,77
1.2.1 Unbebaute Grundstücke/ grundstücksgl. Rechte	23.753.772,02	19.851,07	-31.813,98	2.401.085,35	26.142.894,46	-1.449.490,39	-171.537,98	0,00	15.788,08	-1.605.240,29	24.537.654,17	22.304.281,63
1.2.1.1 Grünflächen	11.808.695,53	7.354,29	-3.352,88	1.968.603,56	13.781.300,50	-681.431,54	-156.680,17	0,00	3.352,88	-834.758,83	12.946.541,67	11.127.263,99
1.2.1.2 Ackerland	306.861,60	-152,25	-13.234,15	0,00	293.475,20	-47.740,20	0,00	0,00	12.435,20	-35.305,00	258.170,20	259.121,40
1.2.1.3 Wald/ Forsten	1.869.958,49	0,00	-13.039,45	0,00	1.856.919,04	-540.726,30	-1.306,40	0,00	0,00	-542.032,70	1.314.886,34	1.329.232,19
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.768.256,40	12.649,03	-2.187,50	432.481,79	10.211.199,72	-179.592,35	-13.551,41	0,00	0,00	-193.143,76	10.018.055,96	9.588.664,05
1.2.2 Bebaute Grundstücke/ grundstücksgl. Rechte	77.107.525,17	2.834,51	-186.004,57	-1.684.955,13	75.239.399,98	-21.163.967,33	-1.640.616,29	0,00	0,00	-22.804.583,62	52.434.816,36	55.943.557,84
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.974.994,88	0,00	0,00	3.223,86	4.978.218,74	-867.493,25	-111.939,18	0,00	0,00	-979.432,43	3.998.786,31	4.107.501,63
1.2.2.2 Schulen	41.672.439,54	2.750,73	0,00	-66.566,59	41.608.623,68	-11.671.290,40	-934.874,34	0,00	0,00	-12.606.164,74	29.002.458,94	30.001.149,14
1.2.2.3 Wohnbauten	1.035.316,51	0,00	0,00	-8.213,47	1.027.103,04	-242.461,56	-15.083,76	0,00	0,00	-257.545,32	769.557,72	792.854,95
1.2.2.4 Verwaltungsgebäude	6.799.916,35	83,78	0,00	0,00	6.800.000,13	-2.362.729,12	-131.489,18	0,00	0,00	-2.494.218,30	4.305.781,83	4.437.187,23
1.2.2.5 Feuerwehr	2.987.568,82	0,00	0,00	0,00	2.987.568,82	-670.477,08	-65.190,69	0,00	0,00	-735.667,77	2.251.901,05	2.317.091,74
1.2.2.6 Frei- und Hallenbad sowie Sporthome	6.749.296,01	0,00	0,00	0,00	6.749.296,01	-3.634.416,35	-175.297,17	0,00	0,00	-3.809.713,52	2.939.582,49	3.114.879,66
1.2.2.7 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.887.993,06	0,00	-186.004,57	-1.613.398,93	11.088.589,56	-1.715.099,57	-206.741,97	0,00	0,00	-1.921.841,54	9.166.748,02	11.172.893,49
1.2.3 Infrastrukturvermögen	51.529.817,41	980,94	0,00	1.562,71	51.532.361,06	-20.814.128,12	-1.287.683,88	80.433,32	0,00	-22.021.378,68	29.510.982,38	30.715.689,29
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.203.415,90	980,94	0,00	0,00	14.204.396,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.204.396,84	14.203.415,90
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.321.606,37	0,00	0,00	0,00	1.321.606,37	-808.384,55	-42.420,95	0,00	0,00	-850.805,50	470.800,87	513.221,82
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung/ Sicherheitsanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-270.340,34	-25.236,43	0,00	0,00	-295.576,77	1.219.759,56	1.244.995,99
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen/ Plätzen/ Verkehrslenkungsanl.	34.045.009,62	0,00	0,00	1.562,71	34.046.572,33	-19.654.399,40	-1.208.168,37	80.433,32	0,00	-20.782.134,45	13.264.437,88	14.390.610,22
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	444.449,19	0,00	0,00	0,00	444.449,19	-81.003,83	-11.858,13	0,00	0,00	-92.861,96	351.587,23	363.445,36
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	97.699,07	0,00	0,00	0,00	97.699,07	-60.841,27	-3.166,01	0,00	0,00	-64.007,28	33.691,79	36.857,80
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	4.229.460,99	14.023,98	-73.113,45	189.764,46	4.360.135,98	-1.817.674,03	-209.928,63	0,00	71.143,22	-1.956.459,44	2.403.676,54	2.411.786,96
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.018.984,80	524.077,79	-273.744,11	50.764,03	6.320.082,51	-3.874.083,72	-492.403,03	0,00	263.592,22	-4.102.894,53	2.217.187,98	2.144.901,08
1.2.8 Geleistete Anzahlungen	435.000,00	-2.518,21	0,00	-432.481,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00
1.2.9 Anlagen im Bau	4.528.052,71	5.241.317,37	-542.086,52	-570.669,74	8.656.613,82	-8.479,54	0,00	0,00	0,00	-8.479,54	8.648.134,28	4.519.573,17
1.3 Finanzanlagen	52.020.357,99	0,00	-1.011.688,92	0,00	51.008.669,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.008.669,07	52.020.357,99
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	11.080.853,45	0,00	0,00	0,00	11.080.853,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.080.853,45	11.080.853,45
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	15.160.119,81	0,00	-1.011.688,92	0,00	14.148.430,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.148.430,89	15.160.119,81
Summe gesamt	220.667.519,47	6.041.320,38	-2.140.684,56	0,00	224.568.155,29	-49.969.440,39	-3.875.058,97	80.433,32	350.535,87	-53.413.530,17	171.154.625,12	170.698.079,08

Stadt Schwelm "Anzuwendende Nutzungsdauern nach NKF"

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

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

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesamtnutzungsdauer in Jahren (lt. NKF-Vorgaben)	Gesamtnutzungsdauer in Jahren
400	Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung		
401	Maschinen	5 bis 20	10
402	Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	8 bis 12	10
403	Betonkleinmischer, Bohrhämmer, Bohrmaschinen	5 bis 8	8
404	Druckereimaschinen und ähnliches	13 bis 15	15
405	Mähgeräte (Aufsitz-) Rasen-, Frontauslagemäher usw.), Laubbläser / Laubsauger, Winterdienst-geräte	k.A.	10
406	Medizinisch-technische Geräte	8 bis 10	10
407	Raumpflegemaschinen, Haushaltsgeräte	k.A.	10
408	Parkscheinautomat	8 bis 12	12
410	Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	8 bis 10	10
411	Sprungbrett (Schwimmbad)	k.A.	12
412	Sprungeinrichtungen in Frei- und Hallenbädern	k.A.	20
413	Verkehrsüberwachungsgeräte (mobil)	k.A.	8
414	Hochdruckreiniger, Schlauchhaspeln	k.A.	8
500	Büro- und Geschäftsausstattung (einschl. Software)		
501	Büromaschinen, Flipcharts	5 bis 10	10
502	Büromöbel	10 bis 20	20
503	Computer und Zubehör	3 bis 5	5
504	Küchengeräte (Kaffeemaschinen u.ä. Kleingeräte)	k.A.	5
505	Küchenmöbel/ - ausstattung, Haushaltsgroßgeräte	entspr. KGSt Geschirrspülmaschine	10
510	Musikinstrumente (Streichinstrumente)	k.A.	10
511	Musikinstrumente (Blas- und Schlaginstrumente)	k.A.	15
512	Musikinstrumente (Tastensinstrumente)	k.A.	20
513	Schulausstattung, Leinwände, Ausstattung Kinder- und Jugendeinrichtungen	10 bis 20	10
514	Sportgeräte (Fitness- und Turngeräte)	k.A.	15
515	Software	5 bis 10	5
516	Wandtafeln	10 bis 20	20
517	Werkstatteinrichtungen	10 bis 15	15
518	Wahlurnen	k.A.	5

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesamtnutzungsdauer in Jahren (lt. NKF-Vorgaben)	Gesamtnutzungsdauer in Jahren
600	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, Notarzteinsetzwagen, Rettungstransportwagen	6 bis 8	8
609	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechsellaufbauten u. ä.	8 bis 12	10
611	Motorräder, Motorroller	6 bis 10	10
613	Omnibusse	6 bis 10	10
614	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6 bis 10	10
615	Rettungsboot	8 bis 12	12
616	Traktoren	8 bis 12	12

* Gesamtnutzungsdauer der genannten Bauwerke lt. Gutachten der Fa. GMO

Forderungsspiegel 31.12.2019

Art der Forderungen	Gesamtbetrag 31.12.19	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.18
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich - rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.882.901,89	2.155.609,88	173.759,97	553.532,04	2.478.726,39
1.1 Gebühren	525.083,43	525.083,43	0,00	0,00	236.076,88
1.2 Beiträge	1.632,65	1.632,65	0,00	0,00	31.831,80
1.3 Steuern	365.939,41	365.939,41	0,00	0,00	418.813,15
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.368.712,24	641.420,23	173.759,97	553.532,04	1.244.527,00
1.5 sonstige öffentlich - rechtliche Forderungen	621.534,16	621.534,16	0,00	0,00	547.477,56
2. Privatrechtliche Forderungen	180.130,10	180.130,10	0,00	0,00	308.175,97
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	123.918,26	123.918,26	0,00	0,00	142.763,39
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	51.290,65	51.290,65	0,00	0,00	42.871,68
2.3 gegen verbundenen Unternehmen	4.921,19	4.921,19	0,00	0,00	122.425,52
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	115,38
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände/ Forderungen	1.062.621,93	1.062.621,93	0,00	0,00	537.120,38
Summe aller Forderungen	4.125.653,92	3.398.361,91	173.759,97	553.532,04	3.324.022,74

Rechnungsabgrenzungsspiegel						
Arten der Rechnungsabgrenzung		Gesamtbetrag am 31.12.2018	Veränderungen 2019			Gesamtbetrag am 31.12.2019
			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	38.337,80	56.200,63	-38.337,80	0,00	56.200,63
42*	Sonstige Transfererträge	1.970,66	0,00	-1.970,66	0,00	0,00
43*	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00
440-446*	privatrechtliche Leistungsentgelte	440,00	512,00	-440,00	0,00	512,00
448*	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45*	Sonstige ordentliche Erträge	6.321,12	0,00	-2.137,00	0,00	4.184,12
46*	Finanzerträge	1.320,00	700,00	-1.320,00	0,00	700,00
	Rücklastschriftgebühren	-142,39	-273,51	142,39	0,00	-273,51
	Summe Passive Rechnungsabgrenzung	48.247,19	57.191,12	-44.063,07	0,00	61.375,24
5*	Aufwendungen					
50*	Personalaufwendungen	353.738,31	382.322,06	-353.738,31	0,00	382.322,06
51*	Versorgungsaufwendungen	172.598,00	180.534,00	-172.598,00	0,00	180.534,00
52*	Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	40.036,04	11.189,34	-18.095,58	0,00	33.129,80
53*	Transferaufwendungen	965.700,52	925.219,15	-965.700,52	0,00	925.219,15
54*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.857,41	106.803,23	-99.721,23	0,00	114.939,41
	Summe Aktive Rechnungsabgrenzung	1.639.930,28	1.606.067,78	-1.609.853,64	0,00	1.636.144,42

Rückstellungsspiegel 31.12.2019

Arten der Rückstellung		Stand zum 31.12.2018	Veränderungen 2019				Stand zum 31.12.2019
			Zuführung	Auflösung	Umbuchung	Verbrauch	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bilanzkonto	Bezeichnung						
251101	Pensionsrückstellungen Aktive	16.904.973,00	2.678.848,00	-127.260,00	0,00	0,00	19.456.561,00
251105	Pensionsrückstellungen Versorgungsempf.	20.877.722,00	2.329.332,16	-829.031,00	0,00	-2.099.237,16	20.278.786,00
252101	Beihilfenrückstellungen Aktive	4.812.337,00	524.077,00	-45.328,00	0,00	0,00	5.291.086,00
252105	Beihilfenrückstellungen Versorgungsempf.	6.654.902,00	587.620,03	-341.458,00	0,00	-575.026,03	6.326.038,00
	Summe "Pensionsrückstellungen"	49.249.934,00	6.119.877,19	-1.343.077,00	0,00	-2.674.263,19	51.352.471,00
271000	Instandhaltungsrückstellungen Gebäude	4.172.309,84	0,00	-41.204,56	0,00	-1.131.823,11	2.999.282,17
271030	Rückstellungen Gebäude Kaiserstraße 69	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
271050	Rückstellung Baumpflege	40.284,66	0,00	0,00	0,00	-40.284,66	0,00
	Summe "Instandhaltungsrückstellungen"	4.403.594,50	0,00	-41.204,56	0,00	-1.172.107,77	3.190.282,17
281000	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	1.045.990,64	4.750,00	-35.175,00	0,00	-49.128,88	966.436,76
281101	Rückstellung Erstattungsverpflichtung Versorgungslastenteilung	783.301,00	61.199,00	0,00	0,00	0,00	844.500,00
281102	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte	290.400,00	103.500,00	0,00	0,00	-48.600,00	345.300,00
281103	Rückstellungen Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281104	Rückstellungen Überstunden	193.526,36	222.766,63	0,00	0,00	-193.526,36	222.766,63
281105	Rückstellungen Urlaub	419.628,47	469.863,20	0,00	0,00	-419.628,47	469.863,20
285000	Rückstellungen für drohende Verluste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289000	Sonstige Rückstellungen	90.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
	Summe "Sonstige Rückstellungen"	2.822.846,47	880.078,83	-35.175,00	0,00	-710.883,71	2.956.866,59
	Summe Rückstellungen	56.476.374,97	6.999.956,02	-1.419.456,56	0,00	-4.557.254,67	57.499.619,76

Verbindlichkeitspiegel 31.12.2019

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag 31.12.2019	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.2018
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	33.001.974,32	2.312.611,06	7.244.424,11	23.444.939,15	31.336.090,76
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	33.001.974,32	2.312.611,06	7.244.424,11	23.444.939,15	31.336.090,76
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	45.043.442,94	14.402.467,60	30.609.870,40	31.104,94	45.267.470,01
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	929.177,52	929.177,52	0,00	0,00	1.077.285,60
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (davon 594.605,20 € Verbindlichkeiten aus dem Verwahr- und Vorschussbereich)	1.234.083,31	1.234.083,31	0,00	0,00	970.393,67
7. Sonstige Verbindlichkeiten	49.038,03	49.038,03	0,00	0,00	99.193,40
8. Erhaltene Anzahlungen	1.651.800,59	1.651.800,59	0,00	0,00	2.689.994,92
8. Summe aller Verbindlichkeiten	81.909.516,71	20.579.178,11	37.854.294,51	23.476.044,09	81.440.428,36
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
z.B. Bürgschaften u.a.					
	0,00				

Eigenkapitalspiegel 31.12.2019

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ²	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ²
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	5.144.186,15	271.557,62	84.563,09	0,00		5.500.306,86
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	2.803.345,00	0,00				2.803.345,00
1.4 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	271.577,62	-271.557,62			83.352,79	83.352,79
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹						
Summe Eigenkapital	8.219.108,77	0,00				8.387.004,65
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

¹ Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen

² Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	2. Vorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage	518.838,46	890.565,06	271.557,62	1.680.961,14
Ausgleichsrücklage	2.307.957,41	495.387,59	0,00	2.803.345,00
Summe	2.826.795,87	1.385.952,65	271.557,62	4.484.306,14

Lagebericht

1. Allgemeines

Nach § 95 GO NRW in Verbindung mit § 38 KomHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 49 KomHVO NRW 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.

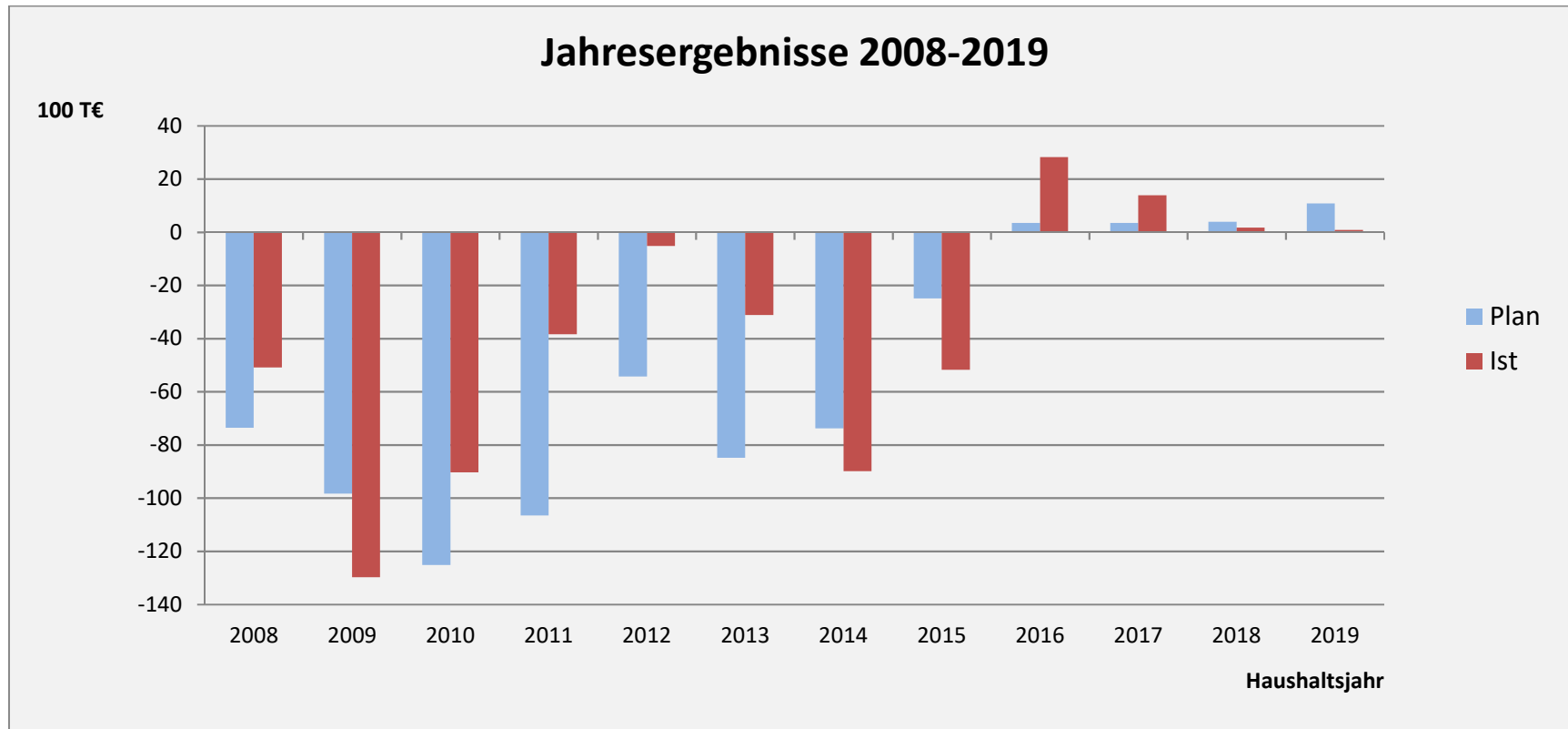
Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Schlussbilanz und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der 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. 3 GO NRW).

2. Ergebnisrechnung

Die Ergebnissituation im Berichtsjahr war durchgängig durch einen defizitären Haushalt geprägt. Bereits zum 31.03.2019 und zum 30.04.2019 prognostizierten die städtischen Controlling-Berichte empfindlich hohe Fehlbedarfe vor allem durch angenommene Ertragseinbrüche bei der Gewerbesteuer sowie prognostizierten Mehraufwendungen bei den Zuführungen zu den Personalrückstellungen. Da sich bis Mitte des Jahres die Sachlage noch nicht entspannt hatte, verhängte die Kämmerin eine Haushaltssperre. Daher ist es umso erfreulicher, dass es der Stadt Schwelm seit 2016 zum vierten Mal in Folge gelungen ist einen Jahresüberschuss zu erzielen.

Im Haushaltsjahr 2019 schließt die Jahresrechnung mit einem gegenüber der Planung um T€ 993 niedrigerem Jahresergebnis ab. Trotzdem ist es der Stadt Schwelm seit 2016 zum vierten Mal gelungen einen Jahresüberschuss zu erzielen.



Der Ausweis eines positiven Ergebnisses im Berichtsjahr ist umso erfreulicher, weil die Situation im Jahr 2019 durchgängig durch einen defizitären Haushalt geprägt war.

Die Haushaltsplanung 2019 sah im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2019 ein Jahresergebnis in Höhe von 1.076.657 € vor. Es verschlechterte sich jedoch deutlich um 993.304 €. Daher schließt das Jahr 2019 insgesamt nur mit einem Jahresüberschuss von 83.353 € ab.

Ergebnisrechnung 2019			
	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich
	€	€	€
Ordentliche Erträge	80.504.792	82.362.030	1.857.238
Ordentliche Aufwendungen	81.854.885	85.146.636	3.291.751
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.350.093	-2.784.606	-1.434.513
Finanzergebnis	2.426.750	2.867.959	441.209
Jahresergebnis	1.076.657	83.353	-993.304

2.1 Ertragslage

Erträge 2019			
	Ansatz 2019 T€	Ergebnis 2019 T€	Vergleich T€
Steuern und ähnliche Abgaben	48.574	46.530	-2.044
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.752	21.261	1.509
Sonstige Transfererträge	534	1.351	817
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.009	3.354	345
Privatrechtliche Leistungsentgelte	835	763	-72
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.778	3.513	-265
Sonstige ordentliche Erträge	4.023	5.544	1.521
Aktivierete Eigenleistungen	0	46	46
Ordentliche Erträge	80.505	82.362	1.857
Finanzerträge	3.600	3.902	302
Erträge gesamt	84.105	86.264	2.159

Im Haushaltsjahr 2019 verbesserte sich das Jahresergebnis der Erträge (ordentliche Erträge + Finanzerträge) im Vergleich zur ursprünglichen Planung deutlich um rund T€ 2.159. Positive Entwicklungen haben sich vor allem bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (T€ +1.521), bei den Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen (T€ +1.509) und bei den sonstigen Transfererträgen (T€ +817) ergeben.

Demgegenüber sind insbesondere bei den Steuern und ähnlichen Abgaben deutliche Einbrüche im Vergleich zur Planung aufgetreten (T€ -2.044).

a) Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge weisen gegenüber den Planansätzen deutliche Verbesserungen in Höhe von rd. T€ 1.521 aus. Von den Verbesserungen entfallen 63 Prozent (T€ 966) auf den zahlungswirksamen und 37 Prozent auf den nicht zahlungswirksamen Bereich (T€ 556).

Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Verbesserung €
Zahlungswirksam	2.105.950	3.071.522	965.572
Nicht zahlungswirksam	1.917.042	2.472.996	555.954
	4.022.992	5.544.518	1.521.526

Die Ertragsüberschüsse bei den zahlungswirksamen Bestandteilen resultieren aus diversen Produkten. Erwähnenswert sind aber vor allem ungeplante Erstattungen im Rahmen der Versorgungslastenteilung (T€ 502) und Verbesserungen im Bereich der Nachforderungszinsen aus der Gewerbesteuervollverzinsung (T€ 277).

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 Verbesserung im nicht zahlungswirksamen Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge stellen sich folgendermaßen dar:

Sonstige ordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich €
Erträge aus der Wertberichtigung von Forderungen	0,00	207.762,12	207.762,12
Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen Aktive	0,00	172.588,00	172.588,00
Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.500,00	115.251,20	102.751,20
Erträge aus Zuschreibungen	0,00	80.433,32	80.433,32
Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	41.204,56	41.204,56
Erträge aus der Auflösung für ungewisse Verbindlichkeiten	0,00	35.175,00	35.175,00
Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	47.650,00	48.600,00	950,00
Anpassung Vorratsvermögen	0,00	-11.662,20	-11.662,20
Auflösung Urlaubs-/ Überstundenrückstellung	626.892,00	613.154,83	-13.737,17
Auflösung von Pensions- und Beihilfenrückstellung (Versorgungsempfänger)	1.230.000	1.170.489	-59.511,00
	1.917.042	2.472.996	555.954

Die Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen sind regelmäßig mit den Zuführungen in Zusammenhang zu bringen, um eine umfassende Aussage treffen zu können. Weitere Ausführungen dazu werden unter 2.2 a) Personalaufwendungen und 2.2 b) Versorgungsaufwendungen und vorgenommen.

b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen schließen mit einem Mehrertrag in Höhe von T€ 1.509 ab. Die Verbesserungen resultieren in der Hauptsache aus Mehrerträgen bei den Landeszuschüssen zu den Betriebskosten der Kindertagesstätten (T€ 875), beim Kürzungsbetrag der VRR Umlage durch den Ennepe-Ruhr-Kreis (T€ 237) und bei den Auflösungen der Sonderposten aus Zuwendungen (T€ 257).

c) Sonstige Transfererträge

Das Jahresergebnis der sonstigen Transfererträge liegt rund T€ 817 über der ursprünglichen Planung. Hauptursächlich sind

positive Entwicklungen bei den folgenden Sachverhalten:

- Rückforderungen weitergeleiteter Landeszuwendungen zu den Betriebskosten der Kindertagesstätten (T€ 303)
- Kostenheranziehungen/ Erstattungen durch Jugendämter anderer Städte im Produkt Hilfe zur Erziehung (T€ 227)
- Erstattungen von Transferaufwendungen im Produkt Hilfen für Asylbewerber (T€ 185)
- Erstattungen von Unterhaltsvorschussleistungen durch die Unterhaltsverpflichteten (T€ 101)

d) Steuern und ähnliche Abgaben

Im Bereich der Steuern und Abgaben waren im Berichtsjahr sehr hohe Einbrüche zu verzeichnen. Von den geplanten Erträgen in Höhe von T€ 48.574 konnten lediglich T€ 46.530 realisiert werden. Der Rückgang in Höhe von T€ 2.044 ist vor allem auf Mindererträge aus der Gewerbesteuer zurückzuführen (- T€ 1.826).

2.2 Aufwandslage

Im Berichtsjahr liegt das Jahresergebnis der Aufwendungen rund T€ 3.152 über den Planungen. Die wesentlichen Abweichungen werden im Folgenden näher analysiert.

	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich €
Personalaufwendungen	17.556.425,00	19.867.822,28	2.311.397,28
Versorgungsaufwendungen	2.346.550,00	2.943.955,19	597.405,19
Transferaufwendungen	44.764.220,00	45.306.096,88	541.876,88
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.581.890,00	2.936.754,65	354.864,65
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.129.350,00	10.033.806,94	-95.543,06
Bilanzielle Abschreibungen	4.476.450,00	4.058.200,23	-418.249,77
Ordentliche Aufwendungen	81.854.885,00	85.146.636,17	3.291.751,17
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.173.000,00	1.033.703,42	-139.296,58
Aufwendungen gesamt	83.027.885,00	86.180.339,59	3.152.454,59

a) Personalaufwendungen

Insgesamt betrachtet hat sich bei den Personalaufwendungen im Jahr 2019 eine Überschreitung von T€ 2.311 ergeben. Zur besseren Analyse wird zunächst in den zahlungswirksamen und den nicht zahlungswirksamen Bereich (Rückstellungen) unterschieden.

	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich €
Personalaufwand zahlungswirksam	15.522.213	15.868.767	346.554
Personalaufwand nicht zahlungswirksam	2.034.212	3.999.055	1.964.843
Personalaufwand gesamt	17.556.425	19.867.822	2.311.397

Bei den zahlungswirksamen Personalaufwendungen weicht das Jahresergebnis um T€ 346 von der ursprünglichen Planung ab, was insbesondere auf Mehraufwendungen bei den Dienstaufwendungen für Beamte zurückzuführen ist (T€ 321).

Bei den nicht zahlungswirksamen Personalaufwendungen entfallen 90 Prozent der Überschreitungen auf die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten.

	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich €
Zuführung Pensions- und Beihilferückstellung Aktive	1.430.400,00	3.202.925,00	1.772.525,00
Zuführung Überstunden/ Urlaubsrückstellungen	505.262,00	692.629,83	187.367,83
Zuführung Altersteilzeitrückstellung	98.550,00	103.500,00	4.950,00
	2.034.212,00	3.999.054,83	1.964.842,83

Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte sind stets im Zusammenhang mit den Erträgen aus der Auflösung dieser Rückstellungen zu betrachten.

	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich €
Zuführung Pensions- und Beihilferückstellung Aktive	1.430.400,00	3.202.925,00	1.772.525,00
Auflösung Pensions- und Beihilferückstellung Aktive	0,00	172.588,00	172.588,00
	1.430.400,00	3.030.337,00	1.599.937,00

Im Berichtsjahr stehen den Mehraufwendungen in Höhe von T€ 1.773 nur lediglich Mehrerträge in Höhe von T€ 173 gegenüber. Daher ergibt sich insgesamt im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte eine Verschlechterung von T€ 1.600.

Weitere rund 10 Prozent der Mehraufwendungen innerhalb des nicht zahlungswirksamen Personalaufwands resultieren aus höheren Zuführungen zu den Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden. Auch hier sind für die Gesamtbetrachtung die Erträge aus der Auflösung dieser Rückstellungen miteinzubeziehen.

	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich €
Zuführung Überstunden/ Urlaubsrückstellungen	505.262,00	692.629,83	187.367,83
Auflösung Überstunden/ Urlaubsrückstellungen	626.892,00	613.154,83	-13.737,17
	-121.630,00	79.475,00	201.105,00

Insgesamt ergibt sich bei den Überstunden und Urlaubsrückstellungen für den Jahresabschluss 2019 eine Verschlechterung in Höhe von T€ 201. Ursächlich dafür ist, dass die angestrebte Reduzierung dieser Rückstellungen nicht vollumfänglich erreicht werden konnte.

b) Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen überschreiten die ursprünglichen Ansätze um rund T€ 597. Rund 36 Prozent davon entfallen auf die nicht zahlungswirksamen Rückstellungszuführungen und 64 Prozent auf die zahlungswirksamen Beiträge zur Versorgungskasse und auf die Beihilfeleistungen an die städtischen Beamten.

	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich €
Zuführung zu Pensions-/ Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	26.550,00	242.689,00	216.139,00
Beiträge zur Versorgungskasse	1.840.000,00	2.126.240,16	286.240,16
Beihilfen	480.000,00	575.026,03	95.026,03
	2.346.550,00	2.943.955,19	597.405,19

Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger sind stets im Zusammenhang mit der Auflösung dieser Rückstellungen zu betrachten.

	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich €
Zuführung Pensions- und Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	26.550,00	242.689,00	216.139,00
Auflösung Pensions- und Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	1.230.000,00	1.170.489,00	-59.511,00
	1.203.450,00	927.800,00	-275.650,00

Die Zuführungen liegen um T€ 216 über den Planwerten 2019. Nimmt man die Verschlechterung bei der Auflösung hinzu, ergibt sich insgesamt ein negativer Effekt gegenüber der Planung in Höhe von T€ 276.

c) Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen liegen im Ergebnis um T€ 542 über der ursprünglichen Planung. Die Ergebnisverschlechterung ergibt sich aus Über- und Unterschreitungen in verschiedenen Produkten. Am signifikantesten waren die Abweichungen in folgenden Bereichen:

Sachverhalt	Über-/ Unterschreitung T€
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/ Jugendliche (Sozialtransferaufwand)	1.039
Weiterleitung Landesmittel für den Betrieb von Kindertagesstätten	361
Hilfe zur Erziehung (Sozialtransferaufwand)	213
Hilfen für Asylbewerber (Sozialtransferaufwand)	-561
Gewerbesteuerumlage	-433
Kreisumlage	-127
Summe	492

d) Bilanzielle Abschreibungen

Das Ergebnis der bilanziellen Abschreibungen liegt rund T€ 418 unter den Planzahlen, was an den insgesamt im Vergleich zum Vorjahr, bei gleichbleibenden Ansätzen, gesunkenen Abschreibungsaufwendungen liegt.

	Ansatz 2018/2019 €	Ergebnis 2018 €	Ergebnis 2019 €	Abweichung 2018 €	Abweichung 2019 €
Afa immaterielle Vermögensgegenstände	84.000,00	56.842,52	69.723,15	-27.157,48	-14.276,85
Afa Sachanlagevermögen	4.192.450,00	4.097.073,98	3.805.335,82	-95.376,02	-387.114,18
Afa auf Forderungen	200.000,00	678.365,13	183.141,26	478.365,13	-16.858,74
	4.476.450,00	4.832.281,63	4.058.200,23	355.831,63	-418.249,77

Insbesondere die jährlich anfallenden Abschreibungen auf Forderungen können starken Schwankungen unterliegen und machen somit die jährlichen Auswirkungen auf das Jahresergebnis der Abschreibungen unkalkulierbar.

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 T€ 2.426 vor. Die zahlungswirksamen Vorgänge im Jahr 2019 führten zu einer geringfügigen Verschlechterung in Höhe von T€ 166 so dass sich der endgültige Saldo auf T€ 2.260 beläuft.

Finanzrechnung 2019			
	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.682.400,00	82.055.552,47	1.373.152,47
./ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.256.423,00	79.795.852,40	1.539.429,40
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.425.977,00	2.259.700,07	-166.276,93

3.1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich €
Steuern und ähnliche Abgaben	48.573.700,00	46.580.821,57	-1.992.878
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.590.450,00	19.628.979,50	1.038.530
+ Sonstige Transfereinzahlungen	534.000,00	2.321.759,09	1.787.759
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.666.150,00	2.596.378,88	-69.771
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	834.500,00	753.803,03	-80.697
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.777.900,00	3.520.658,86	-257.241
+ Sonstige Einzahlungen	2.105.950,00	3.266.694,83	1.160.745
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.599.750,00	3.386.456,71	-213.293
	80.682.400,00	82.055.552,47	1.373.152

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit schließen im Berichtsjahr mit einer Verbesserung in Höhe von T€ 1.373 ab.

Die größten Planabweichungen in positiver Hinsicht sind bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (T€ 1.039), bei den Sonstigen Transfereinzahlungen (T€ 1.788) und bei den Sonstigen Einzahlungen (T€ 1.161) entstanden.

Hauptursache für die Verbesserung bei den Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die Mehreinzahlungen bei den Zuwendungen vom Land für die Kindertagesstätten (T€ 878), die anteilig an die Träger der Kindertagesstätten weitergeleitet werden.

Bei den Transfereinzahlungen ist im Berichtsjahr die größte positive Planabweichung entstanden (T€ 1.788). Bei der Beurteilung der Abweichung innerhalb der Transfereinzahlungen ist zu beachten, dass darin Einzahlungen aus dem Verwahr- und Vorschusskontenbereich (durchlaufende Gelder) in Höhe von T€ 988 enthalten sind, denen keine Ansatzplanung zugrunde liegt. Ohne diesen Effekt ergeben sich statt der Mehreinzahlungen in Höhe von T€ 1.788 lediglich Mehreinzahlungen in Höhe von T€ 800.

Hauptursächlich sind positive Entwicklungen aus den folgenden Sachverhalten:

- Rückforderungen weitergeleiteter Landeszuwendungen zu den Betriebskosten der Kindertagesstätten (T€ 296)
- Kostenheranziehungen/ Erstattungen durch Jugendämter anderer Städte im Produkt Hilfe zur Erziehung (T€ 204)
- Erstattungen von Transferaufwendungen im Produkt Hilfen für Asylbewerber (T€ 198)
- Erstattungen von Unterhaltsvorschussleistungen durch die Unterhaltsverpflichteten (T€ 101)

Die sonstigen Einzahlungen übersteigen die Planwerte um T€ 1.161. Die Verbesserung bei den sonstigen Einzahlungen resultiert im Wesentlichen aus Mehreinzahlungen aus der Versorgungslastenteilung (T€ 581), aus der Gewerbesteuervollverzinsung (T€ 191), aus Erstattungen von Vorsteuerüberhängen aus den Betrieben gewerblicher Art (T€ 199) und aus Verbesserungen bei den Konzessionsabgaben (T€ 151).

Die größte Planabweichung in negativer Hinsicht ist in der Rubrik Steuern und ähnliche Abgaben entstanden (T€ 1.993), wobei 92 Prozent allein auf die Einbrüche bei den Gewerbesteuereinzahlungen entfallen.

3.1.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich €
Personalauszahlungen	15.505.813	15.934.618	428.805
Versorgungsauszahlungen	2.320.000	2.686.439	366.439
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.970.750	11.393.211	-577.539
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.173.000	1.058.737	-114.263
Transferauszahlungen	44.764.220	45.974.576	1.210.356
Sonstige Auszahlungen	2.522.640	2.748.272	225.632
	78.256.423	79.795.852	1.539.429

Auf der Auszahlungsseite weisen die Transferauszahlungen (T€ 1.210) und die Personalauszahlungen (T€ 428) die größten negativen Abweichungen auf.

Bei der Beurteilung der Abweichung innerhalb der Transferauszahlungen ist zu beachten, dass darin Auszahlungen aus dem Verwehr- und Vorschusskontenbereich (durchlaufende Gelder) in Höhe von T€ 999 enthalten sind, denen keine Ansatzplanung zugrunde liegt. Ohne diesen Effekt ergeben sich statt der Mehrauszahlungen in Höhe von T€ 1.210 lediglich Mehrauszahlungen in Höhe von T€ 211. Bei den übersteigenden Personalauszahlungen entfallen rund 82 Prozent auf Mehrauszahlungen bei den Dienstbezügen der Beamten.

Die größten Einsparungen wurden bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen erzielt (T€ 577), wobei insbesondere bei der Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen die Planung unterschritten wurde.

3.2 Liquiditätsbedarf für Investitionen

Finanzrechnung 2019			
	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.066.450	2.027.222	-39.228
./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.872.250	6.102.222	-6.770.028
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.805.800	-4.075.000	6.730.800

Im Haushaltsjahr 2019 waren **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** in Höhe von T€ 2.066 veranschlagt. Diese konnten auch nahezu vollständig realisiert werden.

Die geplanten **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** wurden nur zu 47 Prozent realisiert, wobei insbesondere die Ansätze für die Auszahlungen für Baumaßnahmen unterschritten wurden.

Finanzrechnung 2019			
	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.894.100,00	4.974.832,61	5.919.267,39
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.952.200,00	1.111.538,62	840.661,38
Sonstiges	25.950,00	15.851,08	10.098,92
	12.872.250,00	6.102.222,31	6.770.027,69

Von der Minderauszahlung bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen entfallen aufgrund zeitlicher Verschiebungen 46 Prozent auf nicht in Anspruch genommene Mittel für die Baumaßnahme „Zentralisierung der Verwaltung“ und 36 Prozent auf Baumaßnahmen im Produkt Gemeindestraßen.

3.3 Liquiditätsbedarf für die Tilgung von Darlehen

Finanzrechnung 2019			
	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich €
Aufnahme/ Rückflüsse Investitionskredite	17.740.500,00	10.646.695,85	-7.093.804,15
+ Aufnahme/ Rückflüsse Liquiditätskredite	0,00	305.800.000,00	305.800.000,00
./. Tilgung/Gewährung Investitionskredite	8.447.600,00	7.961.131,09	-486.468,91
./. Tilgung/ Gewährung Liquiditätskredite	0,00	305.800.000,00	305.800.000,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.292.900,00	2.685.564,76	-6.607.335,24

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit verbessert sich im Vergleich zur ursprünglichen Planung um T€ 6.607. Zur Analyse der Abweichung des Saldos werden die Liquiditäts- und Investitionskredite getrennt voneinander betrachtet.

3.3.1 Liquiditätskredite

Finanzrechnung 2019			
	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich €
Aufnahme/ Rückflüsse Liquiditätskredite	0,00	305.800.000,00	305.800.000,00
./. Tilgung/ Gewährung Liquiditätskredite	0,00	305.800.000,00	305.800.000,00
	0,00	0,00	0,00

Da im gemeindlichen Finanzplan die Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bis einschließlich 2019 nicht veranschlagt wurden, beträgt der geplante Saldo aus Liquiditätskrediten 0 €.

Im Haushaltsjahr 2019 waren die Ein- und Auszahlungen für die Aufnahme und Tilgung der Liquiditätskredite exakt gleich hoch (T€ 305.800). Dies bedeutet, dass sich die Höhe der „normalen“ Liquiditätskredite im Berichtsjahr im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert hat. Veränderungen ergeben sich lediglich bei den in der Bilanzposition „Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten“ enthaltenen Beträgen für den Liquiditätskredit aus dem Programm „Gute Schule 2020“ und dem Bestand des städtischen Girokontos.

	Liquiditätskredit Langfristanteil €	Liquiditätskredit Kurzfristanteil €	Liquiditätskredit Gute Schule 2020 €	Kontokorrent Girokonto €	Liquiditätskredite Gesamt €
2018	36.000.000,00	9.000.000,00	45.686,77	221.783,24	45.267.470,01
2019	36.000.000,00	9.000.000,00	43.442,94	0,00	45.043.442,94
	0,00	0,00	-2.243,83	-221.783,24	224.027,07

3.3.2 Investitionskredite

Die geplanten **Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüssen von Investitionsdarlehen** wurden um T€ 7.094 unterschritten, was zu 89 Prozent darauf beruht, dass weniger „echte“ Neukredite aufgenommen wurden. Auch die zins- und tilgungsfreie Kreditanspruchnahme aus dem Landesprogramm NRW. BANK. Gute Schule 2020 wurde im Jahr 2019 ausgesetzt und ins Folgejahr verschoben.

Finanzrechnung 2019			
	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich €
Kreditaufnahmen für Umschuldungen	5.933.600,00	5.560.006,93	-373.593,07
+ Neukreditaufnahme	10.393.250,00	4.075.000	-6.318.250,00
+ Tilgungserstattung durch TBS AöR (Altschuldenblock)	1.000.000,00	1.010.628,61	10.628,61
+ Kreditaufnahme Programm "Gute Schule 2020"	412.550,00	0,00	-412.550,00
+ Sonstige Darlehensrückflüsse	1.100,00	1.060,31	-39,69
= Aufnahme/ Rückflüsse Investitionskredite	17.740.500,00	10.646.695,85	-7.093.804,15

Bei den **Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen** ergeben sich Verbesserungen in Höhe von rund T€ 486. Diese beruhen vor allem auf der bereits erwähnten geringeren Neuaufnahme von Krediten.

Finanzrechnung 2019			
	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich €
Tilgung von Investitionskrediten	2.514.000,00	2.401.124,16	-112.875,84
+ Tilgung von Investitionskrediten (Umschuldungen)	5.933.600,00	5.560.006,93	-373.593,07
= Tilgung Investitionskredite	8.447.600,00	7.961.131,09	-486.468,91

Somit ergibt sich insgesamt beim Saldo aus Investitionskrediten folgendes Bild:

	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich €
Aufnahme/ Rückflüsse Investitionskredite	17.740.500,00	10.646.695,85	-7.093.804,15
./. Tilgung/ Gewährung Investitionskredite	8.447.600,00	7.961.131,09	-486.468,91
= Saldo aus Investitionskrediten	9.292.900,00	2.685.564,76	-6.607.335,24

Ein positiver Saldo aus Investitionskrediten führt regelmäßig zu einem Anstieg der Kreditverbindlichkeiten (vgl. Anhang Bilanzposition „Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten“).

4. Analyse der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Schwelm

In den nachfolgenden Ausführungen wird das Zahlenwerk der Bilanz zum 31.12.2019 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 31.12.2019 beträgt T€ 177.710 (Vorjahr: T€ 175.825). Die Vermögens- und Kapitalstruktur setzt sich im Berichtsjahr folgendermaßen zusammen:

AKTIVA	31.12.2019 €	Anteil Bilanzsumme	PASSIVA	31.12.2019 €	Anteil Bilanzsumme
Anlagevermögen	171.154.625,12	96%	Eigenkapital	8.387.004,65	5%
			Sonderposten	29.852.883,35	17%
			Rückstellungen	57.499.619,76	32%
Umlaufvermögen	4.919.630,23	3%	Verbindlichkeiten	81.909.516,77	46%
Aktive Rechnungsabgrenzung	1.636.144,42	1%	Passive Rechnungsabgrenzung	61.375,24	--
Bilanzsumme	177.710.399,77	100,00%		177.710.399,77	100%

4.1 Die Vermögensstruktur (Aktiva)

Das **Anlagevermögen**, das zum 31.12.2019 einen Gesamtwert von T€ 171.155 ausweist, wird maßgeblich durch das **Sachanlagevermögen** mit einem Gesamtwert von T€ 119.792 (70 %) bestimmt.

Gegenüber der Bilanz des Vorjahres, zu deren Stichtag das **Sachanlagevermögen** einen Wert von T€ 118.517 hatte, ist eine Zunahme um T€ 1.275 eingetreten.

Innerhalb des **Sachanlagevermögens** bilden die unbebauten und bebauten Grundstücke sowie das Infrastrukturvermögen die wesentlichsten Posten.

Die Bilanzposition „**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**“ (Grünflächen, Ackerland, Wald/ Forsten, sonstige unbebaute Grundstücke) weist zum 31.12.2019 einen Bilanzwert von insgesamt 24.538 T€ (20,48 % des Sachanlagevermögens) aus. Im Vergleich zur Vorjahresbilanz (Vorjahr: 22.304 T€ / Anteil 18,82 %) ist der Wert um T€ 2.234 gestiegen. Die wesentlichsten Geschäftsvorfälle im Berichtsjahr waren die Aktivierung der Sanierung des Sportplatzes an der Rennbahn und ein im Rahmen der Flächenvorratspolitik erworbenes Grundstück.

Für die **bebauten Grundstücke** (Schulen, Kindergärten, Verwaltungsgebäude, Feuerwehr, Wohnbauten usw.) ist insgesamt ein Wert in Höhe von T€ 52.435 in der Bilanz ausgewiesen. Sie umfassen einen Anteil von 43,8 % am gesamten Sachanlagevermögen. Im Vergleich zur Vorjahresbilanz (Vorjahr: T€ 55.944/ Anteil 47,2 %) ist eine Reduzierung um T€ 3.509 aufgetreten. Hauptursächlich ist die Abschreibung in Höhe von T€ 1.641 und die Umbuchung des Gebäudebestandes auf dem Brauereigelände aus der Bilanzposition sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude in die Anlagen im Bau.

Das „**Infrastrukturvermögen**“ besteht aus dem Straßennetz, den Brücken und Tunneln, den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, den sonstigen Bauten und dem Grund und Boden auf dem sich das Infrastrukturvermögen befindet.

Es wird insgesamt zum 31.12.2019 ein Bilanzwert von T€ 29.511 ausgewiesen, was einen Anteil in Höhe von 24,64 Prozent des Sachanlagevermögens ausmacht.

Im Vergleich zur Vorjahresbilanz (Wert i. H. v. T€ 30.716; Anteil 25,91 %) ist somit eine Wertminderung des Infrastrukturvermögens um T€ 1.205 aufgetreten, welche nahezu ausschließlich aus den vorgenommenen Abschreibungen resultiert.

Der restliche Teil des Sachanlagevermögens entfällt mit lediglich 11,11 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** (T€ 51.009) sind die Anteile an den Technischen Betrieben der Stadt Schwelm AöR mit einem Wert von T€ 25.565 (50,12 %), die Aktien der AVU AG mit einem Buchwert von T€ 11.044 (21,65 %) und die Ausleihungen an die Technischen Betriebe AöR mit T€ 9.773 (19,16 %).

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Wert der Finanzanlagen um T€ 1.012 vermindert. Hauptursächlich ist der Rückgang bei den Ausleihungen an die TBS AöR. 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 31.12.2019 beläuft sich auf T€ 4.920. Mit einem Anteil von rund 84 Prozent stellen die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände die wertmäßig größte Position des Umlaufvermögens dar. Im Vergleich zum Vorjahr (T€ 3.487) hat sich der Wert des Umlaufvermögens um T€ 1.433 erhöht. Dies liegt vor allem an einem höheren Bestand des städtischen Girokontos (T€ 648) und an einer gegenüber dem Finanzamt ausgewiesenen Forderung auf Erstattung der Körperschaftssteuer und des Solidaritätszuschlages aus der Dividendenausschüttung der AVU Aktiengesellschaft (T€ 522).

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 31.12.2019 auf T€ 8.387 (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 T€ 5.500 (Vorjahr: T€ 5.144) aus. Die Wertveränderung in Höhe von T€ 356 ist auf die Direktverrechnungen aufgrund § 44 Abs. 3 KomHVO NRW (T€ 85) und auf die Gewinnzuführung aus dem Jahresabschluss 2018 (T€ 271) 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 nach § 96 Absatz 1 Satz 2 GO NRW zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Dabei ist jedoch die Einschränkung des § 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW zu beachten. Danach ist ein Jahresüberschuss, soweit in den Jahresabschlüssen der letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahre aufgrund entstandener Fehlbeträge der Ergebnisrechnung die allgemeine Rücklage reduziert wurde, insoweit zunächst der allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Die ursprünglich in der Eröffnungsbilanz gebildete Ausgleichsrücklage in Höhe von Mio. € 11,64 war bereits im Jahr 2009 durch die aufgetretenen Fehlbeträge im Rahmen der Jahresabschlüsse aufgezehrt. Erstmals im Jahr 2016 konnten der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse zugeführt werden. Im Berichtsjahr ist es der Stadt Schwelm zum vierten Mal in Folge gelungen ein positives Jahresergebnis (T€ 83) zu erzielen.

Der Wert der **Sonderposten** in Höhe von T€ 29.853 wird zu 79,14 Prozent durch die **Sonderposten für Zuwendungen** und zu 15,13 Prozent durch die **Sonderposten für Beiträge** geprägt.

Zum 31.12.2019 weist der **Sonderposten für Zuwendungen** einen Bilanzwert von T€ 23.626 aus. Gegenüber dem Vorjahr (T€ 23.162) ergibt sich eine Reduzierung des Buchwertes um T€ 464.

Wesentlich im Berichtsjahr waren die Neupassivierungen in Höhe von T€ 2.886, wobei der größte Teil mit rund 72 % auf die Passivierung von Sonderposten aus der Investitions-, der Schul-, der Feuerschutz und der Sportpauschale entfällt. Die Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen beträgt im Jahr 2019 T€ 1.419. Außerdem erfolgte im Berichtsjahr eine größere Rückbuchung (T€ 995) aus den Sonderposten für Zuwendungen in die erhaltenen Anzahlungen.

Der **Sonderposten für Beiträge**, dessen Wert sich zum 31.12.19 auf T€ 4.515 (Vorjahr: T€ 4.804) beläuft, beinhaltet die Passivierung von Erschließungsbeiträgen und KAG-Beiträgen. Er ist durch Zugänge in Höhe von T€ 14 und der planmäßigen Auflösung in Höhe von T€ 302 T€ im Berichtsjahr um T€ 288 gesunken.

Die **Rückstellungen** in Höhe von T€ 57.500 werden insbesondere durch die Bilanzposition der **Pensionsrückstellungen** (T€ 51.352/ 89%) geprägt. Unter dieser Position werden die Pensions- und Beihilferückstellungen sowohl für die aktiven Beamten

als auch für die Versorgungsempfänger ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr (T€ 49.250; Anteil 87 %) ist ein Anstieg um T€ 2.102 zu verzeichnen.

Der Ausweis der Pensionsrückstellungen basiert auf einem finanzmathematischen Gutachten der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse (kvw), Münster (Heubeck).

Die **Verbindlichkeiten** der Stadt weisen insgesamt einen Bilanzwert von T€ 81.910 (Stand Vorjahr: 81.440 T€) auf. Einen erheblichen Anteil daran bilden:

- a) die Kredite für Investitionen in Höhe von T€ 33.002 = 40,29 % (Vorjahr: T€ 31.336 = 38,48 %) und
- b) die Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von T€ 45.043 = 54,99 % (Vorjahr: 45.267 T€ = 55,58 %).

Somit sind insgesamt die Kreditverbindlichkeiten im Berichtsjahr um rund 2 % angestiegen.

5. Bewertung des Haushalts und der Bilanz sowie Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Stadt Schwelm

Für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und der Bewertung des Haushalts und der Bilanz von Kommunen ist in gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der Gemeindeprüfungsanstalt NRW als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) das mit Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 veröffentlichte NKF-Kennzahlenset (s.u.) entwickelt worden, um eine Bewertung und Beurteilung nach einheitlichen Kriterien zu ermöglichen.

Hierbei sollte lt. Runderlass bei der Auswertung der Kennzahlen darauf geachtet werden, dass nur bei einer vollständigen Anwendung des Kennzahlensets Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde und eine Bewertung von Kennzahlen über die Betrachtung einer Zeitreihe möglich sind. Es ist davon auszugehen, dass die Beurteilung mittels ausgewählter Kennzahlen in den zukünftigen Jahresabschlüssen der Kommunen eine immer bedeutendere Stellung einnehmen wird und ihre Ergebnisse bei strategischen Planungen der nächsten Haushaltsjahre berücksichtigt werden müssen.

NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen		
Nr.	Bezeichnung	Analysebereich
1.	Aufwandsdeckungsgrad	Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation
2.	Eigenkapitalquote 1	
3.	Eigenkapitalquote 2	
4.	Fehlbetragsquote	
5.	Infrastrukturquote	Kennzahlen zur Vermögenslage
6.	Abschreibungsintensität	
7.	Drittfinanzierungsquote	
8.	Investitionsquote	
9.	Anlagendeckungsgrad	Kennzahlen zur Finanzlage
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad	
11.	Liquidität 2. Grades	
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	
13.	Zinslastquote	
14.	Steuerquote bzw. Allg. Umlagequote	Kennzahlen zur Ertragslage
15.	Zuwendungsquote	
16.	Personalintensität	
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	
18.	Transferaufwandsquote	

5.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

5.1.1 Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt worden sind. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Da im Haushaltsjahr 2019 das ordentliche Ergebnis einen Fehlbetrag von T€ -2.785 aufweist wurde das angestrebte finanzielle Gleichgewicht verfehlt.

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
83,5 %	92,8 %	98,7 %	93,7 %	86,1 %	91,2 %	101,6 %	99,2 %	98,7 %	96,7 %

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. Je höher die Eigenkapitalquote ausfällt, desto unabhängiger ist die Gebietskörperschaft tendenziell von Fremdkapitalgebern.

Seit der Eröffnungsbilanz (01.01.2008) ist die Eigenkapitalquote 1 aufgrund der hohen Jahresfehlbeträge und der Direktverrechnungen gem. § 44 Abs. 4 KomHVO NRW bis einschließlich 2015 auf nur noch 2,2 Prozent abgesunken. Aufgrund der in den Jahren 2016 bis 2019 erwirtschafteten Jahresüberschüsse ist die Eigenkapitalquote 1 im Jahr 2017 wieder auf 4,7 Prozent angestiegen. Seitdem ist diese konstant geblieben.

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12,4 %	10,8 %	10,9 %	9,5 %	4,8 %	2,2 %	4,0 %	4,7 %	4,7 %	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. Auch die Eigenkapitalquote 2 ist im Berichtsjahr im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
26,9 %	25,6 %	26,3 %	25,0 %	20,1%	17,9 %	20,6 %	21,0 %	20,6 %	20,6 %

5.1.4 Fehlbetragsquote

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil und bezieht ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzpositionen gesetzt. Die Fehlbetragsquote dient als wichtiger Indikator für die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation. Sie zeigt an mit welcher Geschwindigkeit sich die Rücklagen einer Kommune verzehren.

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
25,7 %	10,9 %	1,5 %	8,9 %	42,5 %	28,5 %	--	--	--	--

Da in den Berichtsjahren 2016 bis 2019 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. Seit 2016 ist die Infrastrukturquote wieder rückläufig.

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
19,7 %	19,0 %	19,0 %	18,7 %	18,9 %	19,4%	19,2 %	18,1 %	17,5 %	16,6 %

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.

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
7,7 %	7,2 %	8,3 %	7,1 %	6,8 %	9,9 %	5,4 %	5,4 %	4,9 %	4,6 %

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.

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
30,7 %	32,1 %	28,9 %	33,6 %	36,8 %	25,2 %	41,0 %	41,9 %	43,8 %	47,4 %

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.

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
39,4 %	34,2 %	15,4 %	28,4 %	24,2 %	33,1%	34,8 %	135,7 %	61,8 %	108,1 %

Die Investitionsquote war aufgrund des Erwerbs des Brauereigeländes und der Investitionen am Sportplatz Rennbahn im Jahr 2017 signifikant hoch. Aufgrund der überdurchschnittlich hohen Zugänge bei den Anlagen im Bau (z.B. Straßenbaumaßnahme Lausitzer Weg, Tilsiter Weg und Glatzer Weg/ Zentralisierung der Stadtverwaltung) steigt die Quote auch im Berichtsjahr auf über 100 %.

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 31.12.2019 einen Wert von 65,1 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.

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
62,3 %	61,9 %	62,7 %	61,5 %	57,9 %	55,7 %	76,3 %	78,7 %	80,6 %	65,1 %

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 31.12.2019 einen Wert von 59,9 aus. Der Wert „59,9“ bedeutet, dass es rd. 60 Jahre dauert bis die Stadt Schwelm bei gleichbleibendem 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.

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-17,8	-393,8	27,7	-40,6	-32,9	983,6	18,3	22,0	24,0	59,9

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.

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3,7 %	5,6 %	7,4 %	6,2 %	8,2 %	7,1 %	7,6 %	9,8 %	11,8 %	19,8 %

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 ist im Jahr 2016 signifikant gesunken, weil die Stadt Schwelm von der Möglichkeit Gebrauch gemacht hat einen Teil der Liquiditätskredite langfristig aufzunehmen. Seitdem sinkt sie permanent weiter.

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
30,4 %	31,8 %	31,3 %	32,9 %	37,2 %	38,3 %	17,2 %	15,1 %	12,4 %	11,6 %

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 aufgenommenener Kassen- und Investitionskredite sowie durch sonstige Finanzaufwendungen.

Bis einschließlich 2017 ist die Zinslastquote tendenziell permanent gesunken. Nach einem leichten Anstieg im Jahr 2018, ist sie im Berichtsjahr weiter gesunken.

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4,6 %	4,8 %	3,3 %	2,9 %	3,4 %	2,2 %	1,9 %	1,7 %	2,0 %	1,2 %

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.

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
51,9 %	55,6 %	57,5 %	59,5 %	59,6 %	53,7 %	54,2 %	58,4 %	57,7 %	55,0 %

5.4.2 Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
16,9 %	20,6 %	19,9 %	11,7 %	14,1 %	23,1 %	26,4 %	24,5 %	24,0 %	25,8 %

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.

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
24,0 %	24,3 %	22,5 %	23,1 %	22,7	21,7 %	20,5 %	21,1 %	21,5 %	23,3 %

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.

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
18,5 %	16,7 %	16,1 %	16,8 %	15,7 %	16,1 %	13,6 %	12,1 %	12,9 %	11,8 %

5.4.5 Transferaufwandsquote

Die Kennzahl gibt prozentual den Anteil wieder, in welchem Umfang die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch Transferaufwendungen bedingt sind.

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
40,7 %	43,5 %	45,7 %	46,5 %	46,7 %	46,2 %	53,3 %	53,6 %	52,5 %	53,2 %

6. Risiken für die künftige Entwicklung

Der Haushaltsplan 1994 der Stadt Schwelm machte erstmalig die Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten erforderlich, die seither kontinuierlich fortgeschrieben wurden. Im Jahr 2012 wurden sie durch den sogenannten Haushaltssanierungsplan gemäß § 6 Abs. 4 des Stärkungspaktgesetzes ersetzt.

Das Stärkungspaktgesetz Stadtfinanzen wurde am 28.11.2013 vom Landtag NRW beschlossen. Es sieht unter anderem für die Jahre 2011 bis einschließlich 2020 Konsolidierungshilfen des Landes in Höhe von 350 Mio. €/ Jahr vor. In einem ersten Schritt wurden ab 2011 die Kommunen zur Teilnahme verpflichtet, die voraussichtlich bis zum Jahr 2013 überschuldet sein würden. Dies sind 34 Kommunen, darunter auch die Stadt Schwelm. Um ihre Finanzen nachhaltig zu sanieren, war die Stadt Schwelm verpflichtet unter Zuhilfenahme der Stärkungspaktmittel spätestens im Jahr 2016 den Haushaltsausgleich zu erreichen.

In den Jahren 2011 und 2012 hat die Stadt Schwelm 3,56 Mio. € bzw. 3,51 Mio. € aus dem Stärkungspakt erhalten. In den Jahren 2013 bis 2016 betragen die Zuweisungen jeweils rd. 3,21 Mio. €.

Nach bisheriger Sachlage sollte der Betrag für die Jahre 2017 bis 2020 degressiv abgeschmolzen werden und danach komplett entfallen.

2017: 2.502.000 €

2018: 1.828.300 €

2019: 1.186.800 €

2020: 577.300 €

Allerdings sieht der Entwurf des „**Gesetzes zur Gewährung von Sonderhilfen an die am Stärkungspakt teilnehmenden Gemeinden**“ im Zuge der Auswirkungen der COVID-19_Pandemie für die Jahre 2020 und 2021 Sonderhilfen für die am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen in einem Gesamtvolumen von T€ 342.000 vor. Sollte das Gesetz rechtskräftig werden, wird die Stadt Schwelm voraussichtlich rd. T€ 2.140 an zusätzlichen Stärkungspaktmitteln erhalten.

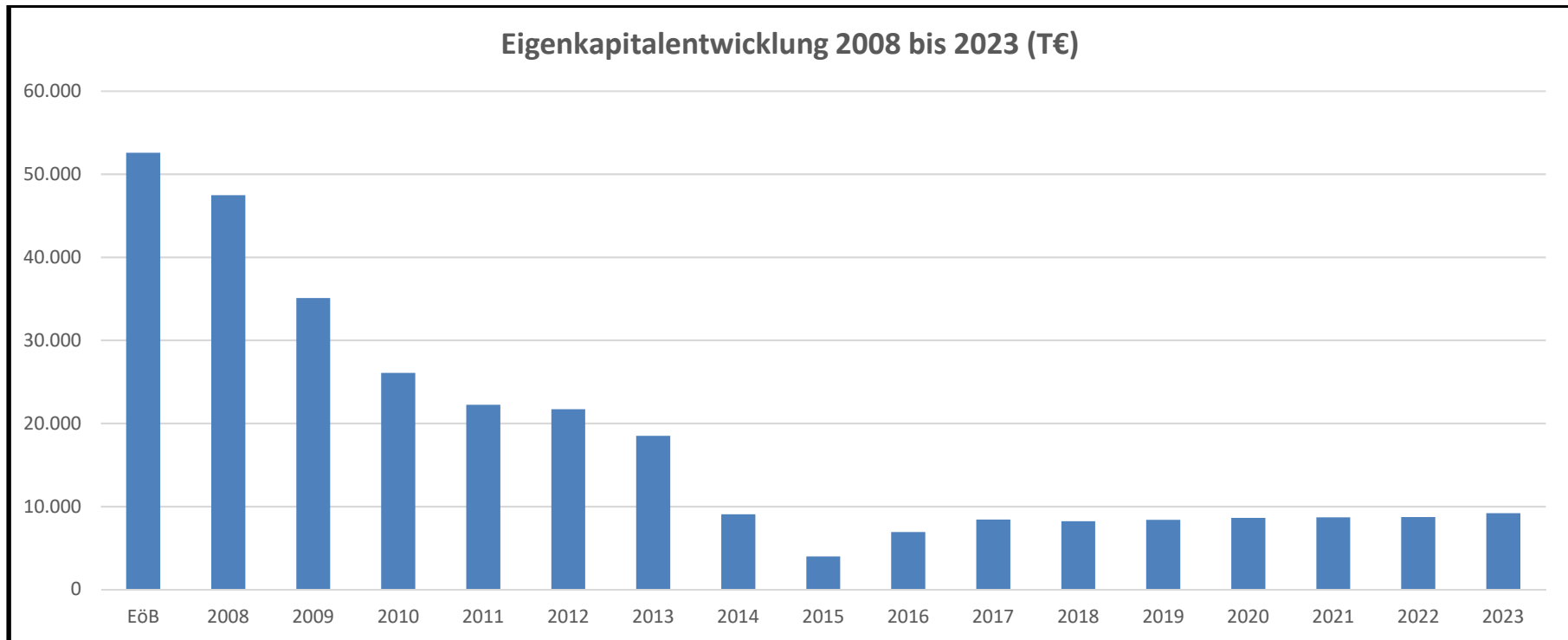
Eigenkapitalentwicklung

Die Jahresabschlüsse 2016 bis 2019 sowie der durch den Rat beschlossene Haushaltsplan 2020 und die genehmigte Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes dokumentieren, dass es der Stadt in den vergangenen Jahren gelungen ist

Überschüsse zu erwirtschaften und dass die weitere Planung vorsieht, trotz rückläufiger Stärkungspaktmittel, 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.

Die folgende Darstellung basiert auf den bereits bekanntgemachten Jahresabschlüssen 2008 bis 2018, dem Entwurf des Jahresabschlusses 2019 und dem beschlossenen Etat 2020.

		Jahresrechnungen										
	EÖB T€	2008 T€	2009 T€	2010 T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
Eigenkapital zum 31.12	52.572	47.481	35.095	26.060	22.225	21.707	18.514	9.064	3.969	6.924	8.410	8.219
		Planung										
	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€							
Eigenkapital zum 31.12	8.387	8.606	8.677	8.717	9.192							

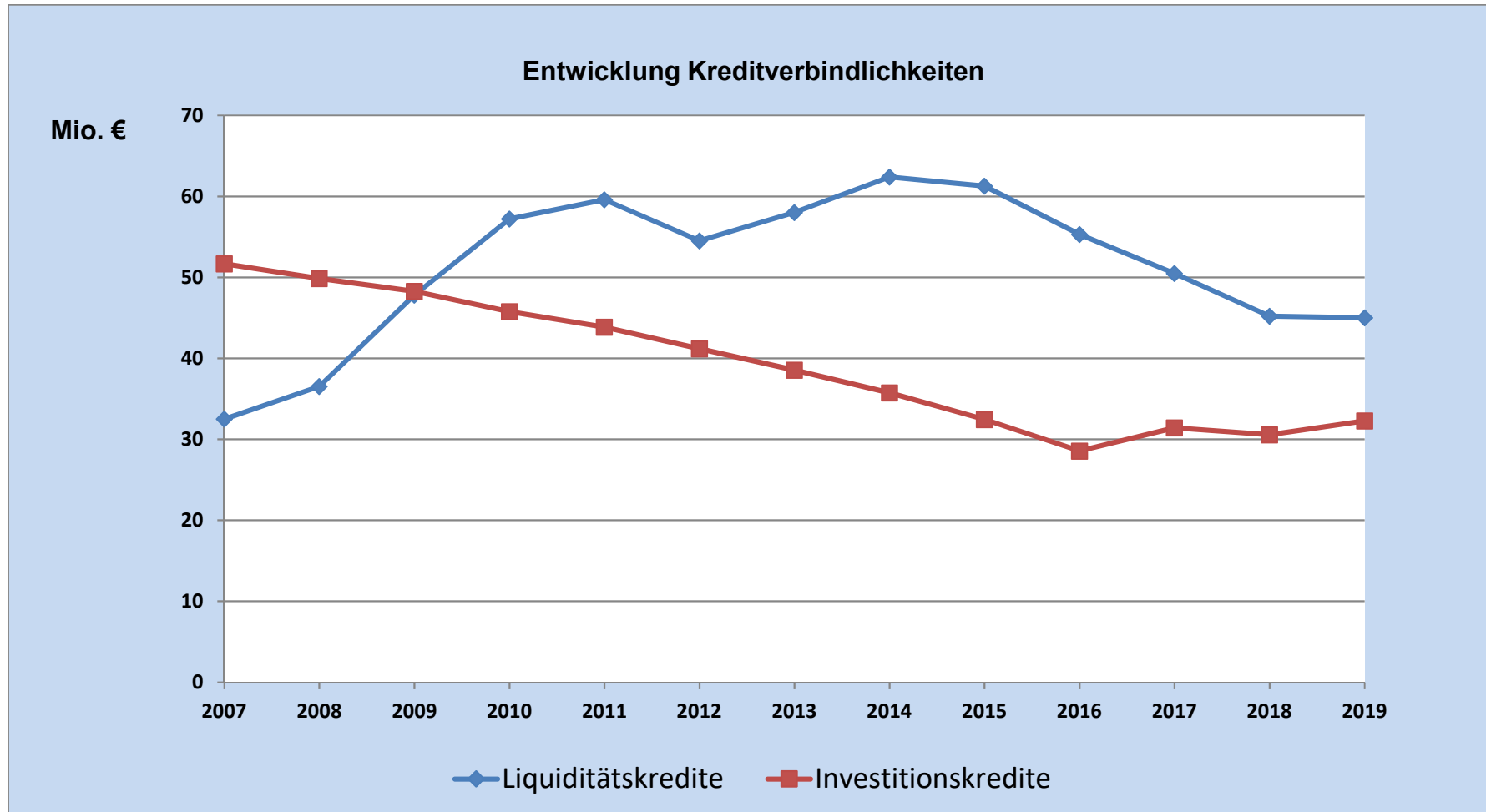


Entwicklung der Verschuldung

Die aufgenommenen Liquiditätskredite sind zwischen 2007 und 2014 von 32,5 Mio. € auf 62,4 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 2019 ist es der Stadt Schwelm gelungen dem Trend entgegenzuwirken und die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten um 17,4 Mio. € auf 45,0 Mio. € abzusenken.

Bei den **Investitionskrediten** ist bis einschließlich 2016 ein kontinuierlicher Abbau zu verzeichnen. Seit dem 01.01.2008 sind die Verbindlichkeiten von 51,68 Mio. € auf 28,56 Mio. € gesunken und haben sich daher nahezu halbiert. Im Berichtsjahr ist der

Stand der Investitionskredite wieder auf 32,27 Mio. € angestiegen. 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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Liquiditätskredite (Mio. €)	32,50	36,53	47,82	57,22	59,60	54,50	58,00	62,39	61,27	55,30	50,50	45,22	45,00
Investitionskredite (Mio. €)	51,68	49,87	48,28	45,78	43,86	41,20	38,53	35,74	32,43	28,56	31,41	30,57	32,27
Summe	84,18	83,07	96,10	103,00	103,46	95,70	96,53	98,13	93,70	83,86	81,91	75,79	77,27

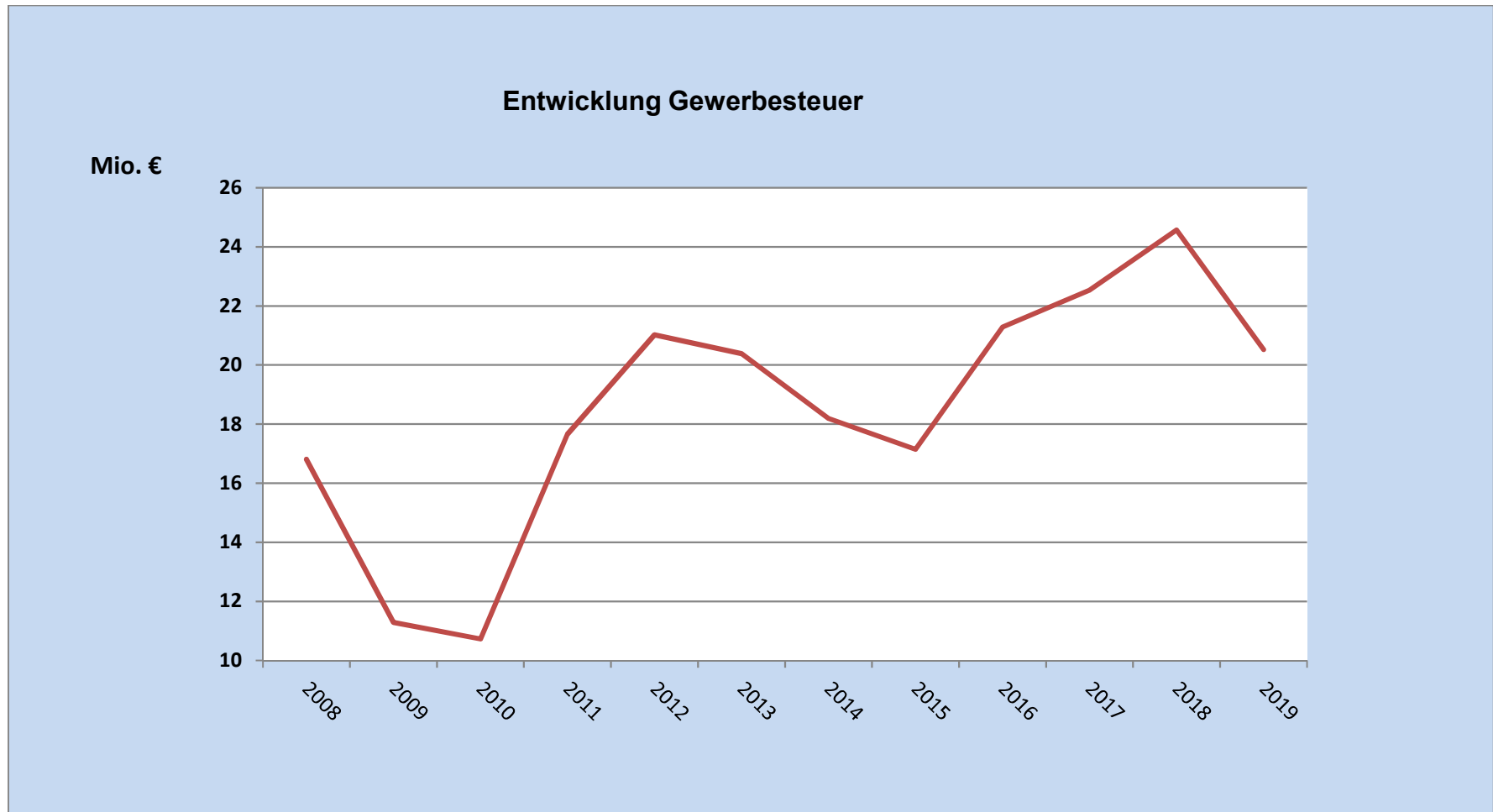
Erträge aus Steuern

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 2019 wird deutlich, dass es innerhalb der vergangenen Jahre zu großen Schwankungen gekommen ist und daher die Planbarkeit der Gewerbesteuererträge generell als schwierig einzustufen ist.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gewerbesteuer - Ist Ertrag (Mio. €)	16,81	11,29	10,73	17,66	21,02	20,39	18,19	17,15	21,29	22,53	24,57	20,52
Veränderung zum VJ		-5,52	-0,56	6,93	3,36	-0,63	-2,20	-1,04	4,14	1,24	2,04	-4,05
Veränderung zum VJ (%)		-32,84%	-4,96%	64,59%	19,03%	-3,00%	-10,79%	-5,72%	24,14%	5,82%	8,30%	-19,74%



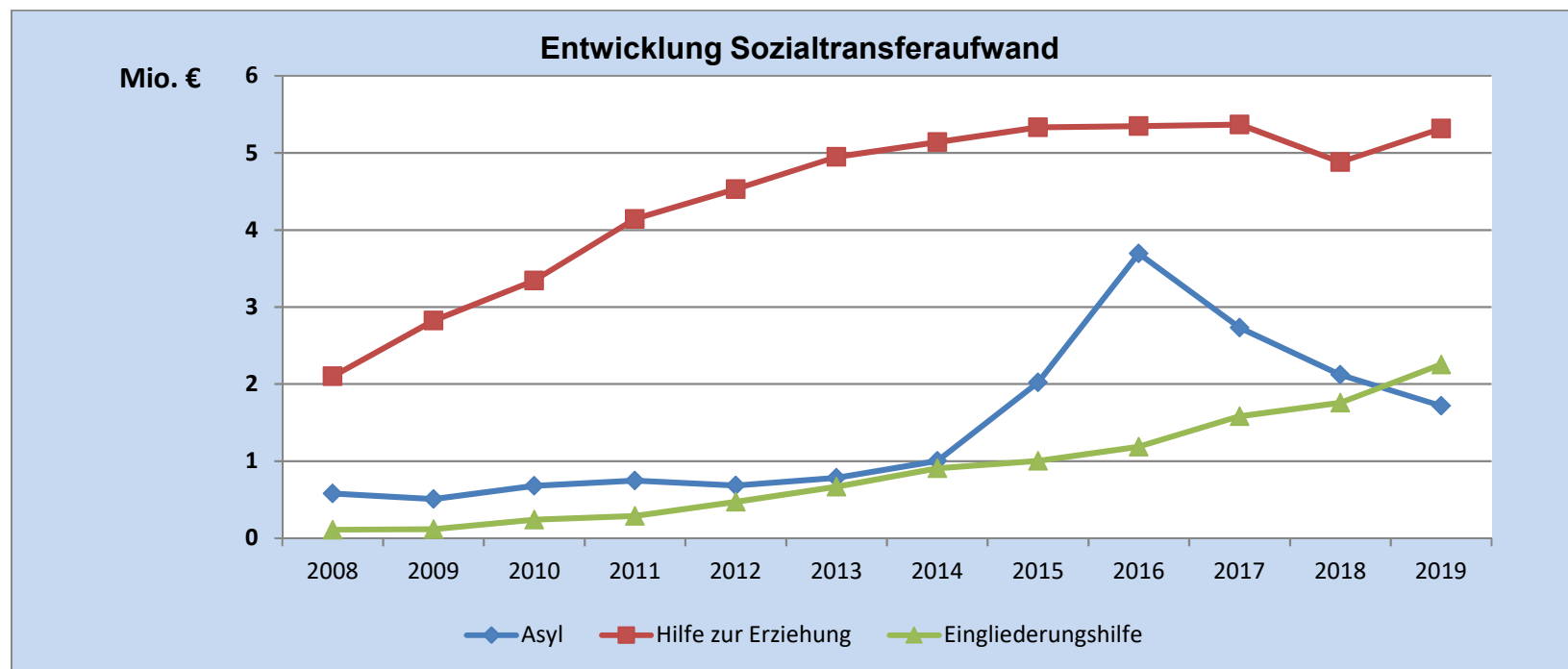
Es besteht das allgemeine Risiko, das sich die Wechselhaftigkeit des Gewerbesteuerertrags in den Folgejahren weiter fortsetzt. Im Zuge der Auswirkungen der COVID-19 Pandemie rechnet die Stadt aktuell für das Geschäftsjahr 2020 mit Einbrüchen in Höhe von rund 11 Mio. €. Inwiefern angekündigte Ausgleichsleistungen von Bund und Land die Ausfälle decken werden, ist zurzeit noch nicht genau absehbar.

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 die Einflussmöglichkeiten relativ eingeschränkt. Zu nennen sind hier insbesondere 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. €. Im Berichtsjahr ist ein weiterer Rückgang auf 11,1 Mio. € zu verzeichnen. Der Haushaltsplan 2020 prognostiziert bis 2023 leicht rückläufige Sozialtransferaufwendungen mit einem Volumen von 10,7 Mio. €.

Aufgrund ihrer Größenordnung beeinflussen insbesondere die Sozialtransferaufwendungen in den Produkten „Hilfe zur Erziehung“, „Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche“ und die „Hilfen für Asylbewerber“ das Jahresergebnis entscheidend.



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.

Eine weitere entscheidende Einflussgröße auf die Entwicklung des Jahresergebnisses ist die von der Stadt Schwelm an den Ennepe-Ruhr-Kreis abzuführende Kreisumlage. Sie entwickelte sich von 12,60 Mio. € im Jahr 2008 auf 21,34 Mio. € in 2019. Im Etat 2020 wird ein weiterer Anstieg auf 23,87 Mio. € bis zum Jahr 2023 prognostiziert. Inwiefern sich die steigenden Sozialtransfers der Kreise und Landschaftsverbände sowie direkte Aufwendungen für die Krisenbewältigung aufgrund der Covid-19-Pandemie auf die Kreisumlage auswirken bleibt abzuwarten. Ein weiterer deutlicher Anstieg kann aber sicherlich nicht vermieden werden.

Zinsentwicklung

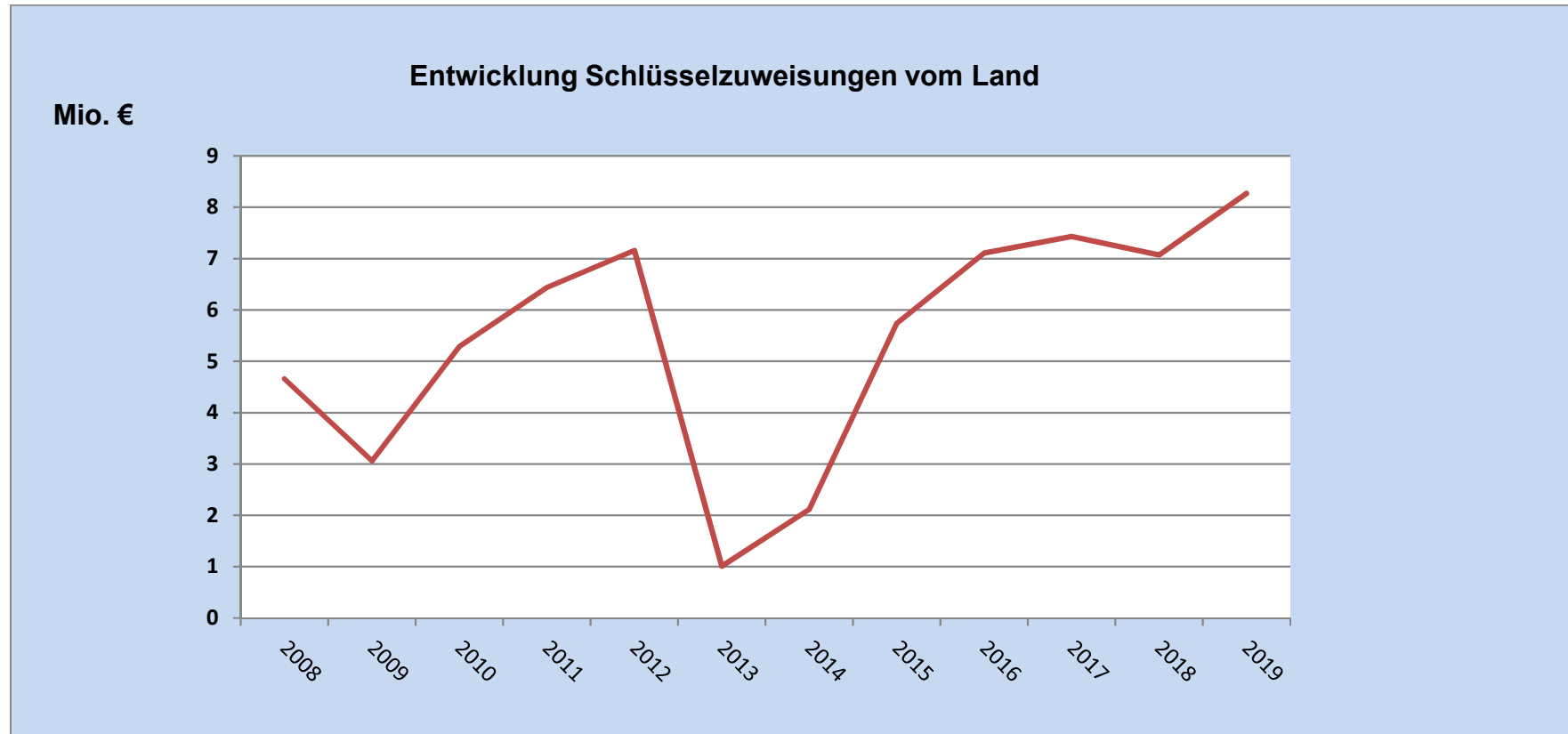
Die Stadt Schwelm weist einen hohen Bestand an Verbindlichkeiten aus Krediten aus. Risikobehaftet bleibt daher auch weiterhin die Möglichkeit einer Anhebung des Leitzinses und die damit verbundene Verteuerung der Kapitalmarktzinsen.

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 Liquiditätskredite langfristig aufzunehmen. (vgl. Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen Az 34-48.05.01/02-8/14). Der Langfristanteil der Liquiditätskredite beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2019 rund 68 Prozent.

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 der tatsächlichen Steuerkraft der Stadt Schwelm gegeben.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Schlüsselzuweisungen (Mio. €)	4,66	3,06	5,29	6,44	7,16	1,01	2,12	5,74	7,11	7,43	7,07	8,27
Veränderung zum VJ (Mio. €)		-1,6	2,23	1,15	0,72	-6,15	1,11	3,62	1,37	0,32	-0,36	1,2
Veränderung zum VJ (%)		-34,33%	72,88%	21,74%	11,18%	-85,89%	109,90%	170,75%	23,87%	4,50%	-4,85%	16,97%



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.

Auch bei den Schlüsselzuweisungen muss in den Folgejahren aufgrund der Covid-19-Pandemie mit starken Einbrüchen gerechnet werden, die zurzeit noch nicht genau prognostiziert werden können.

7. Chancen für die zukünftige Entwicklung

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. In den Jahresabschlüssen 2017 bis 2019 konnten erfreulicherweise ebenfalls Jahresüberschüsse erzielt werden. Einen dauerhaft ausgeglichenen Haushalt zu erreichen, ist eines der primären Ziele der Stadt Schwelm. Daher sind alle Bereiche der Stadt zur konsequenten Haushaltssicherung verpflichtet. Die Umsetzung und Einhaltung der Maßnahmen wird intensiv durch den Fachbereich Finanzen begleitet und im Rahmen der Vorgaben aus dem Stärkungspaktgesetz an die Bezirksregierung berichtet.

Die Stärkungspaktmaßnahmen geben den Rahmen und die somit vorhandenen aber sehr engen Handlungsmöglichkeiten der Stadt für die kommenden Haushalte vor. Nur so werden sich zukünftig wieder Handlungsperspektiven ergeben, mit dem Ziel einer eigenverantwortlichen Selbstverwaltung ohne Auflagen der Kommunalaufsicht.

Als flankierende Maßnahme wurde im Jahr 2015 mit der Erstellung regelmäßiger Controllingberichte begonnen. Die Berichte geben einen Überblick über die bis zum jeweiligen Stichtag gebuchten Geschäftsvorfälle und dienen zur Kontrolle der Haushaltsbewirtschaftung. Damit werden Politik und Verwaltung in die Lage versetzt, mögliche Fehlentwicklungen bereits im Laufe des Jahres erkennen zu können und Gegensteuerungsmaßnahmen zu ergreifen.

Durch die kurzfristige Verabschiedung des 2. NKFVG und der KomHVO zum Jahresende 2019 sind wesentliche rechtliche Rahmenbedingungen für die strategische Entscheidungsspielräume hinsichtlich kommunaler Investitionstätigkeit bzw.

notwendiger Instandhaltungsaufwendungen neu gesetzt worden. Die Bewertung der sich hieraus ergebenden Chancen und Risiken wird einen Arbeitsschwerpunkt für die nächsten Jahre festlegen.

Allerdings stellt sich die finanzielle Lage der Kommunen in den Folgejahren vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie als äußerst kritisch dar. Insbesondere ist mit starken Einbrüchen bei der Gewerbesteuer, bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer und bei den Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Auf der Ausgabenseite kann als entscheidender Faktor von einem starken Anstieg der Kreisumlage ausgegangen werden. Allerdings zeichnet sich bereits jetzt ab, dass Bund und Land die wirtschaftlichen Lasten der Pandemie zumindest anteilig übernehmen wollen. Welche konkreten Effekte dies auf die Jahresergebnisse der Folgejahre haben wird, bleibt abzuwarten.

Angaben gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW

Angaben zu den Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes und des Rates nach § 95 Abs.2 GO NRW

Name	Vorname	Ratsmitglied ab/bis	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. anderen Kontrollgremien im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes (börsennotierten Unternehmen)	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
<u>Verwaltungsvorstand</u>						
Grollmann-Mock	Gabriele		Bürgermeisterin	keine	Sparkasse: beratende Teilnahme Verwaltungsrat (Beanstandungsbeamtin) sowie Haupt- und Risiko-/kreditausschuss, Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Mitglied Sparkassenverband, Westfalen - Lippe, Mitglied Mitgliederversammlung GVV-Kommunalversicherung Köln, Mitglied EN-Agentur Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH	Vorsitz Aufsichtsrat Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG, Aufsichtsrat und Beirat AVU, Energiebeirat, Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung EN - Agentur, Mitglied Mitgliederversammlung STGB NRW, Mitglied Gruppenversammlung KAV, Mitglied Mitgliederversammlung KGST, Mitglied Gesellschafterversammlung WSW
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, Energiebeirat (Stellvertretung), Hauptversammlung AVU, Mitglied Gesellschafterversammlung WSW
Mollenkott	Marion		Stadtkämmerin	keine	keine	keine
<u>Mitglieder des Rates</u>						
Beckmann	Philipp		Kaufmännischer Angestellter	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Dr. Bockelmann	Christian		Prokurist	keine	Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
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	Energiebeirat AVU Gevelsberg (Stellvertretung)
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
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	Mitglied Aufsichtsrat Avantis GOB/Services -NL-
Heinemann	Manfred		Postbeamter im Ruhestand	keine	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR, Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	keine
Dr. Hortolani	Frauke		Ärztin	keine	Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	keine
Huppelsberg	Wulf	bis 02.02.2019	Rentner	keine	stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR	keine
Kampschulte	Matthias		Geschäftsführer	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine
Dr. Kaufmann	Michaela		keine Angaben	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	Vorsitzender Beirat S-Projekt-Schwelm GmbH, Mitglied Verbandsversammlung SVWL Münster, Mitglied Aufsichtsrat Satdtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG , Mitglied Verbandsversammlung NWSTGB
Kirschner	Thorsten		Richter	keine	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	keine

Name	Vorname	Ratsmitglied ab/bis	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. anderen Kontrollgremien im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes (börsennotierten Unternehmen)	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Kranz	Jürgen		Selbst. Kaufmann	keine	keine	keine
Lenz	Heinz - Jürgen		keine Angaben	keine Angaben	stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR	keine Angaben
Lubitz	Eleonore		kaufmännische Mitarbeiterin	keine	keine	Verwaltungsratsmitglied Revierpark Gysenberg
Lusebrink	Hans - Otto		Rentner	keine	Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	keine
Meckel	Klaus		Makler, Hausverwalter	keine	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR	keine
Müller	Michael		Betriebsleiter	keine	keine	Mitglied Aufsichtsrat Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG
Nockemann	Frank	ab 01.01.2019	keine Angaben	keine	keine	keine
Pfeffer	Jörg		Arzt	keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben
Dr. Philipp	Sylvia		Qualitätsmanagerin	keine	Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm , Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	keine
Philipp	Gerd E.		Lehrer i.R.	keine	stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR	Mitglied Aufsichtsrat Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG
Rüttershoff	Heinz-Joachim	bis 31.12.2018	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
Schulz	Jürgen	ab 08.02.2019	keine Angaben	keine	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR, Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat	keine
Schwunk	Michael		Justitiar	keine	Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	Aufsichtsrat AOK Rheinland
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	Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm	Energiebeirat AVU Gevelsberg (Stellvertretung)
Zeilert	Hans-Jürgen		Rentner	keine	Mitglied Verwaltungsrat TBS AöR (2. stellvertretender Vorsitzender) , stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Schwelm, Mitglied Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	keine