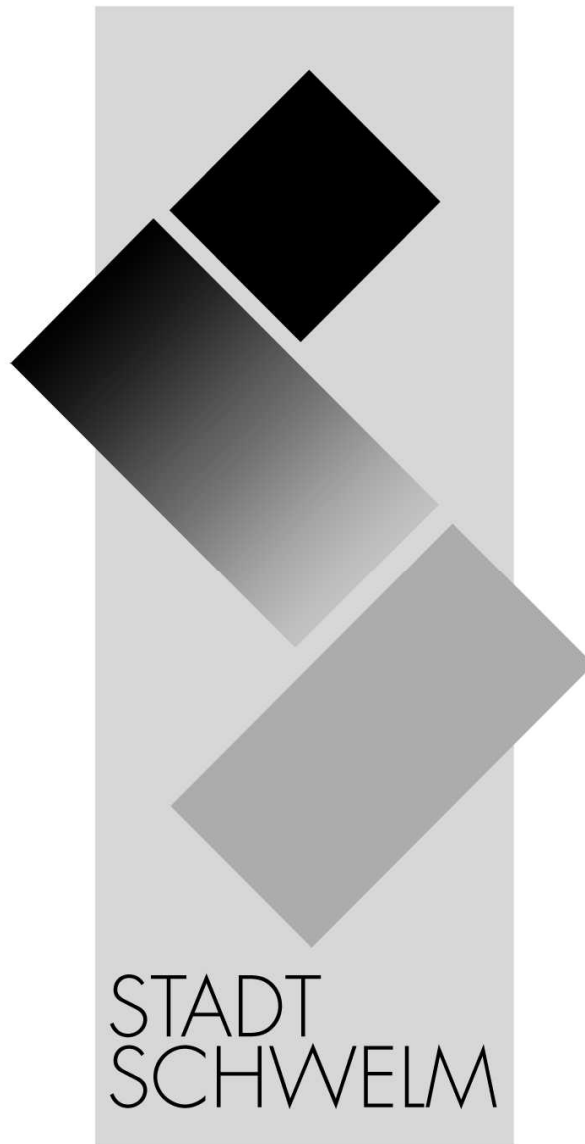




NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT

Jahresabschluss 2023 Entwurf



Stadt Schwelm

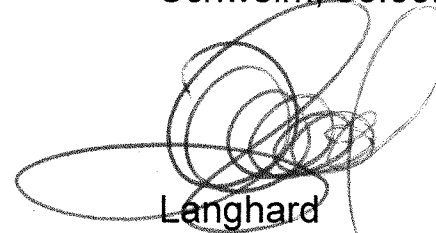
Entwurf des Jahresabschlusses 2023

Aufgestellt:
Schwelm, 06.08.2024



Mollenkott
(Stadtkämmerin)

Bestätigt :
Schwelm, 06.08.2024



Lenghard
(Bürgermeister)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	7
Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2023	10
Gesamtergebnisrechnung 2023	12
Gesamtfinanzrechnung 2023	13
Teilrechnungen nach Produkten	15
Anhang	520
Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnis und Finanzrechnung.....	520
Anlagen zum Anhang:	
• Anlagenspiegel	604
• Tabelle der Gesamtnutzungsdauern für Vermögensgegenstände bei der Stadt Schwelm	605
• Forderungsspiegel	609
• Rechnungsabgrenzungspostenspiegel	610
• Rückstellungsspiegel	611
• Verbindlichkeitspiegel	612
• Eigenkapitalspiegel	613
• Bilanzierungshilfe (Zusammenstellung in tabellarischer Form).....	614
Lagebericht	616

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.

Der Entwurf des Jahresabschlusses wird von der Kämmerin aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt. Der Bürgermeister leitet den Entwurf anschließend 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 Behandlung eines etwaigen Fehlbetrages zu beschließen. Ein etwaiger Fehlbetrag soll unverzüglich durch Entnahme aus der Ausgleichrücklage ausgeglichen werden. Ein danach verbleibender Jahresfehlbetrag ist spätestens nach drei Jahren mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen, soweit er nicht mit Jahresüberschüssen in einem vorangehenden Haushaltsjahr gedeckt werden kann. Jahresüberschüsse erhöhen, soweit sie nicht für den Haushaltsausgleich verwendet werden, die Ausgleichrücklage.

Als bis einschließlich 2021 am Stärkungspakt Stadtfinanzen teilnehmende Kommune war die Stadt Schwelm verpflichtet ihre Haushaltssituation unter Zuhilfenahme der Stärkungspaktmittel nachhaltig zu sanieren und spätestens ab dem Jahr 2016 positive Jahresergebnisse zu erzielen, was bisher auch ausnahmslos gelungen ist.

Wie schon die Jahre 2020 bis 2022 war auch das Jahr 2023 von der COVID-19-Pandemie bzw. den Auswirkungen des Ukraine Krieges geprägt, welche sich auf die wirtschaftliche Lage der Stadt Schwelm in Form von Mehraufwendungen und Mindererträgen belastend ausgewirkt hat.

Vor diesem Hintergrund wurde im NKF-CUIG festgelegt, dass bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2022 und 2023, zusätzlich zu den Haushaltsbelastungen durch die COVID-19-Pandemie, jeweils die Summe der

Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen aus dem Krieg gegen die Ukraine zu ermitteln ist. Die ermittelte Summe ist als „außerordentlicher Ertrag“ in die Ergebnisrechnung einzustellen und unter der Bilanzposition „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ zu aktivieren.

Bis einschließlich 2022 hat die Stadt Schwelm im Rahmen der Jahresabschlüsse bereits eine Bilanzierungshilfe von rund 15,777 Mio. € gebildet. Im Berichtsjahr sah die Etatplanung außerordentliche Erträge in Höhe von 13,791 Mio. € vor. Die systematische Zusammenstellung der Belastungen im Rahmen der Jahresabschlusserstellung 2023 summierte sich dann letztendlich auf 3,312 Mio. €, so dass die Bilanz zum 31.12.23 auf der Aktivseite Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit in Höhe von 19,089 Mio. € ausweist. Die Bilanzierungshilfe ist beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Im Jahr 2025 steht der Stadt das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Das vorliegende Berichtsjahr schließt mit einem negativen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von -319 T€ ab. Erst durch die Bildung der Bilanzierungshilfe und die gleichzeitige Erfassung des außerordentlichen Ertrages in gleicher Höhe ergibt sich für das Jahr 2023 ein Jahresüberschuss von 2,993 Mio. €.

Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2023

Aktiva	€	€	Passiva	€	€
	31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	19.088.919,84	15.776.929,07			
1. Anlagevermögen	197.621.588,40	186.843.940,65	1. Eigenkapital	18.034.502,19	15.056.278,88
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	166.382,46	158.383,25	1.1 Allgemeine Rücklage	6.349.648,04	5.855.548,44
1.2 Sachanlagen	148.719.543,69	137.908.834,63	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.975.810,87	24.153.477,89	1.3 Ausgleichsrücklage	8.692.030,35	7.705.255,71
1.2.1.1 Grünflächen	13.638.070,99	12.784.303,38	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2.992.823,80	1.495.474,73
1.2.1.2 Ackerland	258.170,20	258.170,20			
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.309.942,36	1.310.870,01			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.769.627,32	9.800.134,30			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.834.200,57	48.117.833,93	2. Sonderposten	30.195.573,44	29.956.884,73
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.489.467,95	3.623.673,12	2.1 für Zuwendungen	24.720.580,65	24.545.431,04
1.2.2.2 Schulen	25.165.303,93	26.119.528,30	2.2 für Beiträge	3.627.244,51	3.875.027,36
1.2.2.3 Wohnbauten	685.878,36	706.023,97	2.3 für den Gebührenausschleich	0,00	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	27.493.550,33	17.668.608,54	2.4 Sonstige Sonderposten	1.847.748,28	1.536.426,33
1.2.3 Infrastrukturvermögen	32.786.457,57	32.323.215,71			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.198.868,44	14.198.868,44	3. Rückstellungen	67.845.785,87	61.834.197,79
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	315.485,69	339.337,36	3.1 Pensionsrückstellungen	58.297.236,00	56.694.093,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.362.103,33	2.403.406,40	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	5.751.334,25	1.858.949,69
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen , Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	15.605.845,42	15.065.590,69	3.4 Sonstige Rückstellungen	3.797.215,62	3.281.155,10
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	304.154,69	316.012,82			
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	84.913,72	24.193,76			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.751,00	5.751,00			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.121.315,09	2.762.546,07			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.236.747,69	2.456.440,24			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	27.674.347,18	28.065.376,03			
1.3 Finanzanlagen	48.735.662,25	48.776.722,77			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	26.135.633,57	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	11.304.489,16	11.916.484,59			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	6.931.755,27	7.543.440,39			
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	4.372.733,89	4.373.044,20			

Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2023

Aktiva	€	€	Passiva	€	€
	31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022
2. Umlaufvermögen	5.097.618,00	5.782.381,75	4. Verbindlichkeiten	106.664.574,21	104.802.312,32
2.1 Vorräte	138.965,64	100.198,99	4.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.1 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	138.965,64	100.198,99	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	45.436.412,08	41.783.021,09
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	4.924.349,12	4.848.483,40	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.191.079,02	4.272.969,59	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.1.1 Gebühren	208.055,91	176.911,21	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00	4.2.5 von Kreditinstituten	45.436.412,08	41.783.021,09
2.2.1.3 Steuern	1.197.420,54	1.523.491,30	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	45.670.204,39	49.976.109,20
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.164.669,87	1.729.362,17	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	620.932,70	843.204,91	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.720.408,59	2.040.907,38
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	100.625,10	81.682,78	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (davon 987.558,17 € Verbindlichkeiten aus dem Verwahr-/ Vorschussbereich)	2.069.322,88	1.529.962,63
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	73.191,72	67.179,94	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	365.641,89	361.792,04
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	15.897,98	885,42	4.8 Erhaltene Anzahlungen	11.402.584,38	9.110.519,98
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	11.535,40	13.617,42			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände/ Forderungen	632.645,00	493.831,03			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	34.303,24	833.699,36			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.970.521,25	3.738.366,35	5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.038.211,78	491.944,10
Summe Aktiva	225.778.647,49	212.141.617,82	Summe Passiva	225.778.647,49	212.141.617,82

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	49.635.369,09	45.622.700	52.693.691,98	7.070.992
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.797.974,74	32.137.025	34.490.357,34	2.353.332
3 + Sonstige Transfererträge	1.620.259,33	836.750	2.343.510,58	1.506.761
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.767.891,29	3.253.450	3.724.428,17	470.978
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	691.152,01	872.550	886.122,27	13.572
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.023.744,73	4.255.650	4.464.196,36	208.546
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.915.007,68	5.418.774	7.101.572,57	1.682.799
8 + Aktivierte Eigenleistungen	208.174,00	260.000	592.146,89	332.147
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	88.659.572,87	92.656.899	106.296.026,16	13.639.127
11 - Personalaufwendungen	21.823.208,61	27.030.513	26.210.254,39	-820.259
12 - Versorgungsaufwendungen	3.780.145,88	3.470.298	3.333.591,99	-136.706
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.296.503,18	14.476.950	14.226.127,28	-250.823
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.679.786,08	5.406.700	5.052.281,38	-354.419
15 - Transferaufwendungen	51.264.910,83	51.890.100	53.740.654,48	1.850.554
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.085.055,15	4.195.840	5.252.415,17	1.056.575
17 = Ordentliche Aufwendungen	96.929.609,73	106.470.401	107.815.324,69	1.344.924
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.270.036,86	-13.813.502	-1.519.298,53	12.294.203
19 + Finanzerträge	3.838.290,74	2.756.650	2.851.774,28	95.124
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	811.608,22	2.570.000	1.651.642,72	-918.357
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.026.682,52	186.650	1.200.131,56	1.013.482
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.243.354,34	-13.626.852	-319.166,97	13.307.685
23 + Außerordentliche Erträge	6.738.829,07	13.791.100	3.311.990,77	-10.479.109
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.738.829,07	13.791.100	3.311.990,77	-10.479.109
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.495.474,73	164.248	2.992.823,80	2.828.576
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	1.495.474,73	164.248	2.992.823,80	2.828.576
Nachrichtlich: Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage				
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	76.596,35	0	53.668,67	53.669

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	54.781,93	0	68.269,16	68.269
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	21.814,42	0	-14.600,49	-14.600

Finanzrechnung

	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	48.463.344,11	45.622.700	52.877.066,39	7.254.366
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.317.869,79	30.588.525	32.298.667,48	1.710.142
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.493.215,21	836.750	2.435.366,04	1.598.616
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.504.624,83	2.910.250	3.463.943,93	553.694
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	693.923,10	872.550	855.065,55	-17.484
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.774.632,09	4.255.650	4.437.805,19	182.155
7 + Sonstige Einzahlungen	2.398.566,92	3.779.650	2.777.603,24	-1.002.047
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.839.875,19	2.756.650	2.903.996,78	147.347
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.486.051,24	91.622.725	102.049.514,60	10.426.790
10 - Personalauszahlungen	18.193.970,24	21.437.260	22.304.600,57	867.341
11 - Versorgungsauszahlungen	3.176.028,05	3.078.461	3.085.054,25	6.593
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.717.752,44	14.522.950	11.411.243,88	-3.111.706
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	801.290,42	2.570.000	1.624.425,56	-945.574
14 - Transferauszahlungen	50.992.386,02	51.890.100	54.086.293,99	2.196.194
15 - Sonstige Auszahlungen	3.669.166,71	4.107.420	4.220.112,29	112.692
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.550.593,88	97.606.191	96.731.730,54	-874.460
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.064.542,64	-5.983.466	5.317.784,06	11.301.250
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.272.448,25	5.993.700	4.373.265,24	-1.620.435
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	215.147,69	119.300	352.651,00	233.351
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	146,42	131.200	0,00	-131.200
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	653.022,14	612.100	613.365,86	1.266
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.140.764,50	6.856.300	5.339.282,10	-1.517.018
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	35,70	16.850	0,00	-16.850

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung

	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Gebäuden				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.687.235,65	62.593.850	8.764.381,31	-53.829.469
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.431.263,35	5.085.600	2.562.435,91	-2.523.164
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	22.229,80	50.000	12.464,88	-37.535
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.140.764,50	67.746.300	11.339.282,10	-56.407.018
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.000.000,00	-60.890.000	-6.000.000,00	54.890.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-10.064.542,64	-66.873.466	-682.215,94	66.191.250
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleich- kommenden Rechtsverhältnissen	7.000.000,00	60.890.000	6.000.000,00	-54.890.000
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	334.800.000,00	319.689.000	415.500.000,00	95.811.000
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.244.441,66	2.700.000	2.285.626,81	-414.373
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	328.500.000,00	311.000.000	419.800.000,00	108.800.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.055.558,34	66.879.000	-585.626,81	-67.464.627
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	991.015,70	5.534	-1.267.842,75	-1.273.377
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.586,86	0	833.699,36	833.699
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-166.903,20	0	434.762,16	434.762
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	833.699,36	5.534	618,77	-4.915

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart: Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.191.175,54	1.263.575	1.433.674,77
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.026,71	8.050	6.502,70
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			270.760,28	361.350	414.630,73
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			262.750,60	86.400	57.755,35
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.833.636,74	3.453.324	4.382.174,89
8 + Aktivierte Eigenleistungen			208.174,00	170.000	527.614,95
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00
10 = Ordentliche Erträge			4.778.523,87	5.342.699	6.822.353,39
11 - Personalaufwendungen			7.795.684,10	8.856.138	8.723.539,44
12 - Versorgungsaufwendungen			3.780.145,88	3.470.298	3.333.591,99
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.152.186,50	10.007.800	10.199.140,60
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.325.475,39	2.846.150	2.684.798,23
15 - Transferaufwendungen			160.850,00	160.850	149.479,73
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.957.579,49	3.417.820	3.313.092,32
17 = Ordentliche Aufwendungen			22.171.921,36	28.759.056	28.403.642,31
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-17.393.397,49	-23.416.357	-21.581.288,92
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-17.393.397,49	-23.416.357	-21.581.288,92
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-17.393.397,49	-23.416.357	-21.581.288,92
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			9.988.602,85	0	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			753.313,06	34.900	15.591,48
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-8.158.107,70	-23.451.257	-21.596.880,40

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung		Produktart: Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>					Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand					0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)					-8.158.107,70	-23.451.257	-21.596.880,40	1.854.377
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>					Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				4.526.137,23	2.594.200	2.215.688,60	-378.511
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen				190.085,00	119.300	341.220,00	221.920
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				5.812,69	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen				5.000,00	0	620,43	620
60	= Summe (invest. Einzahlungen)				4.727.034,92	2.713.500	2.557.529,03	-155.971
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				35,70	16.850	0,00	-16.850
80	für Baumaßnahmen				11.499.736,07	55.582.050	7.375.837,88	-48.206.212
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				970.246,41	3.272.250	1.093.354,32	-2.178.896
100	für den Erwerb von Finanzanlagen				0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen				0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00	0	157,80	158
130	= Summe (invest. Auszahlungen)				12.470.018,18	58.871.150	8.469.350,00	-50.401.800
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-7.742.983,26	-56.157.650	-5.911.820,97	50.245.829

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart:
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I.2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.191.175,54	1.263.575	1.433.674,77	170.100
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.026,71	8.050	6.502,70	-1.547
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.760,28	361.350	414.630,73	53.281
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.750,60	86.400	57.755,35	-28.645
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.833.636,74	3.453.324	4.382.174,89	928.851
8 + Aktivierte Eigenleistungen	208.174,00	170.000	527.614,95	357.615
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	4.778.523,87	5.342.699	6.822.353,39	1.479.654
11 - Personalaufwendungen	7.795.684,10	8.856.138	8.723.539,44	-132.599
12 - Versorgungsaufwendungen	3.780.145,88	3.470.298	3.333.591,99	-136.706
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.152.186,50	10.007.800	10.199.140,60	191.341
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.325.475,39	2.846.150	2.684.798,23	-161.352
15 - Transferaufwendungen	160.850,00	160.850	149.479,73	-11.370
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.957.579,49	3.417.820	3.313.092,32	-104.728
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.171.921,36	28.759.056	28.403.642,31	-355.414
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.393.397,49	-23.416.357	-21.581.288,92	1.835.068
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)	-17.393.397,49	-23.416.357	-21.581.288,92	1.835.068
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-17.393.397,49	-23.416.357	-21.581.288,92	1.835.068
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.988.602,85	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart:			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			753.313,06	34.900	15.591,48	-19.309
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-8.158.107,70	-23.451.257	-21.596.880,40	1.854.377
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-8.158.107,70	-23.451.257	-21.596.880,40	1.854.377
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			4.526.137,23	2.594.200	2.215.688,60	-378.511
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			190.085,00	119.300	341.220,00	221.920
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			5.812,69	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			5.000,00	0	620,43	620
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			4.727.034,92	2.713.500	2.557.529,03	-155.971
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			35,70	16.850	0,00	-16.850
80 für Baumaßnahmen			11.499.736,07	55.582.050	7.375.837,88	-48.206.212
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			970.246,41	3.272.250	1.093.354,32	-2.178.896
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	157,80	158
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			12.470.018,18	58.871.150	8.469.350,00	-50.401.800
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7.742.983,26	-56.157.650	-5.911.820,97	50.245.829

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Wach
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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Teilergebnis pro Einwohner/in	-10,83 €	-12,30 €	-14,46 €	-15,71 €	-15,68 €	-15,66 €	-20,64 €	-21,33 €	-19,20 €
Anzahl der Ratsmitglieder	38	38	38	38	38	38	48	48	48
Anzahl Sitzungen der Gremien	48	58	58	52	58	58	k.A.	k.A.	65
Anzahl Fraktions- und Bürgeranträge	20	30	20	35	36	35	k.A.	k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,91	1,46	1,05	0,85	0,85	1,25	1,01	0,91	1,40
davon Beschäftigte	0,16	0,61	0,20	0,20	0,30	0,40	0,91	0,91	1,40
davon Beamte	0,75	0,85	0,85	0,65	0,55	0,85	0,1	0,0	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.100,00	4.100
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.334,10	1.000	1.585,00	585
7 + Sonstige ordentliche Erträge	521,44	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	6.855,54	1.000	5.685,00	4.685
11 - Personalaufwendungen	40.852,77	54.950	70.948,49	15.998
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,18	1.050	0,00	-1.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.535,00	1.535
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	434.563,89	492.230	444.582,04	-47.648
17 = Ordentliche Aufwendungen	475.498,84	548.230	517.065,53	-31.164
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-468.643,30	-547.230	-511.380,53	35.849
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)	-468.643,30	-547.230	-511.380,53	35.849
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-468.643,30	-547.230	-511.380,53	35.849

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Wach			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:			
Produkt	01.01.01	Politische Gremien	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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			48.670,26	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-517.313,56	-547.230	-511.380,53	35.849
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-517.313,56	-547.230	-511.380,53	35.849
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langhard
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: GO NRW

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,10	4,00	4,95	4,85	4,85	4,70	6,00	7,30	8,30
davon Beschäftigte	0,50	0,55	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	3,00	4,00
davon Beamte	3,60	3,45	3,45	3,35	3,35	3,20	4,50	4,30	4,30

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	0	3.500,00	3.500
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.800,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	840,00	840
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	16.300,00	0	4.340,00	4.340
11 - Personalaufwendungen	662.800,80	852.887	672.356,27	-180.531
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.769,68	16.000	11.993,75	-4.006
14 - Bilanzielle Abschreibungen	115,37	0	199,68	200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.402,72	3.030	3.003,89	-26
17 = Ordentliche Aufwendungen	720.088,57	871.917	687.553,59	-184.363
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-703.788,57	-871.917	-683.213,59	188.703
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)	-703.788,57	-871.917	-683.213,59	188.703
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-703.788,57	-871.917	-683.213,59	188.703

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Langhard	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:		
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			97.712,72	0	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-801.501,29	-871.917	-683.213,59
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-801.501,29	-871.917	-683.213,59
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			5.000,00	0	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			5.000,00	0	0,00
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			5.000,00	0	0,00
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Maßnahme:					
285 Sonstige Investitionseinzahlung / -auszahlung					

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Langhard			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:				
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung	Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz	Ergebnis 2023	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen				fortgeschrieben		Ansatz/Ist	
				2023		(Sp3./ .2)	
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0	

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Steger
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 2015	HH-2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Zahl der Projekte			4	4	5	5	4	4	4
Zahl der Kooperationsprojekte			3	3	5	5	5	5	7
Zahl der Konzepte			2	2	5	4	4	3	3
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,52	1,00	1,00	0,50	0,50	0,90	1,00	1,00
davon Beschäftigte	0,52	0,52	0,00	0,00	0,50	0,50	0,90	1,00	1,00
davon Beamte	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Erläuterungen zu den Kennzahlen für das HHJ 2023:

Projekte:

1. Angebot für städtische Mitarbeiterinnen
2. Internationaler Frauentag
3. Vereinbarkeit von Familie / Pflege und Beruf
4. Öffentlichkeitsarbeit

Kooperationsprojekte:

1. Bunter Salon
2. Sperrangelweit
3. Aktionsprogramm Frauen in die Politik
4. Aktion zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen
5. Kooperation der Gleichstellungsbeauftragten EN-Süd
6. Familienkalender
7. Sonstige Veranstaltungen aus Netzwerkarbeit

Konzepte:

1. Geschlechtersensible Sprache
2. Umsetzung der Maßnahmen des Gleichstellungsplans
3. Vereinbarkeit von Familie / Pflege und Beruf

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I.2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	3.205,85	2.906
7 + Sonstige ordentliche 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	300	3.205,85	2.906
11 - Personalaufwendungen	75.270,65	82.920	79.450,88	-3.469
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.141,05	4.000	6.832,65	2.833
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	438,28	1.280	442,18	-838
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.849,98	88.200	86.725,71	-1.474
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.849,98	-87.900	-83.519,86	4.380
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)	-78.849,98	-87.900	-83.519,86	4.380
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-78.849,98	-87.900	-83.519,86	4.380

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Steger	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:		
Produkt	01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.282,73	0	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-92.132,71	-87.900	4.380
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-92.132,71	-87.900	4.380
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Wach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung:

Beschreibung

Für die Stadtverwaltung und die Technischen Betriebe zentrale Ansprechpartnerin für Print-, Hörfunk-, TV- und Internetmedien bei nahezu täglichen (Printmedien-)Anfragen. Abfassen von Pressemitteilungen; Vorbereitung, Begleitung und Nachbearbeitung von Pressegesprächen. Kontinuierliche Fotoarbeiten und Fortschreiben des von IPS aufgebauten und weiterentwickelten Fotoarchivs. Redaktionell auch tätig auf Terminen des BM, des VV und von Fachkollegen (auch außerhalb der normalen Dienstzeit). Mitentwicklung des jeweils neuen Internetauftrittes der Stadt und dessen redaktionelle Betreuung.

Enge Anbindung an das Bürgermeisteramt (Besprechungsteilnahmen zu spezifischen Themen). Abfassen von Vorträgen, Reden, Grußworten, Dank-, Jubilar- und Kondolenzschreiben. Abfassen von Reden und Grußworte für BM-Stellvertreter/innen. Recherche und Abfassen von Stellungnahmen (im Rahmen des Beschwerdemanagements sowie bei Anfragen zu Bundesverdienstkreuzverleihungen). Allgemeine Auskünfte an Bürger/innen / Versorgung von Bürger/innen mit Informationsmaterial. Entwicklung und Betreuung der Stadtbroschüre, redaktionelle Mitgestaltung von Stadtplänen. Beratung von Touristen (Radler-, Wandergruppen, Tagesausflüger usw.), Dienstliche Sonderführungen durch Stadt, Museum und Rathaus.

Organisation des städtischen Messestandes auf dem „Schwelmer Frühling“. Organisation des jährlichen Gedenkens für die Opfer des Holocaust (in Zusammenarbeit mit dem MGS); Mitorganisation des jährlichen Gedenkens zum Volkstrauertag. Organisation und Durchführung von Kunstausstellungen im Rathaus.

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Wach			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:			
Produkt	01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			89.489,11	130.670	113.982,28	-16.688
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	500	83,74	-416
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			37,76	40	1.107,12	1.067
17 = Ordentliche Aufwendungen			89.526,87	131.210	115.173,14	-16.037
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-89.526,87	-131.210	-115.173,14	16.037
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)			-89.526,87	-131.210	-115.173,14	16.037
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-89.526,87	-131.210	-115.173,14	16.037
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.378,51	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-102.905,38	-131.210	-115.173,14	16.037

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Wach	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:		
Produkt	01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)					
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-102.905,38	-131.210	-115.173,14
					16.037
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Maßnahme:					
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €					
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Feldermann
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,28
davon Beschäftigte	0,32	0,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	0,84
davon Beamte	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Feldermann			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:			
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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			75.579,95	102.690	86.238,65	-16.451
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			1.492,81	3.720	4.968,46	1.248
17 = Ordentliche Aufwendungen			77.072,76	106.410	91.207,11	-15.203
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-77.072,76	-106.410	-91.207,11	15.203
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)			-77.072,76	-106.410	-91.207,11	15.203
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-77.072,76	-106.410	-91.207,11	15.203
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.037,53	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-94.110,29	-106.410	-91.207,11	15.203

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Feldermann	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:		
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)					
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-94.110,29	-106.410	15.203
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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 (1. Änderung v. 28.11.2018) 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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
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

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/ 21.12.2022 die Aufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung ab dem 01.05.2010 durch die Rechnungsprüfung des Ennepe-Ruhr-Kreises wahrgenommen.

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

Die neue öffentlich-rechtliche Vereinbarung (v. 21.12.2022) tritt ab dem 01.01.2023 in Kraft.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Anordnungsberechtigt: FB 3		
Produkt	01.01.06	Rechnungsprüfung	Produktart:			
			Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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			16.544,04	12.000	7.140,30	-4.860
7 + Sonstige ordentliche 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			16.544,04	12.000	7.140,30	-4.860
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			266.523,00	280.600	280.570,00	-30
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.000,00	15.000	22.500,00	7.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			281.523,00	295.600	303.070,00	7.470
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-264.978,96	-283.600	-295.929,70	-12.330
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)			-264.978,96	-283.600	-295.929,70	-12.330
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-264.978,96	-283.600	-295.929,70	-12.330
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-264.978,96	-283.600	-295.929,70	-12.330
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-264.978,96	-283.600	-295.929,70	-12.330

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Mollenkott
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, Büroartikel usw.)
2. Lagerung und Ausgabe von Büromaterial und sonstigen Sachmitteln
3. Beschaffung und Verwaltung von Fachliteratur
4. Hausdruckerei - u. a. Printmedienerstellung mit Vor- und Nacharbeitung, Abwicklung von Kopieraufträgen, Buchbindearbeiten
5. Telefonzentrale - ständige Besetzung der Zentrale und Abwicklung des gesamten Telefonverkehrs der Stadtverwaltung
6. Bearbeitung des gesamten Brief- und Paketverkehrs der Verwaltung sowie der internen Verteilung über Botendienste
7. Hausdienste - Vor- und Nachbereitung von Sitzungen / Besprechungen inkl. Medienbereitstellung; Mitarbeit bei repräsentativen Veranstaltungen
8. Vergabe von Reparaturaufträgen im Bereich der technischen Büroausstattung
9. interne Kostenverrechnung der Ausgaben
10. Datenschutz und Datensicherung

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,50	5,25	5,25	3,00	3,10	3,00	3,05	3,55	4,00
davon Beschäftigte	5,25	5,25	5,25	3,00	3,00	3,00	3,05	3,55	4,00
davon Beamte	0,25	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:			
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.541,24	2.700	25.358,57	22.659
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.394,24	4.200	3.792,00	-408
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.100,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			5.396,97	100	940,46	840
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			37.432,45	7.000	30.091,03	23.091
11 - Personalaufwendungen			174.201,63	193.500	155.029,11	-38.471
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.394,70	14.300	9.570,50	-4.730
14 - Bilanzielle Abschreibungen			14.198,02	5.900	23.092,61	17.193
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			149.316,99	182.400	149.305,20	-33.095
17 = Ordentliche Aufwendungen			370.111,34	396.100	336.997,42	-59.103
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-332.678,89	-389.100	-306.906,39	82.194
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)			-332.678,89	-389.100	-306.906,39	82.194
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-332.678,89	-389.100	-306.906,39	82.194
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			383.421,13	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			50.742,24	-389.100	-306.906,39	82.194

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Mollenkott	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:		
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)					
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			50.742,24	-389.100	-306.906,39
					82.194
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			38.381,35	0	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			38.381,35	0	0,00
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			141.548,66	5.000	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			141.548,66	5.000	0,00
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-103.167,31	-5.000	0,00
					5.000
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Maßnahme:					
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	5.000	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-5.000	0,00
Maßnahme:					
					5.000

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:			
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
152 Beschaffung von Fahrzeugen						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			38.381,35	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			38.381,35	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 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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			141.548,66	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-141.548,66	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Nockemann
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 220 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 2015 (JAB)	HH-Jahr 2016 (JAB)	HH-Jahr 2017 (JAB)	HH-Jahr 2018 (JAB)	HH-Jahr 2019 (JAB)	HH-Jahr 2020 (JAB)	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	8,25	7,10	6,75	8,10	8,25	9,80	9,80	10,50	10,50
davon Beschäftigte	6,30	6,00	5,75	7,00	7,00	8,00	8,00	9,00	10,00
davon Beamte	1,95	1,00	1,00	1,10	1,25	1,80	1,80	1,50	0,50

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Nockemann			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:			
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			275.267,34	353.325	378.252,55	24.928
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			544,18	200	559,18	359
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			66.596,55	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			96.848,25	74.400	76.750,93	2.351
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			439.256,32	427.925	455.562,66	27.638
11 - Personalaufwendungen			808.022,50	831.493	723.727,15	-107.766
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			132.076,21	470.500	180.010,73	-290.489
14 - Bilanzielle Abschreibungen			413.923,67	370.000	557.852,03	187.852
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			660.320,85	794.520	597.800,96	-196.719
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.014.343,23	2.466.513	2.059.390,87	-407.122
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.575.086,91	-2.038.588	-1.603.828,21	434.760
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)			-1.575.086,91	-2.038.588	-1.603.828,21	434.760
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-1.575.086,91	-2.038.588	-1.603.828,21	434.760
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.470.688,66	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-104.398,25	-2.038.588	-1.603.828,21	434.760

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Nockemann	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:		
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)					
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-104.398,25	-2.038.588	-1.603.828,21
					434.760
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			226.336,53	819.850	123.630,22
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			330,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	620,43
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			226.666,53	819.850	124.250,65
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			790.194,09	2.074.000	802.622,69
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			790.194,09	2.074.000	802.622,69
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-563.527,56	-1.254.150	-678.372,04
					575.778
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Maßnahme:					
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.814,93	144.500	85.539,06
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-3.814,93	-144.500	-85.539,06
					58.961
Maßnahme:					

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Nockemann			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:			
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
6	Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		247.871,53	362.500	38.930,75	-323.569
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-247.871,53	-362.500	-38.930,75	323.569
Maßnahme:						
13	Ausstattungsgegenstände über 800 € aus Spendenmitteln					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	6.054,72	6.055
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.324,47	0	6.054,72	6.055
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.324,47	0	0,00	0
Maßnahme:						
20	Software und Lizenzen über 800 €					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		70.290,32	433.000	79.615,77	-353.384
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-70.290,32	-433.000	-79.615,77	353.384
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 800 €)					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	2.076,45	2.076
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.760,00	0	0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.760,00	0	2.076,45	2.076
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 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Nockemann		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:			
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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"						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
277 Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	390.500	-27.865,04	-418.365
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-390.500	27.865,04	418.365
Maßnahme:						
285 Sonstige Investitionseinzahlung / -auszahlung						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
297 Kulturzentrum						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			13.536,10	61.000	57.698,34	-3.302
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-13.536,10	-61.000	-57.698,34	3.302
Maßnahme:						
302 Digitalpakt Schule						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			181.610,31	819.850	115.499,05	-704.351
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			218.485,04	533.000	501.729,52	-31.270
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-36.874,73	286.850	-386.230,47	-673.080
Maßnahme:						
303 Neugestaltung Bücherei						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			42.926,22	0	0,00	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			16.750,38	41.000	37.009,00	-3.991
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			26.175,84	-41.000	-37.009,00	3.991
Maßnahme:						
316 Beschaffungen IT Schule						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			181.441,24	108.500	23.910,57	-84.589
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-181.441,24	-108.500	-23.910,57	84.589
Maßnahme:						
323 Förderprogramm Aufholen nach Corona						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			12.178,92	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Nockemann	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:		
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-12.178,92	0	0,00
Maßnahme:					
325 Digitalisierungsoffensive (Musikschule)					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			22.741,16	0	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-22.741,16	0	0,00
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5 Summe der investiven Einzahlungen			2.130,00	0	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			2.130,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Mollenkott
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, 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 2014	HH Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl „Personalfälle“	470	446	430	427	413	404	412	425	444	458
Anzahl „Kindergeldfälle“	108	116	112	115	93	89	0	0	0	0
Anzahl „Beihilfefälle“	1450	1.500	1.500	1500	1500	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
Anzahl der Versorgungsempfänger	51	56	60	65	58	57	55	58	65	66
Anzahl „Ausbildungsfälle“	8	7	10	7	5	16	11	12	11	13
Anzahl „Arbeitsunfälle“	25	20	20	20	19	19	18	17	13 (wurde nur bis zum Stichtag 19.10.2022 berücksichtigt)	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,13	7,33	6,78	8,00	7,95	7,55	8,91	8,66	8,26	9,21
davon Beschäftigte	3,51	3,71	3,16	4,21	4,96	4,71	4,76	5,26	5,26	5,86
davon Beamte	3,62	3,62	3,62	3,79	2,99	2,84	4,15	3,40	3,00	3,35

Erläuterungen

Die Zuständigkeit für das Kindergeld wurde zum 01.01.2020 auf die Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit übertragen.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I.2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.687,79	27.300	23.884,70	-3.415
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.336,15	0	33.060,94	33.061
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	88.023,94	27.300	56.945,64	29.646
11 - Personalaufwendungen	746.521,43	733.318	741.980,47	8.662
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.310,64	131.300	95.039,49	-36.261
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	38,72	-461
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.604,84	67.300	50.141,54	-17.158
17 = Ordentliche Aufwendungen	907.436,91	932.418	887.200,22	-45.218
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-819.412,97	-905.118	-830.254,58	74.863
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)	-819.412,97	-905.118	-830.254,58	74.863
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-819.412,97	-905.118	-830.254,58	74.863

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Mollenkott	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:		
Produkt	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			150.552,26	0	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-969.965,23	-905.118	-830.254,58
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-969.965,23	-905.118	-830.254,58
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	2.000	1.570,80
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	2.000	1.570,80
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-2.000	-1.570,80
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Maßnahme:					
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €					

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Mollenkott	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:		
Produkt	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	2.000	1.570,80
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-2.000	-1.570,80
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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, KomHVO 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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Produkte	111	112	112	112	112	112	112	112	114
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	15,39	14,39	14,39	14,39	14,40	14,40	14,20	14,20	13,85
davon Beschäftigte	6,90	6,90	6,90	7,90	7,90	7,90	8,00	8,00	9,00
davon Beamte	8,49	7,49	7,49	6,49	6,50	6,50	6,20	6,20	4,85

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Mollenkott		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:			
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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			216,00	300	300,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			39.739,40	24.800	21.939,50	-2.861
7 + Sonstige ordentliche Erträge			148.580,26	130.000	145.251,76	15.252
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			188.535,66	155.100	167.491,26	12.391
11 - Personalaufwendungen			1.031.399,58	1.015.044	974.801,35	-40.243
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			12.515,51	0	19.360,35	19.360
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			88.168,04	73.400	250.909,76	177.510
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.132.083,13	1.092.444	1.245.071,46	152.627
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-943.547,47	-937.344	-1.077.580,20	-140.236
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)			-943.547,47	-937.344	-1.077.580,20	-140.236
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-943.547,47	-937.344	-1.077.580,20	-140.236
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			213.335,56	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-1.156.883,03	-937.344	-1.077.580,20	-140.236

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:			
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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)			-1.156.883,03	-937.344	-1.077.580,20	-140.236
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Wach
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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,81	0,86	0,80	0,60	0,70	0,35	0,33	0,33	0,50
davon Beschäftigte	0,31	0,36	0,30	0,30	0,35	0,25	0,33	0,33	0,50
davon Beamte	0,50	0,50	0,50	0,30	0,35	0,10	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Wach			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:			
Produkt	01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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			18.514,19	16.000	0,00	-16.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	268,77	269
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			18.514,19	16.000	268,77	-15.731
11 - Personalaufwendungen			15.707,76	21.740	26.751,65	5.012
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.716,99	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			413.694,48	445.500	429.608,63	-15.891
17 = Ordentliche Aufwendungen			447.119,23	467.240	456.360,28	-10.880
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-428.605,04	-451.240	-456.091,51	-4.852
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)			-428.605,04	-451.240	-456.091,51	-4.852
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-428.605,04	-451.240	-456.091,51	-4.852
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.649,66	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-446.254,70	-451.240	-456.091,51	-4.852

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Wach	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:		
Produkt	01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)					
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-446.254,70	-451.240	-456.091,51
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Baumeister
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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,95	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,60
davon Beschäftigte	0,95	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,60

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Baumeister			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:			
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			877,83	0	6.227,11	6.227
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.480,00	4.450	2.987,00	-1.463
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			51.145,49	47.400	54.411,33	7.011
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			97.984,39	5.000	152,69	-4.847
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			153.487,71	56.850	63.778,13	6.928
11 - Personalaufwendungen			40.867,79	41.037	41.782,47	745
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			53.434,47	20.700	22.709,65	2.010
14 - Bilanzielle Abschreibungen			7.290,55	5.500	9.299,78	3.800
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			26.496,91	33.200	31.013,61	-2.186
17 = Ordentliche Aufwendungen			128.089,72	100.437	104.805,51	4.369
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			25.397,99	-43.587	-41.027,38	2.560
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)			25.397,99	-43.587	-41.027,38	2.560
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			25.397,99	-43.587	-41.027,38	2.560
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			41.813,22	19.500	801,59	-18.698
29 = Teilergebnis			-16.415,23	-63.087	-41.828,97	21.258

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Baumeister	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:		
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)					
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-16.415,23	-63.087	-41.828,97
					21.258
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			190.085,00	119.300	341.220,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			190.085,00	119.300	341.220,00
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	16.850	0,00
80 für Baumaßnahmen			79.520,35	100.000	3.827,04
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			79.520,35	116.850	3.827,04
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			110.564,65	2.450	337.392,96
					-113.023
					334.943
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Maßnahme:					
103 Erwerb von sonstigem Strassenland					
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	13.200	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-13.200	0,00
Maßnahme:					
					13.200

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Baumeister		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:			
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
121 Erwerb verschiedener Grundstücke						
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	3.650	0,00	-3.650
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-3.650	0,00	3.650
Maßnahme:						
153 Bau von Erschließungsanlagen						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	100.000	0,00	-100.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-100.000	0,00	100.000
Maßnahme:						
168 Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
313 An TBS für die Herstellung einer städtischen Privatstraße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			79.520,35	0	3.827,04	3.827
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-79.520,35	0	-3.827,04	-3.827
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</u>						
5 Summe der investiven Einzahlungen			190.085,00	119.300	341.220,00	221.920
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			190.085,00	119.300	341.220,00	221.920

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Technisches Immobilienmanagement, Sicherstellung eines den Bedürfnissen der Nutzer*innen 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). Kommunales Energiemanagement, Planung und Durchführung kommunaler Neu- und Umbauten, Projektsteuerungen, Sicherheitsrelevante Prüfungen und Wartungen der technischen Gebäudeinfrastruktur, Bauliche Instandhaltung von Bestandsgebäuden einschl. Denkmälern, Sicherstellung der Verkehrssicherheit, Umsetzung des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: GO NRW, BauGB, BauO NRW, BetrSichV, ArbSchG, VOB, VOL, BGB u.a., Sondervorschriften und Beschlüsse der politischen Gremien, Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung, Einwohner*innen, Gebäudenutzer*innen

Ziele

Bereitstellung von Räumen für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen der Verwaltung; Wirtschaftlichkeit, Werterhaltung, Erhöhung der Optimierung der Gebäudenutzung; Minimierung des Ressourceneinsatzes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	35,85	34,02	31,83	30,49	31,51	35,15	41,84	43,69	16,01
davon Beschäftigte	31,85	29,52	27,52	27,18	27,71	31,35	38,04	39,83	13,64
davon Beamte	4,00	4,50	4,31	3,31	3,80	3,80	3,80	3,86	2,37

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:			
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			900.920,92	907.550	1.012.587,44	105.037
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.066,16	0	300,00	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			214.676,37	0	80,00	80
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.434,53	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			179.117,33	88.500	845.422,32	756.922
8 + Aktivierte Eigenleistungen			208.174,00	170.000	527.614,95	357.615
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			1.509.389,31	1.166.050	2.386.004,71	1.219.955
11 - Personalaufwendungen			2.361.457,52	1.108.826	1.128.001,03	19.175
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.233.983,18	7.455.700	7.733.147,60	277.448
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.872.250,86	2.372.150	1.990.706,51	-381.443
15 - Transferaufwendungen			160.850,00	0	34.825,22	34.825
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			943.136,49	396.020	428.031,92	32.012
17 = Ordentliche Aufwendungen			9.571.678,05	11.332.696	11.314.712,28	-17.984
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-8.062.288,74	-10.166.646	-8.928.707,57	1.237.938
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)			-8.062.288,74	-10.166.646	-8.928.707,57	1.237.938
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-8.062.288,74	-10.166.646	-8.928.707,57	1.237.938
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			8.134.493,06	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			15.442,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			56.762,32	-10.166.646	-8.928.707,57	1.237.938

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:			
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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)			56.762,32	-10.166.646	-8.928.707,57	1.237.938
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			4.261.419,35	1.774.350	2.092.058,38	317.708
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			5.482,69	0	0,00	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			4.266.902,04	1.774.350	2.092.058,38	317.708
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			35,70	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			11.420.215,72	55.482.050	7.372.010,84	-48.110.039
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			38.503,66	1.101.000	221.124,74	-879.875
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	157,80	158
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			11.458.755,08	56.583.050	7.593.293,38	-48.989.757
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-7.191.853,04	-54.808.700	-5.501.235,00	49.307.465
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			38.503,66	27.550	16.873,46	-10.677
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-38.503,66	-27.550	-16.873,46	10.677
Maßnahme:						

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:			
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
16	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
21	Hochbauinvestitionen Feuerschutz					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		22.560,15	0	0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-22.560,15	0	0,00	0
Maßnahme:						
22	Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u.a.)					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
31	behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
39	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.679,50	1.200.000	6.532,17	-1.193.468
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-55.679,50	-1.200.000	-6.532,17	1.193.468
Maßnahme:						
40	Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
42	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
43	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
49	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
50	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
51	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8					
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:			
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
52 Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule						
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:						
57 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	1.070.000	0,00	-1.070.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-1.070.000	0,00	1.070.000
Maßnahme:						
62 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
63 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	5.200.000	3.921,05	-5.196.079
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-5.200.000	-3.921,05	5.196.079
Maßnahme:						
69 Hochbauinvestitionen Haus Martfeld						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
80 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.646,24	0	57.456,00	57.456
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.950,00	45.000	46.812,37	1.812
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			9.696,24	-45.000	10.643,63	55.644
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						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,79	6.000	5.284,43	-716
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-0,79	-6.000	-5.284,43	716
Maßnahme:						

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:			
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement	Rechtsbindung:			
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
92 Hochbauinvestitionen Hallenbad						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
93 Erneuerung der Technik des Hallenbades						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			149.081,74	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-149.081,74	0	0,00	0
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:						
121 Erwerb verschiedener Grundstücke						
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			35,70	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-35,70	0	0,00	0
Maßnahme:						
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:			
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
175 Heizungsanlage Lohmannsgasse						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
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			0,00	500.000	731,85	-499.268
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-500.000	-731,85	499.268
Maßnahme:						
224 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
225 Weitere Hochbauinvestitionen Städtische Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			53.985,78	0	0,00	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			38.667,21	15.364.000	197.546,66	-15.166.453
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			15.318,57	-15.364.000	-197.546,66	15.166.453
Maßnahme:						
234 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
235 Heizungsanlage Westfalendamm 15						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
236 Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6						

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:				
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement	Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)	
Ein- und Auszahlungen							
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0	
Maßnahme:							
250 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz							
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0	
Maßnahme:							
256 Zuwendung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz							
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	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"							
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	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			7.423.584,26	12.106.050	5.504.604,02	-6.601.446	
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	818.600	12.138,00	-806.462	
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-7.423.584,26	-12.924.650	-5.516.742,02	7.407.908	
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			53.821,46	8.330.000	24.012,24	-8.305.988	
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-53.821,46	-8.330.000	-24.012,24	8.305.988	
Maßnahme:							
294 Hochbauinvestitionen an Grundschulen (Bereich OGS)							
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0	
Maßnahme:							

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:			
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
296 Sanierung Brunnenhäuschen						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			13.272,64	58.900	18.918,36	-39.982
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			37.629,00	315.000	124.365,98	-190.634
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-24.356,36	-256.100	-105.447,62	150.652
Maßnahme:						
297 Kulturzentrum						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.965.663,00	1.502.050	1.946.176,00	444.126
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.359.382,61	2.623.800	1.265.874,17	-1.357.926
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	117.350	59.702,30	-57.648
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			606.280,39	-1.239.100	620.599,53	1.859.700
Maßnahme:						
299 Hochbauinvestitionen Bäder						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			187.712,41	5.000.000	38.273,54	-4.961.726
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-187.712,41	-5.000.000	-38.273,54	4.961.726
Maßnahme:						
301 Hochbauinvestitionen an Schulen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
302 Digitalpakt Schule						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.859,01	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-6.859,01	0	0,00	0
Maßnahme:						
303 Neugestaltung Bücherei						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			105.347,68	0	0,00	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	137.500	132.410,98	-5.089
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			105.347,68	-137.500	-132.410,98	5.089
Maßnahme:						
311 Belastungsausgleich Rückkehr nach G9 am Gymnasium						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			107.504,01	213.400	69.508,02	-143.892
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	67.900	0,00	-67.900
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			107.504,01	145.500	69.508,02	-75.992
Maßnahme:						
312 Hochbauinvestition Turnhalle Holthausstraße 15						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	250.000	0,00	-250.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-250.000	0,00	250.000

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:			
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
314 Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergstr. 78, 80						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	1.500.000	43.631,40	-1.456.369
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-1.500.000	-43.631,40	1.456.369
Maßnahme:						
328 Hochbauinvestitionen Gebäude Neumarkt 32						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			45.985,83	74.300	34.645,73	-39.654
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-45.985,83	-74.300	-34.645,73	39.654
Maßnahme:						
329 TBS-Fahrzeughalle - Photovoltaik-Anlage						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
330 Hochbauinvestitionen Turnhalle Markgrafenstraße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			33.301,75	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-33.301,75	0	0,00	0
Maßnahme:						
331 Hochbauinvestitionen Feuer- und Rettungswache Ochsenkamp						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	310.000	5.740,56	-304.259
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-310.000	-5.740,56	304.259
Maßnahme:						
332 Hochbauinvestitionen Feuerwehrgerätehaus Winterberg						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	200.000	9.720,26	-190.280
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-200.000	-9.720,26	190.280
Maßnahme:						
333 Hochbauinvestitionen Trauerhalle Friedhof Oehde						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	200.000	0,00	-200.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-200.000	0,00	200.000
Maßnahme:						
334 Bundesmittel Ukraine-Flüchtlinge						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	100.000	52.297,97	-47.702
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-100.000	-52.297,97	47.702
Maßnahme:						
340 Betriebsgelände Wiedenhaufe Tiefbau						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	20.000	0,00	-20.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-20.000	0,00	20.000

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:			
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
347 Betriebsanlagen, technische Anlagen						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	8.016,44	8.016
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	-8.016,44	-8.016
Maßnahme:						
348 Rückzahlung erh. inv. Zuweisungen u. Zuschüsse						
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	157,80	158
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	-157,80	-158
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5 Summe der investiven Einzahlungen			5.482,69	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			5.482,69	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Archivgesetz NRW

Zielgruppe

Privatpersonen, Behörden, Vereine, Medien, Schulen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nutzerinnen/ Nutzer pro Jahr	150	191	164	250	336	260	300	300	300
Teilergebnis pro Einwohner/in	-4,08 €	-3,95 €		-6,81 €	-8,34 €	-8,21 €	-7,85 €	-7,74 €	-4,93 €
Aufwandsdeckungsgrad in %	4,84	5,03		3,02	1,68	1,72	1,94	2,24	2,99
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,43	1,43	2,59	2,59	2,59	2,21	2,24	2,19	1,69
davon Beschäftigte	1,41	1,41	2,57	2,57	2,57	2,19	2,19	2,14	1,69
davon Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,05	0,05	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I.2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.068,21	0	1.068,20	1.068
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.264,55	3.000	2.915,70	-84
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.381,31	1.200	1.121,23	-79
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	7.714,07	4.200	5.105,13	905
11 - Personalaufwendungen	115.588,14	137.830	71.758,65	-66.071
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.146,05	2.650	2.017,10	-633
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.189,41	1.200	2.189,44	989
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.067,68	3.060	2.666,32	-394
17 = Ordentliche Aufwendungen	120.991,28	144.740	78.631,51	-66.108
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.277,21	-140.540	-73.526,38	67.014
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)	-113.277,21	-140.540	-73.526,38	67.014
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-113.277,21	-140.540	-73.526,38	67.014

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Peters	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:		
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			98.737,02	0	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-212.014,23	-140.540	67.014
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-212.014,23	-140.540	67.014
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Maßnahme:					
14 Ausstattungsgegenstände Archiv über 800 €					

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Peters	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:		
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Mollenkott
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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I.2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.296.470,64	3.100.724	3.260.835,24	160.111
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	2.296.470,64	3.100.724	3.260.835,24	160.111
11 - Personalaufwendungen	1.467.076,94	1.384.493	1.835.634,57	451.142
12 - Versorgungsaufwendungen	3.780.145,88	3.470.298	3.333.591,99	-136.706
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.608,35	0	467,30	467
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.992,00	0	11.889,00	11.889
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.398,64	195.650	153.181,96	-42.468
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.666.221,81	5.050.441	5.334.764,82	284.324
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.369.751,17	-1.949.717	-2.073.929,58	-124.213
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)	-3.369.751,17	-1.949.717	-2.073.929,58	-124.213
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.369.751,17	-1.949.717	-2.073.929,58	-124.213

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Mollenkott	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:		
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-3.369.751,17	-1.949.717	-2.073.929,58
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-3.369.751,17	-1.949.717	-2.073.929,58
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:			
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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 2023

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

Beschreibung

Effizientes und effektives ganzheitliches Beschaffungsmanagement, Sicherstellung einer termingerechten Versorgung mit Produkten und Dienstleistungen einschl. der formellen Abwicklung der Vergabeverfahren nach VOB, UVgO bei beschränkten und bei öffentlichen Ausschreibungen Einheitliche Gestaltung der Beschaffung durch Abwicklung über elektronische Verfahren (E-Vergabeportal). Unterstützung der Fachbereiche bei der Abwicklung und Planung von Ausschreibungen und Direktaufträgen. Pflege der Informationen auf der Intranetseite „Vergabe“ und auf der Internetseite „Vergabe“. Erstellung einheitlicher Vordrucke und Formulare für die Auftragsabwicklung. Unterstützung der Fachbereiche bei Fördermitteln und Zuwendungen. Betreiben einer Bieterdatenbank.

Auftrag

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Gemeindeordnung (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), Vergabeverordnung (VgV), Vergaberichtlinien der Stadt Schwelm vom 21.12.2001, Dienstanweisung zur Korruptionsbekämpfung der Stadt Schwelm 11/2019

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Ziele

Vermeidung von Korruption, effiziente, einheitliche und rechtssichere Abwicklung von Ausschreibungen, kostengünstige Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl Mitarbeiter	0,60	3,50	2,00	1,80	1,60	2,50	2,50	1,50	1,50
■ Beamte	0,60	1,00	0,00	0,30	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
■ Angestellte	0,00	2,50	2,00	1,50	1,50	2,50	2,50	1,50	1,50

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I.2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	90.847,53	104.110	160.489,53	56.380
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	439,11	5.000	1.248,31	-3.752
17 = Ordentliche Aufwendungen	91.286,64	109.110	161.737,84	52.628
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.286,64	-109.110	-161.737,84	-52.628
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)	-91.286,64	-109.110	-161.737,84	-52.628
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-91.286,64	-109.110	-161.737,84	-52.628

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Schweinsberg	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:		
Produkt	01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			25.701,59	0	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-116.988,23	-109.110	-161.737,84
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-116.988,23	-109.110	-161.737,84
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Baumeister
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.17	Administratives Immobilienmanagement	Rechtsbindung:

Beschreibung

Kaufmännisches Immobilienmanagement (z. B. Ver- und Anmietung von Gebäuden, Verpachtung von Nutzungseinheiten, Bewirtschaftung der laufenden Betriebskosten) und infrastrukturelles Immobilienmanagement (z. B. Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Arbeitsschutz) zur Sicherstellung eines den Nutzerbedürfnissen entsprechenden Gebäudebestandes.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: GO NRW, 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, Erhöhung der Optimierung der Gebäudenutzung; Minimierung des Ressourceneinsatzes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt		31,75
davon Beschäftigte		31,00
davon Beamte		0,75

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Baumeister			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:			
Produkt	01.01.17	Administratives Immobilienmanagement	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	49,82	50
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	300	0,00	-300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	307.550	324.569,17	17.019
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	5.000	0,00	-5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	53.400	17.425,38	-35.975
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	366.250	342.044,37	-24.206
11 - Personalaufwendungen			0,00	1.679.360	1.482.376,09	-196.984
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.406.400	1.676.103,91	269.704
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	182,81	183
15 - Transferaufwendungen			0,00	160.850	114.654,51	-46.195
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	652.470	696.691,80	44.222
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	3.899.080	3.970.009,12	70.929
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			0,00	-3.532.830	-3.627.964,75	-95.135
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	-3.532.830	-3.627.964,75	-95.135
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			0,00	-3.532.830	-3.627.964,75	-95.135
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	15.400	14.789,89	-610
29 = Teilergebnis			0,00	-3.548.230	-3.642.754,64	-94.525

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Baumeister
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	
Produkt	01.01.17	Administratives Immobilienmanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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	-3.548.230	-3.642.754,64	-94.525

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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	33.750	13.895,25	-19.855
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	33.750	13.895,25	-19.855
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-33.750	-13.895,25	19.855

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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	33.750	13.895,25	-19.855
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-33.750	-13.895,25	19.855

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Baumeister
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.18	Fuhrpark	Rechtsbindung:

Beschreibung

Management des für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen der Verwaltung und der TBS notwendigen Fahrzeugbestandes (z.B. Fahrzeuge der Feuerwehr, Dienstwagen, Dienstfahrräder, Fahrzeuge der Hausmeister und der zentralen Dienste, notwendige Arbeitsfahrzeuge der Grünpflege- und Friedhofsabteilung)
durch Beschaffung, Wartung, Reparatur und kaufmännische Bewirtschaftung.

Auftrag

infrastrukturelle Dienstleistung, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: GO NRW, VOL, BGB, StVZO u.a., Durchführung von Sicherheitsprüfungen (SP) nach §§ 29 und 47a STVZO in Verbindung mit Anlage VIII und Anlage VIII STVZO, Sondervorschriften und Beschlüsse der politischen Gremien, Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung und TBS

Ziele

Sicherstellung eines den quantitativen und qualitativen Erfordernissen entsprechenden Fahrzeugbestandes unter Beachtung ökonomischer und ökologischer Grundsätze.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt		5,60
davon Beschäftigte		5,50
davon Beamte		0,10

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Baumeister		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:			
Produkt	01.01.18	Fuhrpark	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	2.531,08	2.531
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	2.000	31.219,05	29.219
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	105,17	105
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	2.000	33.855,30	31.855
11 - Personalaufwendungen			0,00	381.270	358.230,80	-23.039
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200.100	180.594,18	-19.506
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	90.900	68.452,30	-22.448
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	54.000	45.888,62	-8.111
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	726.270	653.165,90	-73.104
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			0,00	-724.270	-619.310,60	104.959
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	-724.270	-619.310,60	104.959
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			0,00	-724.270	-619.310,60	104.959
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	-724.270	-619.310,60	104.959

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Baumeister	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:		
Produkt	01.01.18	Fuhrpark	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)					
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			0,00	-724.270	-619.310,60
					104.959
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	56.500	54.140,84
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	56.500	54.140,84
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-56.500	-54.140,84
					2.359
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Maßnahme:					
152 Beschaffung von Fahrzeugen					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	55.000	51.479,57
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-55.000	-51.479,57
					3.520

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Baumeister			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:			
Produkt	01.01.18	Fuhrpark	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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	1.500	2.661,27	1.161
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-1.500	-2.661,27	-1.161

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			212.651,34	135.800	154.071,19	18.271
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			477.649,50	460.000	556.532,90	96.533
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			83.723,00	85.250	82.353,00	-2.897
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.924.944,93	2.027.150	2.025.725,16	-1.425
7 + Sonstige ordentliche Erträge			483.153,13	360.350	735.782,81	375.433
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			3.182.121,90	3.068.550	3.554.465,06	485.915
11 - Personalaufwendungen			4.895.103,07	5.393.710	5.588.597,38	194.887
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			260.632,25	251.150	305.359,02	54.209
14 - Bilanzielle Abschreibungen			239.164,43	212.500	235.080,32	22.580
15 - Transferaufwendungen			4.929,44	5.500	6.752,30	1.252
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			349.415,68	299.880	322.193,00	22.313
17 = Ordentliche Aufwendungen			5.749.244,87	6.162.740	6.457.982,02	295.242
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.567.122,97	-3.094.190	-2.903.516,96	190.673
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)			-2.567.122,97	-3.094.190	-2.903.516,96	190.673
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-2.567.122,97	-3.094.190	-2.903.516,96	190.673
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.859,15	1.500	939,75	-560
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			758.031,60	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-3.321.295,42	-3.092.690	-2.902.577,21	190.113

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	Produktart: Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)	
30 - Globaler Minderaufwand				0,00	0	0,00		0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-3.321.295,42	-3.092.690	-2.902.577,21		190.113
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)	
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			62.513,47	47.500	76.243,22		28.743
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00		0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00		0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			19.250,00	0	10.701,00		10.701
50	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00		0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)			81.763,47	47.500	86.944,22		39.444
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00		0
80	für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00		0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			112.549,97	1.439.000	1.230.903,41		-208.097
100	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00		0
110	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00		0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00		0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)			112.549,97	1.439.000	1.230.903,41		-208.097
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-30.786,50	-1.391.500	-1.143.959,19		247.541

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			212.651,34	135.800	154.071,19	18.271
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			477.649,50	460.000	556.532,90	96.533
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			83.723,00	85.250	82.353,00	-2.897
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.924.944,93	2.027.150	2.025.725,16	-1.425
7 + Sonstige ordentliche Erträge			483.153,13	360.350	735.782,81	375.433
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			3.182.121,90	3.068.550	3.554.465,06	485.915
11 - Personalaufwendungen			4.895.103,07	5.393.710	5.588.597,38	194.887
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			260.632,25	251.150	305.359,02	54.209
14 - Bilanzielle Abschreibungen			239.164,43	212.500	235.080,32	22.580
15 - Transferaufwendungen			4.929,44	5.500	6.752,30	1.252
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			349.415,68	299.880	322.193,00	22.313
17 = Ordentliche Aufwendungen			5.749.244,87	6.162.740	6.457.982,02	295.242
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.567.122,97	-3.094.190	-2.903.516,96	190.673
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)			-2.567.122,97	-3.094.190	-2.903.516,96	190.673
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-2.567.122,97	-3.094.190	-2.903.516,96	190.673
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.859,15	1.500	939,75	-560
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			758.031,60	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-3.321.295,42	-3.092.690	-2.902.577,21	190.113

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-3.321.295,42	-3.092.690	-2.902.577,21	190.113
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			62.513,47	47.500	76.243,22	28.743
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			19.250,00	0	10.701,00	10.701
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			81.763,47	47.500	86.944,22	39.444
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			112.549,97	1.439.000	1.230.903,41	-208.097
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			112.549,97	1.439.000	1.230.903,41	-208.097
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-30.786,50	-1.391.500	-1.143.959,19	247.541

Doppischer Produktplan 2023

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, Hundeangelegenheiten 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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Ordnungswidrigkeitsverfahren	61	54	243	334	60	50	Ausnahmen nach LImSchG *	40	39	12	18	40	80
Kampfmittelbeseitigungsangelegenheiten	32	29	30	28	33	35	Jugendschutzkontrollen (nachts/ am Wochenende)	2	3	1	0	1	2
Unterbringung von Obdachlosen im Bereitschaftsdienst (FB 4 ab 2021)	2	4	4	0	0	0	Ermittlungs- und Außendiensttätigkeiten	902	955	900	889	965	1.000
Kontrollen „Hundeangelegenheiten“	25	38	15	18	30	35	Corona-Einsätze	0	0	1.702	1.581	35	0
An-, Ab- und Ummeldungen großer Hunde	270	312	358	350	350	350	Schrottfahrzeuge	7	8	8	2	12	10
Einweisungen nach PsychKG	48	50	38	37	35	40	Grünschnitt- und Heckenkontrollen	110	98	102	98	108	100
Leichen ohne Angehörige	46	48	38	34	40	40	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,17	3,90	2,95	3,24	3,24	4,14
Schädlingsbekämpfung	20	20	20	15	20	20	davon Beschäftigte	1,92	2,32	1,60	1,90	2,30	3,00
Bereitschaftsdiensteinsätze Ordnungsamt	100	110	113	109	90	100	davon Beamte	1,25	1,58	1,35	1,34	0,94	1,14

Erläuterungen: * Durch die Corona-Lockerungen werden wieder vermehrt Veranstaltungen beantragt, siehe Zahl der Gestattungen für 2023. Inzwischen wird bei jeder Gestattung auch eine Erlaubnis zur Benutzung von Tongeräten beantragt. Dies war in den Jahren vor 2020 nicht so.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth		
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:			
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			73.874,25	0	2.102,48	2.102
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			14.020,75	36.500	38.821,25	2.321
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	400	0,00	-400
7 + Sonstige ordentliche Erträge			8.534,40	5.050	2.677,49	-2.373
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			96.429,40	41.950	43.601,22	1.651
11 - Personalaufwendungen			261.483,62	289.527	273.820,02	-15.707
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52.934,06	46.600	64.544,19	17.944
14 - Bilanzielle Abschreibungen			7.124,53	0	2.888,33	2.888
15 - Transferaufwendungen			1.000,00	2.000	2.000,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.181,02	6.850	8.256,73	1.407
17 = Ordentliche Aufwendungen			329.723,23	344.977	351.509,27	6.532
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-233.293,83	-303.027	-307.908,05	-4.881
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)			-233.293,83	-303.027	-307.908,05	-4.881
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-233.293,83	-303.027	-307.908,05	-4.881
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			64.249,95	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-297.543,78	-303.027	-307.908,05	-4.881

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:		
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)					
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-297.543,78	-303.027	-307.908,05
					-4.881
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Maßnahme:					
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen					
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 02.01 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt 02.01.02 **Gewerbewesen**

verantwortlich: Herr RÜth

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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Gewerbeanzeigen	539	516	451	371	248	425*	Betriebsschließungen	1	0	0	0	0	0
Bußgeldverfahren	12	4	1	0	5	15	Heimatfestkirmes	1	1	0	0	1	1
Gestattungen/Schankerlaubnisse	114	102	15	28	40	80 **	Verträge mit Schaustellern „Heimatfestkirmes“	156	161	0	0	161	160
Marktfestsetzungen	13	15	4	0	10	15							
Gaststättenkontrollen	20	25	50	25	15	30	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,67	1,46	1,73	1,80	1,80	1,64
Spielhallenkontrollen	16	15	15	10	10	30	davon Beschäftigte	0,72	0,97	0,79	0,86	0,86	0,70
Überwachung „Preisauszeichnung“	6	6	5	5	6	5	davon Beamte	0,95	0,49	0,94	0,94	0,94	0,94

Erläuterungen

* Die Angaben hinsichtlich der Gewerbeanzeigen für die Jahre 2021 bis 2023 beruhen auf der Ausw. Geve4 (Fachverfahren) sowie Schätzung (2022/2023).

**Nach den Corona-Lockerungen werden wieder vermehrt Anträge auf Veranstaltungen/Gestattung gestellt. Es ist damit zu rechnen, dass im nächsten Jahr, wie in den Jahren vor 2020, noch mehr, auch größere Veranstaltungen stattfinden, wo im Rahmen einer Veranstaltung mehrere Gestattungen erteilt werden (Bauernmarkt, Bierbörse, Heimatfest, Weihnachtsmarkt u.ä.)

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:			
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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			24.764,00	20.500	35.519,00	15.019
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			74.798,00	77.500	75.951,00	-1.549
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.632,67	2.000	632,10	-1.368
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			101.194,67	100.000	112.102,10	12.102
11 - Personalaufwendungen			120.866,41	122.039	103.791,84	-18.247
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			59.636,68	23.250	35.365,41	12.115
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.603,43	0	1.975,00	1.975
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			298,82	610	485,67	-124
17 = Ordentliche Aufwendungen			182.405,34	145.899	141.617,92	-4.281
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-81.210,67	-45.899	-29.515,82	16.383
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)			-81.210,67	-45.899	-29.515,82	16.383
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-81.210,67	-45.899	-29.515,82	16.383
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			28.403,64	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-109.614,31	-45.899	-29.515,82	16.383

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:		
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)					
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-109.614,31	-45.899	-29.515,82
					16.383
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 02.01 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt 02.01.03 **Verkehrsangelegenheiten**

verantwortlich: Herr RÜth

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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Verkehrsrechtliche Genehmigungen	128	157	140	140	140	140	Teilnahme jährl. Verkehrsunfallkomm., Auswertung der entspr. Statistiken u. Bericht an AUS u. Umsetzung d. Ergebnisse	2	3	1	1	2	2
Verkehrsregelnde Anordnungen	135	130	130	130	130	130	Neuüberplanung Lichtzeichenanlagen (Beauftr.Ing-Büro, verkehrsrechtl. AO, Umsetz. m.TBS oder LBStrB)	10	2	2	2	6	2
Genehmigung von Maßnahmen im Straßenverkehr gem. § 46 StVO davon													
Einzelgenehmigungen:	22	28	20	25	20	20	Stellungnahmen/Mitteilungen z. Anfragen aus dem AUS/HA/RAT ca.	8	18	10	8	10	10
Jahresgenehmigungen:	2	11	10	7	10	10							
Verkehrsrechtliche Stellungnahmen (auch auf Anforderung des ERK, BezReg. o. Landesministerium)	43	45	45	40	45	45	Sondernutzungserlaubnisse	205	216	173	150	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	0	1	0	1	0	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,98	0,83	0,68	0,68	0,68	0,08
							davon Beschäftigte	0,98	0,23	0,08	0,08	0,68	0,08
							davon Beamte	0,00	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Produktbereich	verantwortlich:	Hr. Rüth		
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:			
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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			67.042,57	44.000	67.145,14	23.145
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3,68	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			77,10	1.000	751,00	-249
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			67.123,35	45.000	67.896,14	22.896
11 - Personalaufwendungen			39.732,62	37.110	5.492,18	-31.618
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.858,93	50.000	45.895,14	-4.105
14 - Bilanzielle Abschreibungen			228,36	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.143,23	1.600	1.364,53	-235
17 = Ordentliche Aufwendungen			77.963,14	88.710	52.751,85	-35.958
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-10.839,79	-43.710	15.144,29	58.854
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)			-10.839,79	-43.710	15.144,29	58.854
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-10.839,79	-43.710	15.144,29	58.854
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.572,46	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-21.412,25	-43.710	15.144,29	58.854

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. RÜth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:			
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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)			-21.412,25	-43.710	15.144,29	58.854
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2023

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 gesetzlichen Bestimmungen im Stadtgebiet Schwelm abstellen; Bewohner und Geschäftsführer/-inhaber im Innenstadtbereich

Ziele

Einhaltung des Parkraumkonzeptes gem. Beschluss des Rates vom 27.6.1996.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Verwarnungen	13.300	17.597	15.680	11.100	9.309	7.371	7.500	10.000
Bußgelder	1.500	2.454	2.100	1.800	1.264	816	1.100	1.400
Kostenbescheide	130	290	163	174	118	108	120	120
Bewohnerparkausweise	340	285	396	476	414	628*	388*	460*
Ausnahmegenehmigungen für Gewerbetreibende	97	60	77	43	53	77*	36*	58*
Kfz-Abschleppmaßnahmen	127	81	79	70	40	54	85	80
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,20	3,83	3,83	3,73	3,83	3,28	3,28	3,18
davon Beschäftigte	4,20	3,83	3,83	3,73	3,73	3,18	3,18	3,18
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00

Erläuterungen

*Angaben Anzahl Bewohnerparkausweise / Ausnahmegenehmigungen 2021 anhand des hier vorl. Abschlusses (Kassenprogramm TopCash). Die Angaben zu den HHJahren 2022/2023 beruhen auf dem Ergebnis des 1. HJ 2022 sowie erfolgter Schätzung (für 2023).

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:		
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023 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			39.396,69	35.500	25.377,58 -10.122
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			301.172,46	350.000	373.785,66 23.786
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00 0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00 0
10 = Ordentliche Erträge			340.569,15	385.500	399.163,24 13.663
11 - Personalaufwendungen			219.083,39	245.645	221.617,18 -24.028
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.815,67	7.000	6.055,28 -945
14 - Bilanzielle Abschreibungen			7.087,76	0	2.045,43 2.045
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.259,37	2.170	10.557,84 8.388
17 = Ordentliche Aufwendungen			242.246,19	254.815	240.275,73 -14.539
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			98.322,96	130.685	158.887,51 28.203
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)			98.322,96	130.685	158.887,51 28.203
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			98.322,96	130.685	158.887,51 28.203
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			57.524,23	0	0,00 0
29 = Teilergebnis			40.798,73	130.685	158.887,51 28.203

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:		
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)					
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			40.798,73	130.685	158.887,51
					28.203
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
(MR-Auskünfte, Führungszeugnisse, An-, Ab- & Ummeldungen, Geburten- / Sterbefälle, Eheschließungen / -scheidungen, FZ, GewZRAusk, UB-Scheine...)	19.650	28.050	31.140	43406	46.000	40.000	Fundsachen	150	160	145	122	140	150
Anträge „Personalausweis“	3.241	3.394	3.139	3.625	3.726	3.500	Anträge „Änderung Zulassungsbescheinigung I (Kfz.-Schein)“ –	480	472	500	477	360	460
Anträge „Reisepass“	2.054	1.626	857	1.321	2.500	1.700	Anträge „Führerschein“	485	517	382	289	360	410
Bearbeitung „SteuerID-Angelegenheiten“	2.128	2.820	1.450	1.248	1.380	1.800	Ordnungswidrigkeiten-verfahren	31	5	0	0	0	20
Anträge Fischereischeine	55	72	71	53	78	70	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,09	4,15	4,15	4,26	6,22	7,17
Schwerbehinderten-Angelegenheiten	600	291	460	450	460	450	davon Beschäftigte	1,00	1,00	2,55	3,55	4,51	5,56
Beglaubigungen	660	838	536	678	550	650	davon Beamte	3,09	3,15	1,60	0,71	1,71	1,61

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. RÜth	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:		
Produkt	02.01.05	Bürgerservice	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023 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			198.041,62	200.000	221.854,02 21.854
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00 0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			805,57	2.300	156,30 -2.144
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00 0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00 0
10 = Ordentliche Erträge			198.847,19	202.300	222.010,32 19.710
11 - Personalaufwendungen			225.814,15	344.643	324.954,08 -19.689
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	8.532,45 8.532
14 - Bilanzielle Abschreibungen			592,95	0	260,50 261
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			125.857,53	122.070	126.932,84 4.863
17 = Ordentliche Aufwendungen			352.264,63	466.713	460.679,87 -6.033
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-153.417,44	-264.413	-238.669,55 25.743
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)			-153.417,44	-264.413	-238.669,55 25.743
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-153.417,44	-264.413	-238.669,55 25.743
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			104.348,34	0	0,00 0
29 = Teilergebnis			-257.765,78	-264.413	-238.669,55 25.743

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:		
Produkt	02.01.05	Bürgerservice	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)					
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-257.765,78	-264.413	-238.669,55
					25.743
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Geburten	752	700	788	805	790	789	790	790
Eheschließungen	140	180	194	176	170	162	170	170
Eingetragene Lebenspartnerschaften (gibt es ab 2018 nicht mehr)	2	2	0	0	0	0	0	0
Sterbefälle	721	750	713	678	648	666	648	648
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,95	3,22	3,22	2,82	3,27	3,26	3,76	3,76
davon Beschäftigte	1,60	1,87	1,87	1,87	2,37	2,36	2,86	2,86
davon Beamte	1,35	1,35	1,35	0,95	0,90	0,90	0,90	0,90

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth		
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:			
Produkt	02.01.06	Personenstandswesen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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			60.908,12	59.500	51.465,00	-8.035
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.925,00	7.750	6.402,00	-1.348
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			69.833,12	67.250	57.867,00	-9.383
11 - Personalaufwendungen			241.749,23	281.198	273.039,44	-8.159
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			1.124,60	7.840	6.161,03	-1.679
17 = Ordentliche Aufwendungen			242.873,83	289.038	279.200,47	-9.838
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-173.040,71	-221.788	-221.333,47	455
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)			-173.040,71	-221.788	-221.333,47	455
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-173.040,71	-221.788	-221.333,47	455
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			59.332,03	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-232.372,74	-221.788	-221.333,47	455

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. RÜth		
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:			
Produkt	02.01.06	Personenstandswesen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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)			-232.372,74	-221.788	-221.333,47	455
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Durchführung von Wahlen / Bürgerbegehren usw., Behandlung statistischer Angelegenheiten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlagen: Wahlgesetze und GO NRW

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

Ornungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche; Zufriedenheit der Wähler

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020*	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Wahlen	2	0	1	5/1	1	1	0
Anzahl Wahlberechtigte (durchschnittlich pro Wahl)	22.000	22.000	22.000	23.000/6.000	20.800	23.000	entfällt
Anzahl Wähler (Briefwähler) bei Wahlbeteiligung i.H.v. 55 %**/ 2021 75%	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)	15.900 (6.800/ 1.800)	15.600 (8.200)	15.900 (8.000)	entfällt
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,30	0,30	0,25	0,20	0,28	0,28	0,30
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,10	0,05	0,28	0,28	0,30
davon Beamte	0,30	0,30	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

* Im Jahr 2020 wurden die Kommunalwahlen und die Wahl des Integrationsrates der Stadt Schwelm durchgeführt:

Die Kommunalwahlen beinhalteten folgende 5 Wahlen:

- Wahl des Rats der Stadt Schwelm
- Wahl der/ des Bürgermeisterin/ Bürgermeisters
- Wahl des Kreistages
- Wahl der/ des Landrätin/ Landrates
- Wahl der Regionalversammlung Rhein Ruhr

** Die Wahlbeteiligung bei der Bundestageswahl 2021 lag bei 74 %; bei den übrigen Wahlen im Durchschnitt bei ca. 55 %

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I.2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.574,16	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	48.574,16	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	29.093,48	23.740	26.177,06	2.437
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	0,00	-400
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.573,93	0	545,66	546
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.667,41	24.140	26.722,72	2.583
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.093,25	-24.140	-26.722,72	-2.583
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)	-7.093,25	-24.140	-26.722,72	-2.583
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.093,25	-24.140	-26.722,72	-2.583

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Fr. Mollenkott	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:		
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.570,74	0	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-20.663,99	-24.140	-26.722,72
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-20.663,99	-24.140	-26.722,72
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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 06.11.2019

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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Einsatzbereich	24 h/ 365 Tage						Anzahl der Standorte	3	3	3	3	3	3
Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr	2.050 ha						Anzahl der Fahrzeuge	18	18	18	18	18	18
Einsatzkräfte „Aktive“ (haupt- u. ehrenamtlich)	146	166	155	155	155	155	Abrollbehälter	4	4	4	4	4	4
Jugendfeuerwehr	32	29	30	25	25	25	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	25,33	25,49	32,60	30,10	30,10	30,10
Anzahl Einsätze (gesamt)	703	665	660	749	785	785	davon Beschäftigte	3,40	3,78	3,68	2,68	2,28	2,28
davon Brandeinsätze	156	164	165	134	157	157	davon Beamte	21,93	21,71	28,92	27,42	27,82	27,82
davon technische Hilfeleistungseinsätze	547	501	495	615	628	628							

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I.2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.491,17	135.000	150.684,42	15.684
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.475,75	64.000	116.350,91	52.351
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600	3.802,40	1.202
7 + Sonstige ordentliche Erträge	117.233,85	0	176.112,61	176.113
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	328.200,77	201.600	446.950,34	245.350
11 - Personalaufwendungen	2.245.547,51	2.566.798	2.619.829,56	53.032
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.191,47	77.400	92.001,08	14.601
14 - Bilanzielle Abschreibungen	220.018,94	210.000	225.971,38	15.971
15 - Transferaufwendungen	3.929,44	3.500	4.752,30	1.252
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.330,22	103.810	130.880,65	27.071
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.637.017,58	2.961.508	3.073.434,97	111.927
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.308.816,81	-2.759.908	-2.626.484,63	133.423
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)	-2.308.816,81	-2.759.908	-2.626.484,63	133.423
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.308.816,81	-2.759.908	-2.626.484,63	133.423

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. RÜth		
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:			
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.859,15	1.500	939,75	-560
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			337.538,66	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-2.642.496,32	-2.758.408	-2.625.544,88	132.863
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-2.642.496,32	-2.758.408	-2.625.544,88	132.863
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			62.513,47	47.500	76.243,22	28.743
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			19.250,00	0	10.701,00	10.701
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			81.763,47	47.500	86.944,22	39.444
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			108.100,44	1.430.000	1.221.605,18	-208.395
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			108.100,44	1.430.000	1.221.605,18	-208.395
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-26.336,97	-1.382.500	-1.134.660,96	247.839
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €						

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. RÜth		
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:			
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			48.376,73	80.000	77.443,86	-2.556
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-48.376,73	-80.000	-77.443,86	2.556
Maßnahme:						
15 Anteilige Beschaffung Digitalfunk						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	20.000	3.120,18	-16.880
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-20.000	-3.120,18	16.880
Maßnahme:						
19 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			62.513,47	47.500	53.910,72	6.411
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			39.791,21	1.330.000	1.132.116,14	-197.884
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			22.722,26	-1.282.500	-1.078.205,42	204.295
Maßnahme:						
198 Bau eines Feuerlöschteiches						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
222 Bevölkerungsschutz						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	22.332,50	22.333
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			19.932,50	0	8.925,00	8.925
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-19.932,50	0	13.407,50	13.408
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</u>						
5 Summe der investiven Einzahlungen			19.250,00	0	10.701,00	10.701
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			19.250,00	0	10.701,00	10.701

Doppischer Produktplan 2023

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 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr 24 h/ 365 Tage						
Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr							
Anzahl der Einsätze	2.582	2.671	2.634	2.503	2.722	2732	2732
Anzahl der Fahrzeuge (Rettungswagen)	1	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	9,22	9,22	9,34	9,36	13,06	13,06	13,06
davon Beschäftigte	4,30	4,30	3,98	3,78	5,03	5,53	5,53
davon Beamte	4,92	4,92	5,36	5,58	8,03	7,53	7,53

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:			
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.115,53	600	1.113,89	514
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			981.999,78	1.039.050	1.037.240,81	-1.809
7 + Sonstige ordentliche Erträge			27.059,93	0	88.095,47	88.095
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			1.010.175,24	1.039.650	1.126.450,17	86.800
11 - Personalaufwendungen			929.123,41	909.199	1.102.437,10	193.238
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.468,70	24.350	24.474,64	125
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.261,13	1.600	1.769,28	169
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			38.494,87	28.370	18.849,44	-9.521
17 = Ordentliche Aufwendungen			995.348,11	963.519	1.147.530,46	184.011
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			14.827,13	76.131	-21.080,29	-97.211
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)			14.827,13	76.131	-21.080,29	-97.211
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			14.827,13	76.131	-21.080,29	-97.211
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			35.293,02	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-20.465,89	76.131	-21.080,29	-97.211

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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)	-20.465,89	76.131	-21.080,29	-97.211

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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	2.798,10	5.000	5.440,69	441
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.798,10	5.000	5.440,69	441
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.798,10	-5.000	-5.440,69	-441

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:			
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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		2.798,10	5.000	5.440,69	441
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-2.798,10	-5.000	-5.440,69	-441

Doppischer Produktplan 2023

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 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr						
Einsatzbereitschaft „1. Notarzteinsatzwagen“ täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage						
Einsatzbereitschaft „2. Notarzteinsatzwagen“ täglich/ Jahr	14 h/ 365 Tage						
Anzahl der Einsätze	4.240	4.491	4.748	4.124	4303	4322	4322
Anzahl der Fahrzeuge	2	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,19	7,19	7,27	7,28	7,08	7,08	7,08
davon Beschäftigte	3,30	3,30	2,44	1,74	2,49	2,39	2,39
davon Beamte	3,89	3,89	4,83	5,54	4,59	4,69	4,69

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth		
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:			
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			170,39	200	170,40	-30
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			894.367,31	985.100	984.681,95	-418
7 + Sonstige ordentliche Erträge			26.637,15	0	93.572,18	93.572
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			921.174,85	985.300	1.078.424,53	93.125
11 - Personalaufwendungen			582.609,25	573.811	637.438,92	63.628
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.726,74	22.550	28.490,83	5.941
14 - Bilanzielle Abschreibungen			247,33	500	170,40	-330
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			38.152,09	26.560	18.158,61	-8.401
17 = Ordentliche Aufwendungen			633.735,41	623.421	684.258,76	60.838
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			287.439,44	361.879	394.165,77	32.287
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)			287.439,44	361.879	394.165,77	32.287
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			287.439,44	361.879	394.165,77	32.287
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			47.198,53	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			240.240,91	361.879	394.165,77	32.287

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:		
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)					
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			240.240,91	361.879	394.165,77
					32.287
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.651,43	4.000	3.857,54
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			1.651,43	4.000	3.857,54
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-1.651,43	-4.000	-3.857,54
					142
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Maßnahme:					
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen					
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00
Maßnahme:					
210 Rückerst invest. Zuw/ Zusch an Gem./GV					

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. RÜth	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:		
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			1.651,43	4.000	3.857,54
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-1.651,43	-4.000	-3.857,54

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart: Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
			Ergebnis 2023		
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			947.692,66	861.400	83.176
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	6.311
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			353.177,86	427.400	-28.069
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			390,00	3.300	-2.820
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			28.584,07	1.750	7.192
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.329.844,59	1.293.850	65.790
11 - Personalaufwendungen			639.058,40	659.256	8.011
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			474.186,89	542.150	-24.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen			118.316,94	102.600	-809
15 - Transferaufwendungen			840.847,22	968.200	155.416
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			76.869,12	87.420	-14.263
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.149.278,57	2.359.626	124.105
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-819.433,98	-1.065.776	-58.315
19 + Finanzerträge			0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-819.433,98	-1.065.776	-58.315
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-819.433,98	-1.065.776	-58.315
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.709.159,11	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-4.528.593,09	-1.065.776	-58.315

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart: Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-4.528.593,09	-1.065.776	-1.124.091,09	-58.315
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		11.161,65	149.500	149.500,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		11.161,65	149.500	149.500,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		194.525,80	221.150	160.857,79	-60.292
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		194.525,80	221.150	160.857,79	-60.292
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-183.364,15	-71.650	-11.357,79	60.292

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.650,07	2.500	17.615,36	15.115
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			21.600,00	27.000	21.950,00	-5.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			390,00	3.300	480,00	-2.820
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			4.051,34	100	3.628,41	3.528
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			38.691,41	32.900	43.673,77	10.774
11 - Personalaufwendungen			113.381,25	103.090	148.080,41	44.990
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			60.180,00	78.000	85.611,43	7.611
14 - Bilanzielle Abschreibungen			16.805,97	13.500	21.144,20	7.644
15 - Transferaufwendungen			1.107,00	800	767,00	-33
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			29.819,30	40.600	22.959,69	-17.640
17 = Ordentliche Aufwendungen			221.293,52	235.990	278.562,73	42.573
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-182.602,11	-203.090	-234.888,96	-31.799
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)			-182.602,11	-203.090	-234.888,96	-31.799
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-182.602,11	-203.090	-234.888,96	-31.799
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.840.161,43	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-2.022.763,54	-203.090	-234.888,96	-31.799

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-2.022.763,54	-203.090	-234.888,96	-31.799
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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		49.529,43	66.200	58.483,89	-7.716
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		49.529,43	66.200	58.483,89	-7.716
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-49.529,43	-66.200	-58.483,89	7.716

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
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 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24			
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,25	0,25	0,25	0,25	0,27	0,45	0,37	0,68				
davon Beschäftigte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,27	0,45	0,37	0,68				
davon Beamte	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 2023

	Schülerzahlen GS Nordstadt						
	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021		
	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose
	162	167	160	186	203	240	274
	Kennzahlen GS Nordstadt						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kosten für den Unterricht pro SuS	67,70 €	56,33 €	54,48 €	64,96 €	75,75 €	88,75 €	72,63 €
Betriebskosten pro SuS	711,42 €	745,13 €	967,32 €	748,14 €	749,33 €	633,81 €	555,16 €
Personalkosten pro SuS (Verwaltung/Hausmeister)	379,59 €	383,68 €	374,16 €	311,38 €	284,87 €	248,63 €	241,17 €
Aufwand pro SuS gesamt	1.158,70 €	1.185,13 €	1.395,95 €	1.124,48 €	1.109,95 €	971,19 €	868,96 €

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:	
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.310,67	1.000	4.769,23	3.769
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	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	1.310,67	1.050	4.769,23	3.719
11 - Personalaufwendungen	21.071,81	18.040	31.367,29	13.327
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.189,39	15.700	15.356,63	-343
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.901,81	5.700	4.877,33	-823
15 - Transferaufwendungen	767,00	800	767,00	-33
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.154,38	15.900	4.399,27	-11.501
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.084,39	56.140	56.767,52	628
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.773,72	-55.090	-51.998,29	3.092
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)	-48.773,72	-55.090	-51.998,29	3.092
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.773,72	-55.090	-51.998,29	3.092

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:			
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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			587.339,28	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-636.113,00	-55.090	-51.998,29	3.092
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-636.113,00	-55.090	-51.998,29	3.092
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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			30.715,10	22.000	19.773,94	-2.226
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			30.715,10	22.000	19.773,94	-2.226
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-30.715,10	-22.000	-19.773,94	2.226
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:			
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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			30.715,10	22.000	19.773,94	-2.226
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-30.715,10	-22.000	-19.773,94	2.226

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
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 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24		
Zahl der Schüler/innen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
davon Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
davon Beamte	0	0	0	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 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:		
Produkt	03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			0,00	0	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			0,00	0	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			0,00	0	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
29 = Teilergebnis			0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:		
Produkt	03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)					
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			0,00	0	0,00
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
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 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24		
Zahl der Schüler/innen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
davon Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
davon Beamte	0	0	0	0	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 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:		
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			0,00	0	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			0,00	0	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			0,00	0	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
29 = Teilergebnis			0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:		
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)					
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			0,00	0	0,00
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
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 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24		
Zahl der Schüler/innen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
davon Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
davon Beamte	0	0	0	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 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:			
Produkt	03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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 (Zeilen 23 und 24)			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 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:		
Produkt	03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)					
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			0,00	0	0,00
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
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 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,46	0,49	0,49	0,49	0,49	0,79	0,61	0,84			
davon Beschäftigte	0,46	0,49	0,49	0,49	0,49	0,79	0,61	0,84			
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

	Schülerzahlen GS Engelbertstraße						
	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021		
	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose
	320	323	309	308	321	298	297
	Kennzahlen GS Engelbertstraße						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kosten für den Unterricht pro SuS	54,25 €	47,45 €	46,30 €	50,45 €	41,86 €	87,25 €	87,54 €
Betriebskosten pro SuS	469,77 €	920,13 €	423,66 €	553,88 €	419,91 €	453,02 €	454,55 €
Personalkosten pro SuS (Verwaltung/Hausmeister)	237,41 €	249,93 €	268,19 €	274,82 €	265,18 €	294,19 €	304,81 €
Aufwand pro SuS gesamt	761,44 €	1.217,51 €	738,14 €	879,14 €	726,95 €	834,46 €	846,90 €

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters		
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:			
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.316,78	1.500	2.044,00	544
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			21.600,00	27.000	21.950,00	-5.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			390,00	1.400	480,00	-920
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.548,41	50	3.176,42	3.126
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			27.855,19	29.950	27.650,42	-2.300
11 - Personalaufwendungen			36.236,64	31.760	41.071,38	9.311
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.717,45	20.800	22.166,43	1.366
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.803,33	7.800	3.763,27	-4.037
15 - Transferaufwendungen			340,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.341,95	8.500	5.342,26	-3.158
17 = Ordentliche Aufwendungen			62.439,37	68.860	72.343,34	3.483
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-34.584,18	-38.910	-44.692,92	-5.783
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)			-34.584,18	-38.910	-44.692,92	-5.783
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-34.584,18	-38.910	-44.692,92	-5.783
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			262.060,67	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-296.644,85	-38.910	-44.692,92	-5.783

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:	
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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)	-296.644,85	-38.910	-44.692,92	-5.783

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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	1.332,80	11.500	6.204,80	-5.295
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.332,80	11.500	6.204,80	-5.295
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.332,80	-11.500	-6.204,80	5.295

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Maßnahme:				
269 Programm "Gute Schule 2020"				
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:			
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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		1.332,80	11.500	6.204,80	-5.295
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-1.332,80	-11.500	-6.204,80	5.295

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
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 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,62	0,55	0,55	0,55	0,55	0,73	0,65	1,06			
davon Beschäftigte	0,62	0,55	0,55	0,55	0,55	0,73	0,65	1,06			
davon Beamte	0	0	0,00	0,00	0,00	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 2023

	Schülerzahlen GS Ländchenweg						
	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021		
	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose
	292	324	345	345	373	376	387
	Kennzahlen GS Ländchenweg						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kosten für den Unterricht pro SuS	58,24 €	48,21 €	47,96 €	68,97 €	52,80 €	83,64 €	91,47 €
Betriebskosten pro SuS	749,52 €	942,32 €	1.113,56 €	1.592,55 €	2.703,55 €	2.659,57 €	2.583,98 €
Personalkosten pro SuS (Verwaltung/Hausmeister)	199,64 €	165,30 €	151,68 €	183,46 €	203,75 €	211,89 €	211,45 €
Aufwand pro SuS gesamt	1.007,39 €	1.155,82 €	1.313,20 €	1.844,98 €	2.960,10 €	2.955,11 €	2.886,90 €

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters		
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:			
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.191,67	0	5.654,33	5.654
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	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			452,00	0	451,99	452
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			5.643,67	0	6.106,32	6.106
11 - Personalaufwendungen			35.441,30	33.500	48.671,10	15.171
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.956,20	28.200	33.529,38	5.329
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.418,64	0	5.840,44	5.840
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.064,61	9.900	7.733,76	-2.166
17 = Ordentliche Aufwendungen			71.880,75	71.600	95.774,68	24.175
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-66.237,08	-71.600	-89.668,36	-18.068
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)			-66.237,08	-71.600	-89.668,36	-18.068
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-66.237,08	-71.600	-89.668,36	-18.068
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			714.733,52	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-780.970,60	-71.600	-89.668,36	-18.068

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:	
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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)	-780.970,60	-71.600	-89.668,36	-18.068

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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	5.708,13	12.400	11.208,84	-1.191
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.708,13	12.400	11.208,84	-1.191
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.708,13	-12.400	-11.208,84	1.191

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Maßnahme:				
269 Programm "Gute Schule 2020"				
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:			
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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			5.708,13	12.400	11.208,84	-1.191
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-5.708,13	-12.400	-11.208,84	1.191

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
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 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,59	0,41	0,56			
davon Beschäftigte	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,59	0,41	0,56			
davon Beamte	0	0	0,00	0,00	0,00	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 2023

	Schülerzahlen Kath. GS St. Marien						
	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021		
	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose
	191	193	189	202	208	206	204
	Kennzahlen Kath.GS St. Marien						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kosten für den Unterricht pro SuS	58,16 €	57,16 €	46,10 €	75,70 €	52,57 €	80,10 €	83,82 €
Betriebskosten pro SuS	1.088,90 €	2.585,53 €	998,55 €	1.285,80 €	1.158,05 €	1.169,90 €	1.181,37 €
Personalkosten pro Sus (Verwaltung/Hausmeister)	352,37 €	351,84 €	382,55 €	338,47 €	324,11 €	347,43 €	366,81 €
Aufwand pro SuS gesamt	1.499,43 €	2.994,52 €	1.427,20 €	1.699,97 €	1.534,73 €	1.597,43 €	1.632,01 €

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:			
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.830,95	0	5.147,80	5.148
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	1.900	0,00	-1.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			50,93	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			3.881,88	1.900	5.147,80	3.248
11 - Personalaufwendungen			20.631,50	19.790	26.970,64	7.181
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.316,96	13.300	14.558,99	1.259
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.682,19	0	6.663,16	6.663
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.258,36	6.300	5.484,40	-816
17 = Ordentliche Aufwendungen			36.889,01	39.390	53.677,19	14.287
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-33.007,13	-37.490	-48.529,39	-11.039
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)			-33.007,13	-37.490	-48.529,39	-11.039
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-33.007,13	-37.490	-48.529,39	-11.039
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			276.027,96	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-309.035,09	-37.490	-48.529,39	-11.039

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:	
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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)	-309.035,09	-37.490	-48.529,39	-11.039

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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	11.773,40	20.300	21.296,31	996
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	11.773,40	20.300	21.296,31	996
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-11.773,40	-20.300	-21.296,31	-996

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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	11.773,40	20.300	21.296,31	996
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-11.773,40	-20.300	-21.296,31	-996

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			623.491,27	701.400	656.527,65	-44.872
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			331.577,86	400.400	377.381,18	-23.019
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			22.349,95	0	3.704,56	3.705
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			977.419,08	1.101.800	1.037.613,39	-64.187
11 - Personalaufwendungen			357.467,25	390.836	346.729,77	-44.106
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			37.029,84	44.000	36.884,84	-7.115
14 - Bilanzielle Abschreibungen			33.667,89	6.600	20.087,69	13.488
15 - Transferaufwendungen			670.595,68	857.000	896.697,26	39.697
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.303,95	3.890	7.211,64	3.322
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.109.064,61	1.302.326	1.307.611,20	5.285
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-131.645,53	-200.526	-269.997,81	-69.472
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)			-131.645,53	-200.526	-269.997,81	-69.472
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-131.645,53	-200.526	-269.997,81	-69.472
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			237.841,67	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-369.487,20	-200.526	-269.997,81	-69.472

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-369.487,20	-200.526	-269.997,81	-69.472
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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		79.220,04	66.500	43.075,08	-23.425
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)		79.220,04	66.500	43.075,08	-23.425
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-79.220,04	-66.500	-43.075,08	23.425

Doppischer Produktplan 2023

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 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24
Zahl der Kinder (Gruppen)	59 (2)	51 (2)	57 (2)	62 (3)	66 (3)	71(3)	75(3)	100(4)	100(4)
Träger	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	-341,30 €	-322,60 €	-147,37€	-467,74 €	-771,21 €	-740,00 €	-425,20 €	58,60 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,13	0,05	
davon Beschäftigte	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,13	0,05	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I.2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.362,44	181.100	171.659,60	-9.440
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.796,66	80.700	75.434,96	-5.265
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	61,08	0	182,20	182
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	212.220,18	261.800	247.276,76	-14.523
11 - Personalaufwendungen	5.614,33	7.840	3.252,10	-4.588
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0,00	-500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.622,99	2.600	8.260,15	5.660
15 - Transferaufwendungen	213.437,61	245.000	228.291,81	-16.708
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.961,67	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	225.636,60	255.940	239.804,06	-16.136
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.416,42	5.860	7.472,70	1.613
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)	-13.416,42	5.860	7.472,70	1.613
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.416,42	5.860	7.472,70	1.613

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters	
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:		
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			37.782,57	0	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-51.198,99	5.860	7.472,70
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-51.198,99	5.860	7.472,70
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			47.186,29	2.000	977,72
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			47.186,29	2.000	977,72
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-47.186,29	-2.000	-977,72
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Maßnahme:					
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln					

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:			
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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			34.024,64	2.000	977,72	-1.022
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-34.024,64	-2.000	-977,72	1.022
Maßnahme:						
334 Bundesmittel Ukraine-Flüchtlinge						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			13.161,65	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-13.161,65	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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 2023

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	Schul-jahr 2015/16	Schul-jahr 2016/17	Schul-jahr 2017/18	Schul-jahr 2018/19	Schul-jahr 2019/20	Schul-jahr 2020/21	Schul-jahr 2021/22	Schul-jahr 2022/23	Schul-jahr 2023/24	Schul-jahr 2024/25	Schul-jahr 2025/26
Zahl der Kinder (Gruppen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Träger											
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
davon Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
davon Beamte	0	0	0	0	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 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:			
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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			132,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			132,00	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)			132,00	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)			132,00	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 (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			132,00	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			132,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:			
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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)			132,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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 2023

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 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26
Zahl der Kinder (Gruppen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Träger											
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
davon Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
davon Beamte	0	0	0	0	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 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:			
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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			2.800,90	0	1.147,18	1.147
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			2.800,90	0	1.147,18	1.147
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.106,00	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			2.106,00	0	0,00	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			694,90	0	1.147,18	1.147
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)			694,90	0	1.147,18	1.147
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			694,90	0	1.147,18	1.147
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			694,90	0	1.147,18	1.147

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:			
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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)			694,90	0	1.147,18	1.147
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26
Zahl der Kinder (Gruppen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Träger											
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
davon Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
davon Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Erläuterungen

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

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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters		
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:			
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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			408,86	0	243,20	243
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			410,92	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			819,78	0	243,20	243
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			1.027,30	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			1.027,30	0	0,00	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-207,52	0	243,20	243
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)			-207,52	0	243,20	243
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-207,52	0	243,20	243
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-207,52	0	243,20	243

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters	
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:		
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)					
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-207,52	0	243,20
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	50 (2)	50 (2)	43 (2)	46 (2)	49(2)	50(2)	50 (2)	50 (2)
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	-2.341,19 €	-2.939,00 €	-2.585,60 €	-3.033,02 €	-2.779,78 €	-2.858,61 €	-4.009,84 €	-2.905,38 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,40	3,24	3,24	3,54	4,63	4,24	4,12	3,99	
davon Beschäftigte	3,40	3,14	3,14	3,44	4,44	4,05	3,93	3,80	
davon Beamte	0,00	0,10	0,10	0,10	0,19	0,19	0,19	0,19	

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters		
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:			
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			81.089,23	81.300	84.913,64	3.614
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			78.795,34	80.500	83.044,72	2.545
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			5.872,25	0	40,29	40
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			165.756,82	161.800	167.998,65	6.199
11 - Personalaufwendungen			238.192,98	259.239	245.817,28	-13.422
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			37.029,84	42.500	36.555,94	-5.944
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.286,90	4.000	1.237,38	-2.763
15 - Transferaufwendungen			4.675,00	0	6.012,72	6.013
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.258,85	1.330	891,86	-438
17 = Ordentliche Aufwendungen			290.443,57	307.069	290.515,18	-16.554
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-124.686,75	-145.269	-122.516,53	22.752
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)			-124.686,75	-145.269	-122.516,53	22.752
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-124.686,75	-145.269	-122.516,53	22.752
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			93.999,35	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-218.686,10	-145.269	-122.516,53	22.752

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters	
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:		
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)					
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-218.686,10	-145.269	-122.516,53
					22.752
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	3.500	1.188,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	3.500	1.188,00
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-3.500	-1.188,00
					2.312
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Maßnahme:					
13 Ausstattungsgenstände über 800 € aus Spendenmitteln					
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00
Maßnahme:					
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln					

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters	
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:		
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	3.500	1.188,00
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-3.500	-1.188,00

Doppischer Produktplan 2023

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 Ganztagschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24
Zahl der Kinder (Gruppen)	95 (4)	94 (4)	97 (4)	107 (4)	100 (4)	109(4)	115 (4)	150 (6)	150 (6)
Träger	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	-116,19 €	-503,17 €	-406,19 €	-171,03 €	-867,00 €	-973,39 €	-273,91 €	89,07 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,13	0,05	
davon Beschäftigte	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,13	0,05	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 unter dem Produkt 03.02.06 geführt.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:			
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			225.608,91	259.000	230.985,32	-28.015
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			89.962,00	126.200	112.336,30	-13.864
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			6.677,07	0	1.800,00	1.800
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			322.247,98	385.200	345.121,62	-40.078
11 - Personalaufwendungen			5.614,16	7.840	3.251,92	-4.588
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	500	249,90	-250
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.540,17	0	7.553,77	7.554
15 - Transferaufwendungen			298.016,14	361.000	354.704,03	-6.296
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.970,48	2.500	5.657,03	3.157
17 = Ordentliche Aufwendungen			316.140,95	371.840	371.416,65	-423
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			6.107,03	13.360	-26.295,03	-39.655
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)			6.107,03	13.360	-26.295,03	-39.655
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			6.107,03	13.360	-26.295,03	-39.655
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			44.530,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-38.422,97	13.360	-26.295,03	-39.655

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters	
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:		
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)					
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-38.422,97	13.360	-26.295,03
					-39.655
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			32.033,75	60.000	37.550,70
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			32.033,75	60.000	37.550,70
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-32.033,75	-60.000	-37.550,70
					22.449
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Maßnahme:					
334 Bundesmittel Ukraine-Flüchtlinge					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			18.380,33	50.000	33.280,28
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-18.380,33	-50.000	-33.280,28
					16.720

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:			
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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			13.653,42	10.000	4.270,42	-5.730
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-13.653,42	-10.000	-4.270,42	5.730

Doppischer Produktplan 2023

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 Ganztagschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden.

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24
Zahl der Kinder (Gruppen)	49 (2)	50 (2)	50 (2)	64 (3)	72 (3)	86 (4)	100 (4)	100 (4)	100 (4)
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Caritas Ennepe-Ruhr	Caritas Ennepe-Ruhr
Teilergebnis pro Schüler/in	-2.649,28 €	-3.128,64 €	-2.027,40 €	-1.357,50 €	-1.066,67 €	-1.845,09 €	-934,87 €	-744,77 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,06	3,26	3,26	4,71	3,65	5,55	1,27	0,64	
davon Beschäftigte	4,06	3,16	3,16	4,61	3,46	5,36	1,08	0,45	
davon Beamte	0	0,10	0,10	0,10	0,19	0,19	0,19	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 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:			
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			169.430,69	180.000	168.969,09	-11.031
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			97.615,00	113.000	106.322,00	-6.678
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			6.395,73	0	534,89	535
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			273.441,42	293.000	275.825,98	-17.174
11 - Personalaufwendungen			108.045,78	115.917	94.408,47	-21.509
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	500	79,00	-421
14 - Bilanzielle Abschreibungen			11.084,53	0	3.036,39	3.036
15 - Transferaufwendungen			154.466,93	251.000	307.688,70	56.689
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			112,95	60	662,75	603
17 = Ordentliche Aufwendungen			273.710,19	367.477	405.875,31	38.398
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-268,77	-74.477	-130.049,33	-55.572
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)			-268,77	-74.477	-130.049,33	-55.572
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-268,77	-74.477	-130.049,33	-55.572
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			61.529,75	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-61.798,52	-74.477	-130.049,33	-55.572

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:	
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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)	-61.798,52	-74.477	-130.049,33	-55.572

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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	3.358,66	2.359
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 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	3.358,66	2.359
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-1.000	-3.358,66	-2.359

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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	1.000	3.358,66	2.359
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-1.000	-3.358,66	-2.359

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:			
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			25,04	0	25,04	25
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	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			25,04	0	25,04	25
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			60,58	0	60,57	61
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			60,58	0	60,57	61
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-35,54	0	-35,53	-36
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)			-35,54	0	-35,53	-36
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-35,54	0	-35,53	-36
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)			-35,54	0	-35,53	-36

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:			
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-35,54	0	-35,53	-36
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
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 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24
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 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters	
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Produktart:		
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			0,00	0	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			0,00	0	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			0,00	0	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
29 = Teilergebnis			0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Produktart:			
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
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 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24
Zahl der Schüler/innen	136	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	-3.869,80 €	0	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,27	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,27	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	0	0	0	0	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 jahrgangsweise 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 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters	
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Produktart:		
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			25,04	0	25,04
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00
10 = Ordentliche Erträge			25,04	0	25,04
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			60,58	0	60,57
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			60,58	0	60,57
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-35,54	0	-35,53
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-35,54	0	-35,53
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-35,54	0	-35,53
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
29 = Teilergebnis			-35,54	0	-35,53

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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)	-35,54	0	-35,53	-36

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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 einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Maßnahme:				
45 Schulausstattung Hauptschulen				
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Produktart:			
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:			
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			30.784,05	38.400	42.580,38	4.180
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	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	400	130,32	-270
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			30.784,05	38.800	42.710,70	3.911
11 - Personalaufwendungen			49.817,65	49.650	51.629,37	1.979
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			46.989,67	56.500	54.637,47	-1.863
14 - Bilanzielle Abschreibungen			14.547,84	27.300	13.275,96	-14.024
15 - Transferaufwendungen			20.913,94	31.500	29.882,26	-1.618
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.424,96	10.000	14.431,24	4.431
17 = Ordentliche Aufwendungen			141.694,06	174.950	163.856,30	-11.094
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-110.910,01	-136.150	-121.145,60	15.004
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)			-110.910,01	-136.150	-121.145,60	15.004
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-110.910,01	-136.150	-121.145,60	15.004
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			575.102,29	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-686.012,30	-136.150	-121.145,60	15.004

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:			
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-686.012,30	-136.150	-121.145,60	15.004
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.337,21	0	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	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)		3.337,21	0	0,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		43.052,04	39.000	22.564,94	-16.435
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		43.052,04	39.000	22.564,94	-16.435
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-39.714,83	-39.000	-22.564,94	16.435

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
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 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,70	0,70	0,70	0,70	0,83	1,01	0,93	0,91	
davon Beschäftigte	0,70	0,70	0,70	0,70	0,83	1,01	0,93	0,91	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

	Schülerzahlen D.-B.-Realschule						
	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021		
	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose
	530	551	579	590	593	627	631
	Kennzahlen D.-B.-Realschule						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kosten für den Unterricht pro SuS	82,12 €	74,67 €	69,85 €	79,08 €	58,12 €	105,58 €	97,78 €
Betriebskosten pro SuS	668,73 €	425,19 €	454,85 €	770,72 €	677,97 €	641,15 €	637,08 €
Personalkosten pro SuS (Verwaltung/Hausmeister)	118,45 €	116,80 €	114,10 €	125,50 €	169,16 €	121,88 €	168,83 €
Aufwand pro SuS gesamt	869,29 €	616,66 €	638,81 €	975,30 €	905,25 €	868,61 €	903,69 €

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.04	Realschule	Produktart:			
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			30.784,05	38.400	42.580,38	4.180
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	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	400	130,32	-270
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			30.784,05	38.800	42.710,70	3.911
11 - Personalaufwendungen			49.817,65	49.650	51.629,37	1.979
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			46.989,67	56.500	54.637,47	-1.863
14 - Bilanzielle Abschreibungen			14.547,84	27.300	13.275,96	-14.024
15 - Transferaufwendungen			20.913,94	31.500	29.882,26	-1.618
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.424,96	10.000	14.431,24	4.431
17 = Ordentliche Aufwendungen			141.694,06	174.950	163.856,30	-11.094
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-110.910,01	-136.150	-121.145,60	15.004
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)			-110.910,01	-136.150	-121.145,60	15.004
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-110.910,01	-136.150	-121.145,60	15.004
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			575.102,29	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-686.012,30	-136.150	-121.145,60	15.004

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.04	Realschule	Produktart:			
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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)			-686.012,30	-136.150	-121.145,60	15.004
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			3.337,21	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	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)			3.337,21	0	0,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			43.052,04	39.000	22.564,94	-16.435
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			43.052,04	39.000	22.564,94	-16.435
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-39.714,83	-39.000	-22.564,94	16.435
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
13 Ausstattungsgenstände über 800 € aus Spendenmitteln						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.337,21	0	0,00	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			21.337,21	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-18.000,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.04	Realschule	Produktart:			
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
53 Schulausstattung Realschule						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			19.024,24	32.000	10.137,56	-21.862
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-19.024,24	-32.000	-10.137,56	21.862
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 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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			2.690,59	7.000	12.427,38	5.427
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-2.690,59	-7.000	-12.427,38	-5.427

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:			
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			48.145,79	62.700	56.436,19	-6.264
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	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			1.842,78	1.150	1.478,69	329
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			49.988,57	63.850	57.914,88	-5.935
11 - Personalaufwendungen			69.855,85	63.140	68.569,79	5.430
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			57.671,55	85.850	73.906,91	-11.943
14 - Bilanzielle Abschreibungen			36.058,51	55.000	32.654,34	-22.346
15 - Transferaufwendungen			19.011,25	33.300	30.886,25	-2.414
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.187,99	16.800	11.504,47	-5.296
17 = Ordentliche Aufwendungen			190.785,15	254.090	217.521,76	-36.568
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-140.796,58	-190.240	-159.606,88	30.633
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)			-140.796,58	-190.240	-159.606,88	30.633
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-140.796,58	-190.240	-159.606,88	30.633
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.040.181,13	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.180.977,71	-190.240	-159.606,88	30.633

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:			
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.180.977,71	-190.240	-159.606,88	30.633
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.824,44	145.500	145.500,00	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		3.824,44	145.500	145.500,00	0
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		16.863,22	43.000	36.733,88	-6.266
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		16.863,22	43.000	36.733,88	-6.266
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-13.038,78	102.500	108.766,12	6.266

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
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 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,25	1,16	1,16	1,16	1,16	1,34	1,26	1,33	
davon Beschäftigte	1,25	1,16	1,16	1,16	1,16	1,34	1,26	1,33	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

	Schülerzahlen Märkisches Gymnasium						
	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021		
	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose
	938	951	913	912	889	904	904
	Kennzahlen Märkisches Gymnasium						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kosten für den Unterricht pro SuS	79,39 €	67,47 €	57,26 €	73,30 €	57,38 €	90,32 €	103,82 €
Betriebskosten pro SuS	411,11 €	556,47 €	168,61 €	697,80 €	597,39 €	586,28 €	586,28 €
Personalkosten pro SuS (Verwaltung/Hausmeister)	111,37 €	117,09 €	117,81 €	126,02 €	129,26 €	124,52 €	133,22 €
Aufwand pro SuS gesamt	601,87 €	741,03 €	343,68 €	897,12 €	784,03 €	801,13 €	823,32 €

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Produktart:			
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			48.145,79	62.700	56.436,19	-6.264
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	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			1.842,78	1.150	1.478,69	329
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			49.988,57	63.850	57.914,88	-5.935
11 - Personalaufwendungen			69.855,85	63.140	68.569,79	5.430
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			57.671,55	85.850	73.906,91	-11.943
14 - Bilanzielle Abschreibungen			36.058,51	55.000	32.654,34	-22.346
15 - Transferaufwendungen			19.011,25	33.300	30.886,25	-2.414
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.187,99	16.800	11.504,47	-5.296
17 = Ordentliche Aufwendungen			190.785,15	254.090	217.521,76	-36.568
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-140.796,58	-190.240	-159.606,88	30.633
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)			-140.796,58	-190.240	-159.606,88	30.633
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-140.796,58	-190.240	-159.606,88	30.633
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.040.181,13	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-1.180.977,71	-190.240	-159.606,88	30.633

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters	
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Produktart:		
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)					
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.180.977,71	-190.240	-159.606,88
					30.633
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			3.824,44	145.500	145.500,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			3.824,44	145.500	145.500,00
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			16.863,22	43.000	36.733,88
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			16.863,22	43.000	36.733,88
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-13.038,78	102.500	108.766,12
					6.266
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Maßnahme:					
13 Ausstattungsgenstände über 800 € aus Spendenmitteln					
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.824,44	0	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.000,00	0	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			824,44	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters		
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Produktart:			
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
59 Schulausstattung Märkisches Gymnasium						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			13.863,22	33.000	25.111,60	-7.888
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-13.863,22	-33.000	-25.111,60	7.888
Maßnahme:						
155 Mensa Gymnasium (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
Maßnahme:						
311 Belastungsausgleich Rückkehr nach G9 am Gymnasium						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	145.500	145.500,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	145.500	145.500,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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	10.000	11.622,28	1.622
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-10.000	-11.622,28	-1.622

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:			
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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 (Zeilen 23 und 24)			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 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:			
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
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 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
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 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24
Zahl der Schüler/innen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Beamte	0	0	0	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 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters	
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Produktart:		
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			0,00	0	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			0,00	0	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			0,00	0	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
29 = Teilergebnis			0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters	
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Produktart:		
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)					
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			0,00	0	0,00
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:			
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			232.596,44	56.400	171.391,39	114.991
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	6.311,12	6.311
4 + 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			340,00	100	0,00	-100
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			232.936,44	56.500	177.702,51	121.203
11 - Personalaufwendungen			48.536,40	52.540	52.257,36	-283
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			272.315,83	277.800	266.859,27	-10.941
14 - Bilanzielle Abschreibungen			17.176,15	200	14.568,58	14.369
15 - Transferaufwendungen			129.219,35	45.600	165.383,48	119.783
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			19.132,92	16.130	17.050,13	920
17 = Ordentliche Aufwendungen			486.380,65	392.270	516.118,82	123.849
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-253.444,21	-335.770	-338.416,31	-2.646
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)			-253.444,21	-335.770	-338.416,31	-2.646
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-253.444,21	-335.770	-338.416,31	-2.646
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			15.872,59	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-269.316,80	-335.770	-338.416,31	-2.646

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:			
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-269.316,80	-335.770	-338.416,31	-2.646
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			4.000,00	4.000	4.000,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	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)			4.000,00	4.000	4.000,00	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.861,07	6.450	0,00	-6.450
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			5.861,07	6.450	0,00	-6.450
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-1.861,07	-2.450	4.000,00	6.450

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
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 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,23	0,30	0,30	
davon Beschäftigte	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,23	0,30	0,30	
davon Beamte	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 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters	
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Produktart:		
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.068,00	15.000	16.068,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00
10 = Ordentliche Erträge			16.068,00	15.000	16.068,00
11 - Personalaufwendungen			14.314,63	16.740	17.548,60
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			161.134,68	165.000	186.101,40
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			16,95	10	15,33
17 = Ordentliche Aufwendungen			175.466,26	181.750	203.665,33
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-159.398,26	-166.750	-187.597,33
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-159.398,26	-166.750	-187.597,33
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-159.398,26	-166.750	-187.597,33
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.349,04	0	0,00
29 = Teilergebnis			-165.747,30	-166.750	-187.597,33

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters	
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Produktart:		
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)					
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-165.747,30	-166.750	-187.597,33
					-20.847
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
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 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23 <i>Prognose</i>	Schuljahr 2023/24 <i>Prognose</i>
Gesamtschülerzahl	2.464	2.399	2.433	2.509	2.495	2.543	2.587	2.650	2.696
Teilergebnis pro Schüler/in	-125,94 €	-155,36 €	-117,96 €	-87,76 €	-85,48 €	-72,07 €	-63,51 €	-64,17 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,11	1,91	1,91	1,91	1,91	0,68	0,45	1,25	
davon Beschäftigte	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	0,68	0,45	1,25	
davon Beamte	1,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

Einzelheiten dazu ergeben sich aus dem Schulentwicklungsplan 2016, der vom Rat am 24.11.2016 beschlossen wurde und der Aktualisierung 2018.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Produktart:			
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			216.528,44	41.400	155.323,39	113.923
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	6.311,12	6.311
4 + 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			340,00	100	0,00	-100
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			216.868,44	41.500	161.634,51	120.135
11 - Personalaufwendungen			34.221,77	35.800	34.708,76	-1.091
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			111.181,15	112.800	80.757,87	-32.042
14 - Bilanzielle Abschreibungen			17.176,15	200	14.568,58	14.369
15 - Transferaufwendungen			129.219,35	45.600	165.383,48	119.783
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			19.115,97	16.120	17.034,80	915
17 = Ordentliche Aufwendungen			310.914,39	210.520	312.453,49	101.933
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-94.045,95	-169.020	-150.818,98	18.201
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)			-94.045,95	-169.020	-150.818,98	18.201
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-94.045,95	-169.020	-150.818,98	18.201
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.523,55	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-103.569,50	-169.020	-150.818,98	18.201

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters	
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Produktart:		
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)					
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-103.569,50	-169.020	18.201
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			4.000,00	4.000	4.000,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			4.000,00	4.000	4.000,00
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.861,07	6.450	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			5.861,07	6.450	0,00
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-1.861,07	-2.450	6.450
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Maßnahme:					
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €					
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00
Maßnahme:					
6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)					

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters		
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Produktart:			
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
240 Schulische Inklusion						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			4.000,00	4.000	4.000,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			4.000,00	4.000	4.000,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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			5.861,07	6.450	0,00	-6.450
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-5.861,07	-6.450	0,00	6.450

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktart: Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			97.375,89	77.150	110.550,57	33.401
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			185.727,98	210.000	190.617,06	-19.383
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			34.888,76	49.000	37.570,59	-11.429
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			46.819,82	1.200	600,00	-600
7 + Sonstige ordentliche Erträge			47.596,02	16.600	18.326,82	1.727
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			412.408,47	353.950	357.665,04	3.715
11 - Personalaufwendungen			802.602,23	961.310	974.387,69	13.078
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			73.396,61	71.650	51.975,04	-19.675
14 - Bilanzielle Abschreibungen			14.424,51	10.200	12.034,13	1.834
15 - Transferaufwendungen			93.710,48	92.950	98.254,99	5.305
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.999,49	20.170	15.622,02	-4.548
17 = Ordentliche Aufwendungen			995.133,32	1.156.280	1.152.273,87	-4.006
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-582.724,85	-802.330	-794.608,83	7.721
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)			-582.724,85	-802.330	-794.608,83	7.721
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-582.724,85	-802.330	-794.608,83	7.721
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			435.436,95	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.018.161,80	-802.330	-794.608,83	7.721

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktart: Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.018.161,80	-802.330	-794.608,83	7.721
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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	730,00	730
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	730,00	730
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.569,00	40.200	23.734,11	-16.466
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		7.569,00	40.200	23.734,11	-16.466
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-7.569,00	-40.200	-23.004,11	17.196

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktart:			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			97.375,89	77.150	110.550,57	33.401
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			185.727,98	210.000	190.617,06	-19.383
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			34.888,76	49.000	37.570,59	-11.429
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			46.819,82	1.200	600,00	-600
7 + Sonstige ordentliche Erträge			47.596,02	16.600	18.326,82	1.727
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			412.408,47	353.950	357.665,04	3.715
11 - Personalaufwendungen			802.602,23	961.310	974.387,69	13.078
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			73.396,61	71.650	51.975,04	-19.675
14 - Bilanzielle Abschreibungen			14.424,51	10.200	12.034,13	1.834
15 - Transferaufwendungen			93.710,48	92.950	98.254,99	5.305
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.999,49	20.170	15.622,02	-4.548
17 = Ordentliche Aufwendungen			995.133,32	1.156.280	1.152.273,87	-4.006
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-582.724,85	-802.330	-794.608,83	7.721
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)			-582.724,85	-802.330	-794.608,83	7.721
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-582.724,85	-802.330	-794.608,83	7.721
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			435.436,95	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.018.161,80	-802.330	-794.608,83	7.721

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktart:			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.018.161,80	-802.330	-794.608,83	7.721
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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	730,00	730
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	730,00	730
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.569,00	40.200	23.734,11	-16.466
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		7.569,00	40.200	23.734,11	-16.466
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-7.569,00	-40.200	-23.004,11	17.196

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Peters
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 30.10.2019-
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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH- Jahr 2020	HH- Jahr 2021	HH- Jahr 2022	HH- Jahr 2023
Teilergebnis für kulturelle Veranstaltungen pro Einwohner/in	-3,64 €	-3,32 €	-2,46 €	-2,90 €	-2,76 €	-2,37 €	-2,43 €	-2,82 €	-4,13 €
Einsatz-/ Ausleihtage „Bühnenmobil“****	6	5	5	4	3	0	0	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,90	0,90	0,80	0,80	0,80	0,80	0,75	0,95	0,55
davon Beschäftigte	0,35	0,35	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,55
davon Beamte	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,50	0,70	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	4.250,00	1.750
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.724,94	7.500	4.255,20	-3.245
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	1.200	600,00	-600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22.852,04	0	15,00	15
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	25.876,98	11.200	9.120,20	-2.080
11 - Personalaufwendungen	29.540,44	114.250	25.689,97	-88.560
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.907,69	10.900	11.659,68	760
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	0,00	-300
15 - Transferaufwendungen	665,95	750	565,70	-184
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,04	2.730	1.958,73	-771
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.162,12	128.930	39.874,08	-89.056
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.285,14	-117.730	-30.753,88	86.976
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)	-10.285,14	-117.730	-30.753,88	86.976
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.285,14	-117.730	-30.753,88	86.976

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Peters		
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:			
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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			12.269,57	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-22.554,71	-117.730	-30.753,88	86.976
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-22.554,71	-117.730	-30.753,88	86.976
(= Zeilen 20 und 30)						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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	0,00	-1.000
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	1.000	0,00	-1.000
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit			0,00	-1.000	0,00	1.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Peters	
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:		
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	1.000	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-1.000	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Peters
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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Besucher/innen „Museum“	727	221	240	383	435	428	126	k.A.	k.A.
Sonstige Hausbesucher/innen (Wechselausstellungen, Veranstaltungen, Trauungen)	7.141	5.452	7.466	7.000	6.656	4.052	2.380	k.A.	k.A.
Davon Trauungen	3.720	3.250	4.268	4.000	3.985	2772	1543	k.A.	k.A.
Teilergebnis pro Einwohner/in	-9,59 €	-8,33 €	-8,07 €	-8,56 €	-8,03 €	-8,77 €	-8,48 €	-8,60 €	-4,14 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,13	2,19	2,24	2,11	2,46	2,46	2,41	2,46	2,75
davon Beschäftigte	1,93	1,99	2,04	1,91	2,26	2,26	2,26	2,31	2,75
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I.2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.252,06	3.000	7.573,00	4.573
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.987,00	16.100	7.862,50	-8.238
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.780,30	0	7,13	7
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	23.019,36	19.100	15.442,63	-3.657
11 - Personalaufwendungen	100.509,42	129.080	153.156,75	24.077
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.861,58	6.550	3.968,66	-2.581
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.759,71	300	4.701,14	4.401
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	921,98	1.110	490,59	-619
17 = Ordentliche Aufwendungen	108.052,69	137.040	162.317,14	25.277
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.033,33	-117.940	-146.874,51	-28.935
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)	-85.033,33	-117.940	-146.874,51	-28.935
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-85.033,33	-117.940	-146.874,51	-28.935

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Peters	
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:		
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			159.327,54	0	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-244.360,87	-117.940	-146.874,51
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-244.360,87	-117.940	-146.874,51
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	20.150	-20.150
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	20.150	-20.150
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-20.150	20.150
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Maßnahme:					
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €					

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:			
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	20.150	0,00	-20.150
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-20.150	0,00	20.150
Maßnahme:						
6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
20 Software und Lizenzen über 800 €						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Peters
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 zwei Schwelmer Grundschulen im Bereich "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" (JeKits), 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, 30.06.2008, 16.06.2009, 29.04.2010, 12.04.2011, 23.05.2012, 18.06.2013, 06.06.2014, 21.08.2015, 30.05.2016, 07.06.2017, 12.07.2018, 31.03.2019, 30.04.2020, 14.04.2021 und 02.03.2022.

Zielgruppe

Musikinteressierte jeden Alters; JeKits: Schüler/innen der Schwelmer Grundschulen

Ziele

Förderung der Musikalität, musikalische Ausbildung vom Elementarbereich bis zur Oberstufe, Befähigung und Anregung zum Musizieren in der Gemeinschaft; musikpädagogisches Angebot an die Grundschulkinder im Rahmen von JeKits, Instrumente, Tanzen, Singen im Schulalltag zu erlernen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
a) Musikschule									
Anzahl der Schüler/innen	372	343	417	397	406	369	303	300	350
Anzahl der Belegungen	408	368	438	523	503	470	323	350	400
b) JeKits									
Anzahl der Schüler/innen	462	493	428	359	234	231	312	300	300
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	65,38	66,72	61,60	60,70	59,24	57,61	61,35	51,96	49,06
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,85	4,85	5,30	5,30	5,30	4,80	4,84	5,24	5,74
davon Beschäftigte	4,83	4,83	5,28	5,28	5,28	4,78	4,79	5,19	5,74
davon Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,05	0,05	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:			
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			82.223,83	71.150	87.527,57	16.378
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			185.727,98	210.000	190.617,06	-19.383
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.805,82	6.900	1.763,79	-5.136
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			269.757,63	288.050	279.908,42	-8.142
11 - Personalaufwendungen			507.146,52	539.420	614.254,69	74.835
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.207,16	32.500	10.455,51	-22.044
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.727,32	4.700	2.743,19	-1.957
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.120,10	10.480	5.740,31	-4.740
17 = Ordentliche Aufwendungen			536.201,10	587.100	633.193,70	46.094
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-266.443,47	-299.050	-353.285,28	-54.235
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)			-266.443,47	-299.050	-353.285,28	-54.235
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-266.443,47	-299.050	-353.285,28	-54.235
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			82.078,62	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-348.522,09	-299.050	-353.285,28	-54.235

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Peters	
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:		
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)					
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-348.522,09	-299.050	-353.285,28
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			7.569,00	2.000	11.484,95
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			7.569,00	2.000	11.484,95
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-7.569,00	-2.000	-11.484,95
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Maßnahme:					
297 Kulturzentrum					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			6.069,00	0	9.985,95
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-6.069,00	0	-9.985,95

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:			
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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		1.500,00	2.000	1.499,00	-501
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-1.500,00	-2.000	-1.499,00	501

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft
Produkt 04.01.04 Volkshochschule

verantwortlich: Frau Peters

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der das VHS-Angebot nutzenden Schwelmer Bürger/innen (Veranstaltungen im Verbandsgebiet) ^{1) 2)}	3.024	2.814	2.714	2.668	2.800	1022	835	2000	1500
Anzahl der VHS-Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	204	164	156	160	160	55	43	130	100
Anzahl der Teilnehmer aus allen Mitgliedsstädten an Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	2.002	1.680	1.607	1.621	1.700	679	520	1100	700
Teilergebnis pro Nutzer/in	k.A.	-5,74 €	-4,95 €	-4,87 €	-4,75 €	-4,62 €	-4,52 €	-4,57 €	-2,98 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Angaben der VHS Ennepe-Ruhr-Süd**Erläuterungen**

In 2020 Schließung der klassischen vhs vom 17. März bis zum 10. Mai; ab dem 10. Mai 2020 (Teil-)Öffnungen mit Auflagen

In 2021 14. Dezember 2020 bis April 2021 Schließung der klassischen vhs, Einsatz von Online-Angeboten und Hybrid-Angeboten, Präsenzbetrieb wird zögerlich angenommen.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:			
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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	661,10	661
15 - Transferaufwendungen			82.364,53	85.000	82.109,29	-2.891
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	2.785,21	2.785
17 = Ordentliche Aufwendungen			82.364,53	85.000	85.555,60	556
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-82.364,53	-85.000	-85.555,60	-556
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)			-82.364,53	-85.000	-85.555,60	-556
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-82.364,53	-85.000	-85.555,60	-556
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			64.733,04	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-147.097,57	-85.000	-85.555,60	-556

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:			
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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)			-147.097,57	-85.000	-85.555,60	-556
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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	17.050	12.249,16	-4.801
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	17.050	12.249,16	-4.801
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-17.050	-12.249,16	4.801
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
297 Kulturzentrum						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	17.050	12.249,16	-4.801
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-17.050	-12.249,16	4.801

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 04.01 **Kultur und Wissenschaft**
Produkt 04.01.05 **Bücherei**

verantwortlich: Frau Peters

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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Medienbestand (gesamt)	34.217	34.000	27.084	28.876	30.000	30.300	Ausleihungen im Jahr (gesamt)	47.182	45.000	44.231	39.529	44.000	44.000
Sachbücher	9.430	9.000	6.952	7.024	7.100	7.200	Sachbücher	3.821	4.000	2.843	1.846	2.300	2.300
Schöne Literatur	8.741	9.000	7.138	7.399	7.500	7.800	Schöne Literatur	10.690	11.000	9.164	8.085	9.000	9.000
Kinder- und Jugendliteratur	7.526	7.600	6.729	6.926	7.220	7.700	Kinder- und Jugendliteratur	12.810	12.000	10.876	9.615	10.800	10.800
Zeitschriften	3.564	3.500	2.814	2.990	3.100	3.100	Zeitschriften	1.690	1.500	1.450	1.081	1.400	1.400
Tonträger und elektronische Medien	3.896	3.900	3.683	3.770	3.700	3.750	Tonträger und elektronische Medien	6.772	6.700	4.118	2.855	3.500	3.500
Virtuelle Medien (Bestand im Verbund)	33.593	33.500	35.459	34.592	37.100	37.100	Virtuelle Medien	10.990	12.000	15.496	16.047	17.000	18.000
Anzahl der Vollzeitstellen (gesamt)	2,55	2,55	2,78	2,76	2,89	2,89	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	37,61	37,42	34,84	51,46	42,31	17,12
davon Beschäftigte	2,53	2,53	2,76	2,76	2,84	2,89	Teilergebnis pro Einwohner/- in	-8,61 €	-8,86 €	-9,13 €	-6,97 €	-7,89 €	-6,05 €
davon Beamte	0,02	0,02	0,02	0,00	0,05	0,00							

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900,00	500	6.200,00	5.700
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.176,82	25.400	25.452,89	53
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.519,82	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.152,94	9.700	16.540,90	6.841
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	88.749,58	35.600	48.193,79	12.594
11 - Personalaufwendungen	165.405,85	178.560	181.286,28	2.726
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.077,34	20.950	18.827,19	-2.123
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.839,03	4.900	3.928,70	-971
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.858,29	3.550	2.899,61	-650
17 = Ordentliche Aufwendungen	188.180,51	207.960	206.941,78	-1.018
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.430,93	-172.360	-158.747,99	13.612
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)	-99.430,93	-172.360	-158.747,99	13.612
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-99.430,93	-172.360	-158.747,99	13.612

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Peters	
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			117.028,18	0	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-216.459,11	-172.360	-158.747,99
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-216.459,11	-172.360	-158.747,99
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	730,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	730,00
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	730,00
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:			
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	730,00	730
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	730,00	730

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Peters
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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	12,84	14,87	11,08	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,02 €	-2,60 €	-1,75 €	-1,89 €	-1,82 €	-1,82 €	-1,50 €	-1,45 €	-0,36 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,33	0,33	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I.2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	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	4,92	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	5.004,92	0	5.000,00	5.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.342,84	750	7.064,00	6.314
14 - Bilanzielle Abschreibungen	98,45	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	10.680,00	7.200	15.580,00	8.380
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.051,08	2.300	1.747,57	-552
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.172,37	10.250	24.391,57	14.142
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.167,45	-10.250	-19.391,57	-9.142
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)	-39.167,45	-10.250	-19.391,57	-9.142
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-39.167,45	-10.250	-19.391,57	-9.142

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Peters	
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:		
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-39.167,45	-10.250	-19.391,57
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-39.167,45	-10.250	-19.391,57
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:	Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
			Ergebnis 2023		
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.747.461,88	1.180.850	1.647.179,27
3 + Sonstige Transfererträge			518.821,11	240.500	404.163,05
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			28.107,99	28.800	23.255,11
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			290.127,24	291.200	250.323,70
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.549,91	0	216.739,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00
10 = Ordentliche Erträge			2.586.068,13	1.741.350	2.541.660,13
11 - Personalaufwendungen			1.504.370,12	2.002.507	1.614.564,90
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			367.180,82	455.550	438.028,14
14 - Bilanzielle Abschreibungen			64.607,99	0	11.625,54
15 - Transferaufwendungen			1.782.440,48	1.720.500	1.482.676,71
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.007,47	11.570	6.820,33
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.721.606,88	4.190.127	3.553.715,62
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.135.538,75	-2.448.777	-1.012.055,49
19 + Finanzerträge			1.012,00	1.000	1.012,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			1.012,00	1.000	1.012,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-1.134.526,75	-2.447.777	-1.011.043,49
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-1.134.526,75	-2.447.777	-1.011.043,49
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			554.517,87	0	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.689.044,62	-2.447.777	-1.011.043,49

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		Produktart: Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>					Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand					0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)					-1.689.044,62	-2.447.777	-1.011.043,49	1.436.734
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>					Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				263.778,60	0	311.570,00	311.570
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen				0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen				940,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)				264.718,60	0	311.570,00	311.570
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen				0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				57.423,00	7.500	4.997,64	-2.502
100	für den Erwerb von Finanzanlagen				0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen				0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen				972,00	0	2.180,00	2.180
130	= Summe (invest. Auszahlungen)				58.395,00	7.500	7.177,64	-322
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				206.323,60	-7.500	304.392,36	311.892

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:			
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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			6.373,62	5.000	6.357,11	1.357
4 + 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	216.739,00	216.739
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			6.373,62	5.000	223.096,11	218.096
11 - Personalaufwendungen			433.269,98	604.440	392.437,35	-212.003
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			54.009,25	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.191,63	3.130	4.164,95	1.035
17 = Ordentliche Aufwendungen			488.470,86	607.570	396.602,30	-210.968
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-482.097,24	-602.570	-173.506,19	429.064
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)			-482.097,24	-602.570	-173.506,19	429.064
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-482.097,24	-602.570	-173.506,19	429.064
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			84.781,75	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-566.878,99	-602.570	-173.506,19	429.064

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:			
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-566.878,99	-602.570	-173.506,19	429.064
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Fälle im jeweiligen Jahre	448	431	447	430	449*	495	518	550	550
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,75	3,33	4,45	4,95	5,09	5,06	5,06	5,10	5,90
davon Beschäftigte	1,55	2,10	2,85	3,35	3,69	3,76	3,76	3,70	4,50
davon Beamte	2,20	1,23	1,60	1,60	1,40	1,30	1,30	1,40	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.

*Ab 2019 werden durch die Fallzahlen die Leistungsfälle der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung abgebildet, die in dem jeweiligen Jahr - unabhängig von der Bewilligungsdauer - Leistungen nach dem SGB XII bezogen haben.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I.2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	6.373,62	5.000	6.357,11	1.357
4 + 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	195.065,10	195.065
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	6.373,62	5.000	201.422,21	196.422
11 - Personalaufwendungen	354.867,35	515.685	320.688,65	-194.996
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	54.009,25	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.189,74	3.130	4.163,06	1.033
17 = Ordentliche Aufwendungen	410.066,34	518.815	324.851,71	-193.963
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-403.692,72	-513.815	-123.429,50	390.386
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)	-403.692,72	-513.815	-123.429,50	390.386
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-403.692,72	-513.815	-123.429,50	390.386

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Produktart:			
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			69.739,83	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-473.432,55	-513.815	-123.429,50	390.386
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-473.432,55	-513.815	-123.429,50	390.386
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Monatliche Fallzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	65	85	73	39	24	25	25	25	25
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,98	1,08	1,18	1,18	0,88	1,25	1,00	1,00	1,10
davon Beschäftigte	0,63	0,73	0,83	0,83	0,63	1,00	0,75	0,75	0,85
davon Beamte	0,35	0,35	0,35	0,35	0,25	0,25	0,25	0,25	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 01.01.2018 werden die Eingliederungs- und Bestattungsfälle zentral durch den Ennepe-Ruhr-Kreis bearbeitet. Die Delegationssatzung wurde für diesen Bereich entsprechend geändert. Seit dem 01.01.2019 werden im Rahmen eines Pilotprojektes, an dem sich auch die Stadt Schwelm beteiligt hat, auch die ambulanten Pflegefälle zentral beim Ennepe-Ruhr-Kreis bearbeitet.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Produktart:			
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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	21.673,90	21.674
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	21.673,90	21.674
11 - Personalaufwendungen			67.916,37	78.473	62.244,92	-16.228
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			1,89	0	1,89	2
17 = Ordentliche Aufwendungen			67.918,26	78.473	62.246,81	-16.226
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-67.918,26	-78.473	-40.572,91	37.900
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)			-67.918,26	-78.473	-40.572,91	37.900
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-67.918,26	-78.473	-40.572,91	37.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.674,46	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-81.592,72	-78.473	-40.572,91	37.900

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters	
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Produktart:		
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)					
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-81.592,72	-78.473	-40.572,91
					37.900
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Monatliche Fallzahlen	1	1	1	2	3	3	3	3	3
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,10	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	0,00
davon Beamte	0,10	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 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Produktart:			
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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			10.486,26	10.282	9.503,78	-778
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			10.486,26	10.282	9.503,78	-778
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-10.486,26	-10.282	-9.503,78	778
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)			-10.486,26	-10.282	-9.503,78	778
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-10.486,26	-10.282	-9.503,78	778
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.367,46	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-11.853,72	-10.282	-9.503,78	778

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Produktart:			
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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)			-11.853,72	-10.282	-9.503,78	778
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<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 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:			
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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			233.785,59	233.500	199.410,15	-34.090
7 + Sonstige ordentliche 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			233.785,59	233.500	199.410,15	-34.090
11 - Personalaufwendungen			287.266,60	277.692	228.409,72	-49.282
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			75,52	60	56,64	-3
17 = Ordentliche Aufwendungen			287.342,12	277.752	228.466,36	-49.286
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-53.556,53	-44.252	-29.056,21	15.196
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)			-53.556,53	-44.252	-29.056,21	15.196
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-53.556,53	-44.252	-29.056,21	15.196
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			27.750,60	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-81.307,13	-44.252	-29.056,21	15.196

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:			
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-81.307,13	-44.252	-29.056,21	15.196
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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 2023

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 2015	HH- Jahr 2016	HH- Jahr 2017	HH- Jahr 2018	HH- Jahr 2019	HH- Jahr 2020	HH- Jahr 2021	HH- Jahr 2022	HH- Jahr 2023
Fallzahlen der Bedarfsgemeinschaften jeweils für Mai des I. Jahres							k.A.	k. A.	k. A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt				2,40	2,40	2,00	2,00	2,00	2,00
davon Beschäftigte				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte				1,40	1,40	1,00	1,00	1,00	1,00

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 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Produktart:			
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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			156.149,91	156.500	166.654,15	10.154
7 + Sonstige ordentliche 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			156.149,91	156.500	166.654,15	10.154
11 - Personalaufwendungen			169.097,23	168.801	164.957,68	-3.843
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			75,52	60	56,64	-3
17 = Ordentliche Aufwendungen			169.172,75	168.861	165.014,32	-3.847
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-13.022,84	-12.361	1.639,83	14.001
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)			-13.022,84	-12.361	1.639,83	14.001
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-13.022,84	-12.361	1.639,83	14.001
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			18.500,41	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-31.523,25	-12.361	1.639,83	14.001

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters	
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Produktart:		
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)					
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-31.523,25	-12.361	1.639,83
					14.001
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Monatliche Vermittlungszahlen 1. Arbeitsmarkt*							k.A.	k. A.	k. A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt				0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte				0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2023 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I.2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	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 (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters	
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Produktart:		
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00 0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			0,00	0	0,00 0
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 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	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 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Monatliche Eingliederungsvereinbarungen *							k.A.	k. A.	k. A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt				4,20	2,20	2,00	1,00	1,00	1,00
davon Beschäftigte				2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte				2,20	1,20	1,00	1,00	1,00	1,00

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 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Produktart:			
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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			77.635,68	77.000	32.756,00	-44.244
7 + Sonstige ordentliche 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			77.635,68	77.000	32.756,00	-44.244
11 - Personalaufwendungen			118.169,37	108.891	63.452,04	-45.439
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			118.169,37	108.891	63.452,04	-45.439
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-40.533,69	-31.891	-30.696,04	1.195
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)			-40.533,69	-31.891	-30.696,04	1.195
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-40.533,69	-31.891	-30.696,04	1.195
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.250,19	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-49.783,88	-31.891	-30.696,04	1.195

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters	
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Produktart:		
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)					
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-49.783,88	-31.891	-30.696,04
					1.195
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:			
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.730.637,67	1.145.100	1.601.204,41	456.104
3 + Sonstige Transfererträge			512.447,49	235.500	397.805,94	162.306
4 + 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			2.243.085,16	1.380.600	1.999.010,35	618.410
11 - Personalaufwendungen			271.567,25	420.902	343.340,83	-77.561
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			367.180,82	450.000	434.448,63	-15.551
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.380,01	0	11.250,68	11.251
15 - Transferaufwendungen			1.772.000,01	1.710.000	1.477.676,71	-232.323
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.522,06	3.030	1.370,47	-1.660
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.420.650,15	2.583.932	2.268.087,32	-315.845
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-177.564,99	-1.203.332	-269.076,97	934.255
19 + Finanzerträge			1.012,00	1.000	1.012,00	12
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			1.012,00	1.000	1.012,00	12
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-176.552,99	-1.202.332	-268.064,97	934.267
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-176.552,99	-1.202.332	-268.064,97	934.267
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			341.478,11	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-518.031,10	-1.202.332	-268.064,97	934.267

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:		
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-518.031,10	-1.202.332	-268.064,97
					934.267
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		263.778,60	0	311.570,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		940,00	0	0,00
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		264.718,60	0	311.570,00
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		57.423,00	7.500	4.997,64
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		972,00	0	2.180,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		58.395,00	7.500	7.177,64
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		206.323,60	-7.500	304.392,36

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Monatliche Fall-/Personenzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	279/530	177/357	116/214	84/162	73/143	67/124	59/103	80/150*	80/150*
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,37	5,22	7,50	7,50	5,49	5,31	4,41	5,09	6,09
davon Beschäftigte	1,64	4,49	6,65	6,65	5,04	4,96	4,06	4,64	5,64
davon Beamte	0,73	0,73	0,85	0,85	0,45	0,35	0,35	0,45	0,45

Die Fallzahlen beruhen auf einer qualifizierten Schätzung.

Erläuterungen

Siehe hierzu Ausführungen Produkt Asyl.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Produktart:			
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.730.637,67	1.145.100	1.601.204,41	456.104
3 + Sonstige Transfererträge			512.447,49	235.500	397.805,94	162.306
4 + 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			2.243.085,16	1.380.600	1.999.010,35	618.410
11 - Personalaufwendungen			271.567,25	420.902	343.340,83	-77.561
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			367.180,82	450.000	434.448,63	-15.551
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.380,01	0	11.250,68	11.251
15 - Transferaufwendungen			1.772.000,01	1.710.000	1.477.676,71	-232.323
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.522,06	3.030	1.370,47	-1.660
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.420.650,15	2.583.932	2.268.087,32	-315.845
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-177.564,99	-1.203.332	-269.076,97	934.255
19 + Finanzerträge			1.012,00	1.000	1.012,00	12
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			1.012,00	1.000	1.012,00	12
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-176.552,99	-1.202.332	-268.064,97	934.267
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-176.552,99	-1.202.332	-268.064,97	934.267
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			341.478,11	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-518.031,10	-1.202.332	-268.064,97	934.267

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters	
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Produktart:		
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)					
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-518.031,10	-1.202.332	-268.064,97
					934.267
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			263.778,60	0	311.570,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			940,00	0	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			264.718,60	0	311.570,00
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			57.423,00	7.500	4.997,64
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			972,00	0	2.180,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			58.395,00	7.500	7.177,64
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			206.323,60	-7.500	304.392,36
					311.892
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Maßnahme:					
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	2.500	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-2.500	0,00
Maßnahme:					2.500

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Produktart:			
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
78 Hochbauinvestitionen Übergangswohnheime						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	308.000,00	308.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	308.000,00	308.000
Maßnahme:						
276 Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile						
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen			972,00	0	2.180,00	2.180
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-972,00	0	-2.180,00	-2.180
Maßnahme:						
334 Bundesmittel Ukraine-Flüchtlinge						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			263.778,60	0	0,00	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	5.000	4.997,64	-2
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			263.778,60	-5.000	-4.997,64	2
Maßnahme:						
350 Stärkungspakt NRW						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	3.570,00	3.570
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	3.570,00	3.570
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5 Summe der investiven Einzahlungen			940,00	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			57.423,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-56.483,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.824,21	35.750	45.974,86	10.225
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			27.467,99	28.000	22.925,11	-5.075
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.440,47	5.500	0,00	-5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.549,91	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			51.282,58	69.250	68.899,97	-350
11 - Personalaufwendungen			248.498,83	246.149	266.747,34	20.598
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	5.000	3.467,80	-1.532
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.218,73	0	374,86	375
15 - Transferaufwendungen			10.440,47	10.500	5.000,00	-5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			116,08	4.700	293,05	-4.407
17 = Ordentliche Aufwendungen			261.274,11	266.349	275.883,05	9.534
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-209.991,53	-197.099	-206.983,08	-9.884
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)			-209.991,53	-197.099	-206.983,08	-9.884
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-209.991,53	-197.099	-206.983,08	-9.884
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			41.023,45	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-251.014,98	-197.099	-206.983,08	-9.884

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-251.014,98	-197.099	-206.983,08	-9.884
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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 2023

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

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,33	0,30	0,88	0,73	0,73	0,40	0,40	0,75	0,75
davon Beschäftigte	0,13	0,10	0,15	0,00	0,10	0,30	0,15	0,15	0,15
davon Beamte	0,20	0,20	0,73	0,73	0,63	0,10	0,25	0,60	0,60

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Produktart:			
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.448,25	35.750	45.600,00	9.850
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	25,00	25
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			16.448,25	35.750	45.625,00	9.875
11 - Personalaufwendungen			69.258,79	66.735	82.281,82	15.547
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	5.000	3.467,80	-1.532
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			5.000,00	5.000	5.000,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			79,64	310	92,83	-217
17 = Ordentliche Aufwendungen			74.338,43	77.045	90.842,45	13.797
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-57.890,18	-41.295	-45.217,45	-3.922
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)			-57.890,18	-41.295	-45.217,45	-3.922
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-57.890,18	-41.295	-45.217,45	-3.922
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.255,85	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-68.146,03	-41.295	-45.217,45	-3.922

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Produktart:			
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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)			-68.146,03	-41.295	-45.217,45	-3.922
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der jährlichen Veranstaltungen (Teilnehmer)	251 (7.700)	250 (7.900)	244 (7.900)	200 (7.263)	206 (8.250)	41/984*	1/540 **	150 (3.500)	150 (3.500)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,89	0,86	0,97	0,97	0,90	0,70	1,10	0,85	0,85
davon Beschäftigte	0,29	0,26	0,14	0,14	0,17	0,10	0,55	0,55	0,55
davon Beamte	0,60	0,60	0,83	0,83	0,73	0,60	0,55	0,30	0,30

Erläuterungen

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

*

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden ab Anfang 03/2020 sämtliche Durchführungen von altengerechten Veranstaltungen eingestellt. Im Spätsommer konnten dann doch vereinzelt Veranstaltungen (z.B. VHS-Vorträge) durchgeführt werden. Diese mussten aber im Herbst aufgrund der steigenden Fallzahlen, wieder abgesagt werden.

**

Aufgrund der Pandemie konnten auch in 2021 keine Veranstaltungen durchgeführt werden können. Im Rahmen der Weihnachtspäckchenaktion wurden 540 Weihnachtstüten an Seniorinnen und Senioren verteilt.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Produktart:			
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			375,96	0	374,86	375
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.440,47	5.500	0,00	-5.500
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			5.816,43	5.500	374,86	-5.125
11 - Personalaufwendungen			75.650,05	74.609	81.303,86	6.695
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			374,86	0	374,86	375
15 - Transferaufwendungen			5.440,47	5.500	0,00	-5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			19,61	370	78,51	-291
17 = Ordentliche Aufwendungen			81.484,99	80.479	81.757,23	1.278
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-75.668,56	-74.979	-81.382,37	-6.403
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)			-75.668,56	-74.979	-81.382,37	-6.403
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-75.668,56	-74.979	-81.382,37	-6.403
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.623,32	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-87.291,88	-74.979	-81.382,37	-6.403

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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)	-87.291,88	-74.979	-81.382,37	-6.403

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Sozialpfleger	65	65	59	56	54	48	48	50	55
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,10	0,70	0,55	0,55
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30
davon Beamte	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,10	0,40	0,25	0,25

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters	
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Produktart:		
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00
11 - Personalaufwendungen			48.823,00	47.925	52.958,51
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9,28	4.010	5,66
17 = Ordentliche Aufwendungen			48.832,28	51.935	52.964,17
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-48.832,28	-51.935	-52.964,17
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-48.832,28	-51.935	-52.964,17
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-48.832,28	-51.935	-52.964,17
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.520,96	0	0,00
29 = Teilergebnis			-56.353,24	-51.935	-52.964,17

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Produktart:			
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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)			-56.353,24	-51.935	-52.964,17	-1.029
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<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 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Jährliche Fallzahlen	6	8	5	9	10	10	23	15	15
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,15	0,20	0,40	0,40	0,40	0,85	0,85	0,85
davon Beschäftigte	0,20	0,15	0,20	0,40	0,40	0,40	0,85	0,85	0,85
davon Beamte	0,00	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. Seit geraumer Zeit ist ein Anstieg bei der Unterbringung von wohnungslosen Personen zu verzeichnen. Auch muss festgestellt werden, dass eine Verweildauer in der Unterkunft bei einem Großteil der Obdachlosen sehr lange ist. Ursache hierfür ist u.a. der Wohnungsmangel für diesen Personenkreis. Oftmals handelt es sich um Menschen, die unter einer psychischen Erkrankung leiden und die vorhandenen Beratungs- und Hilfeangebote krankheitsbedingt nicht annehmen. Der Betreuungsaufwand für diesen Personenkreis ist im Bereich Sozialer Dienst merklich gestiegen.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I.2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.467,99	28.000	22.900,11	-5.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.549,91	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	29.017,90	28.000	22.900,11	-5.100
11 - Personalaufwendungen	54.766,99	56.880	50.203,15	-6.677
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.843,87	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,55	10	116,05	106
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.618,41	56.890	50.319,20	-6.571
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.600,51	-28.890	-27.419,09	1.471
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)	-27.600,51	-28.890	-27.419,09	1.471
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-27.600,51	-28.890	-27.419,09	1.471

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters	
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Produktart:		
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.623,32	0	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-39.223,83	-28.890	-27.419,09
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-39.223,83	-28.890	-27.419,09
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangswohnheimen	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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,20	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	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

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 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Produktart:			
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangswohnheimen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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 (Zeilen 23 und 24)			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 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Produktart:			
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangswohnheimen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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			640,00	800	330,00	-470
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			50.901,18	52.200	50.913,55	-1.286
7 + Sonstige ordentliche 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			51.541,18	53.000	51.243,55	-1.756
11 - Personalaufwendungen			263.767,46	453.324	383.629,66	-69.694
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	550	111,71	-438
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			102,18	650	935,22	285
17 = Ordentliche Aufwendungen			263.869,64	454.524	384.676,59	-69.847
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-212.328,46	-401.524	-333.433,04	68.091
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)			-212.328,46	-401.524	-333.433,04	68.091
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-212.328,46	-401.524	-333.433,04	68.091
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			59.483,96	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-271.812,42	-401.524	-333.433,04	68.091

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-271.812,42	-401.524	-333.433,04	68.091
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Monatliche Zahl der Beratungen	160	170	170	190	190	195	195	205	210
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,15	1,15	1,15	1,15	1,10	1,00	1,10	1,05	1,05
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,05	1,05	1,05
davon Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,10	0,00	0,05	0,00	0,00

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 2023 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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	31.174,98	31.200	32.627,35	1.427
7 + Sonstige ordentliche 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	31.174,98	31.200	32.627,35	1.427
11 - Personalaufwendungen	45.535,48	51.890	59.343,23	7.453
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	1,54	0	0,94	1
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.537,02	51.890	59.344,17	7.454
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.362,04	-20.690	-26.716,82	-6.027
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)	-14.362,04	-20.690	-26.716,82	-6.027
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.362,04	-20.690	-26.716,82	-6.027

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters		
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Produktart:			
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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			14.358,20	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-28.720,24	-20.690	-26.716,82	-6.027
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-28.720,24	-20.690	-26.716,82	-6.027
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.02	Beratung von Menschen mit Behinderungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Beratung von Menschen mit Behinderungen und von Behinderungen Bedrohter; Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Auftrag

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

Zielgruppe

Menschen mit Behinderungen und von Behinderungen Bedrohte

Ziele

Sicherstellung der Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen und von Behinderungen Bedrohter; umfassende Förderung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Monatliche Zahl der Beratungen	25	25	25	25	25	25	35	65	85
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,10	0,20	0,20
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,05	0,15	0,15

Erläuterungen

Neben den Beratungen durch die städtische Koordinatorin für Menschen mit Behinderungen wird der Beirat nach Fertigstellung geeigneter Räumlichkeiten wieder zusätzliche Beratungsgespräche anbieten. Diese werden voraussichtlich in 2023 wieder 14 tätig, jeweils montags in der Zeit von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr stattfinden. Darüber hinaus sind eigene Vortragsreihen zur Information der Bürger*innen geplant. Die Öffentlichkeitsarbeit wurde intensiviert und ein Newsletter eingerichtet. Kommunale Koordinatorin und Beirat für Menschen mit Behinderungen nehmen regelmäßig an der jährlichen Senior*innen- und Pflegemesse teil.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Produktart:			
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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			18.038,77	17.343	22.256,62	4.914
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	550	111,71	-438
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1,54	0	0,94	1
17 = Ordentliche Aufwendungen			18.040,31	17.893	22.369,27	4.476
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-18.040,31	-17.893	-22.369,27	-4.476
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)			-18.040,31	-17.893	-22.369,27	-4.476
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-18.040,31	-17.893	-22.369,27	-4.476
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.734,88	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-20.775,19	-17.893	-22.369,27	-4.476

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters	
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Produktart:		
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)					
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-20.775,19	-17.893	-22.369,27
					-4.476
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Monatliche Rentenversicherungsvorgänge	130	121	135	120	110	90	90	110	110
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,60	0,60	0,80	0,80	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Beschäftigte	0,60	0,60	0,80	0,80	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	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 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters	
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Produktart:		
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00
11 - Personalaufwendungen			34.897,64	35.460	36.517,51
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			28,32	220	25,58
17 = Ordentliche Aufwendungen			34.925,96	35.680	36.543,09
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-34.925,96	-35.680	-36.543,09
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-34.925,96	-35.680	-36.543,09
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-34.925,96	-35.680	-36.543,09
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.204,68	0	0,00
29 = Teilergebnis			-43.130,64	-35.680	-36.543,09

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Produktart:			
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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)			-43.130,64	-35.680	-36.543,09	-863
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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 2023

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Monatliche Zahl der Wohnungssuchenden	2	2	2	2	2	2	2	5	5
Monatliche Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungen	10	10	9	9	8	7	5	8	10
Fallzahlen der Ausgleichszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Monatliche Zahl der Wohngeldeingaben	80	100	85	82	80	90	78	100	120
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,10	2,10	1,90	1,90	2,10	2,10	2,10	2,10	3,60
davon Beschäftigte	2,00	2,00	1,80	1,80	1,90	1,90	1,90	1,90	3,40
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	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 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Produktart:			
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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			640,00	800	330,00	-470
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.566,20	3.000	2.566,20	-434
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			3.206,20	3.800	2.896,20	-904
11 - Personalaufwendungen			148.974,80	239.161	218.383,20	-20.778
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			70,78	390	907,76	518
17 = Ordentliche Aufwendungen			149.045,58	239.551	219.290,96	-20.260
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-145.839,38	-235.751	-216.394,76	19.356
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)			-145.839,38	-235.751	-216.394,76	19.356
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-145.839,38	-235.751	-216.394,76	19.356
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			28.716,41	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-174.555,79	-235.751	-216.394,76	19.356

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Produktart:			
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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)			-174.555,79	-235.751	-216.394,76	19.356
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Jährliche Fallzahlen	163	180	200	199	218	266	286	290	290
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,20	0,20	0,40	0,40	0,40	0,40	1,40
davon Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,40	0,40	0,40	0,40	1,40
davon Beamte	0,00	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 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Produktart:			
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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			17.160,00	18.000	15.720,00	-2.280
7 + Sonstige ordentliche 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			17.160,00	18.000	15.720,00	-2.280
11 - Personalaufwendungen			16.320,77	109.470	47.129,10	-62.341
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	40	0,00	-40
17 = Ordentliche Aufwendungen			16.320,77	109.510	47.129,10	-62.381
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			839,23	-91.510	-31.409,10	60.101
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)			839,23	-91.510	-31.409,10	60.101
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			839,23	-91.510	-31.409,10	60.101
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.469,79	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-4.630,56	-91.510	-31.409,10	60.101

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Produktart:			
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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)			-4.630,56	-91.510	-31.409,10	60.101
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.624.191,49	7.866.150	9.092.670,53	1.226.521
3 + Sonstige Transfererträge			1.077.122,79	596.250	1.933.036,41	1.336.786
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.233.128,13	1.214.500	1.315.303,72	100.804
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			116.759,50	118.800	122.718,05	3.918
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.473.484,81	1.843.700	2.129.792,15	286.092
7 + Sonstige ordentliche Erträge			150.891,03	1.900	68.994,16	67.094
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	16.500	15.061,33	-1.439
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			12.675.577,75	11.657.800	14.677.576,35	3.019.776
11 - Personalaufwendungen			4.302.253,05	5.009.693	4.767.776,88	-241.916
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			850.061,23	724.300	636.601,43	-87.699
14 - Bilanzielle Abschreibungen			255.124,56	119.700	157.360,65	37.661
15 - Transferaufwendungen			23.390.485,91	23.713.400	25.102.083,75	1.388.684
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			439.062,43	53.650	1.048.617,84	994.968
17 = Ordentliche Aufwendungen			29.236.987,18	29.620.743	31.712.440,55	2.091.698
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-16.561.409,43	-17.962.943	-17.034.864,20	928.079
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			3.055,58	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			-3.055,58	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-16.564.465,01	-17.962.943	-17.034.864,20	928.079
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-16.564.465,01	-17.962.943	-17.034.864,20	928.079
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.065.360,13	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-17.629.825,14	-17.962.943	-17.034.864,20	928.079

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-17.629.825,14	-17.962.943	-17.034.864,20	928.079
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			11.116,20	307.200	113.775,00	-193.425
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	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)			11.116,20	307.200	113.775,00	-193.425
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			247,00	564.800	73.683,90	-491.116
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			72.661,91	90.000	36.488,94	-53.511
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			72.908,91	654.800	110.172,84	-544.627
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-61.792,71	-347.600	3.602,16	351.202

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.175.446,90	7.436.650	8.634.511,73	1.197.862
3 + Sonstige Transfererträge			101.508,50	0	17.645,32	17.645
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.233.128,13	1.214.500	1.315.303,72	100.804
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			94.804,02	99.000	99.683,18	683
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			40.446,25	350	64.821,72	64.472
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	1.076,80	1.077
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			9.645.333,80	8.750.500	10.133.042,47	1.382.542
11 - Personalaufwendungen			2.134.934,15	2.383.028	2.311.260,54	-71.767
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			124.059,13	125.050	115.227,34	-9.823
14 - Bilanzielle Abschreibungen			65.868,04	5.100	83.253,96	78.154
15 - Transferaufwendungen			11.925.167,06	12.388.700	12.912.676,12	523.976
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			409.951,69	17.350	657.350,03	640.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			14.659.980,07	14.919.228	16.079.767,99	1.160.540
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-5.014.646,27	-6.168.728	-5.946.725,52	222.002
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			3.055,58	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			-3.055,58	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-5.017.701,85	-6.168.728	-5.946.725,52	222.002
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-5.017.701,85	-6.168.728	-5.946.725,52	222.002
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			390.917,18	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-5.408.619,03	-6.168.728	-5.946.725,52	222.002

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-5.408.619,03	-6.168.728	-5.946.725,52	222.002
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.116,20	0	16.500,00	16.500
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		0,00	0	0,00	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		1.116,20	0	16.500,00	16.500
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		40.717,32	58.000	25.897,70	-32.102
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		40.717,32	58.000	25.897,70	-32.102
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-39.601,12	-58.000	-9.397,70	48.602

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Hortplätze Stichtag 1.8.	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Anzahl der Kita-Plätze Stichtag 1.8.	23	25	25	24	23	23	23	23	23
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	940 (inkl. 170 Plätze U3)	914 (inkl. 187 Plätze U3)	995 (inkl. 200 Plätze U3)	1.044 (inkl. 219 Plätze U3)	1.066 (inkl. 249 Plätze U3)	1.091 (inkl. 256 Plätze U3)	1.195 (incl. 253 Plätze U3)	1.195 (incl. 268 Plätze U3)	1.173 (incl. 267 Plätze U3)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,95	6,59	6,32	6,28	6,48	6,56	6,51	6,83	6,83
davon Beschäftigte	5,48	6,12	5,93	5,88	6,28	6,18	6,13	6,45	6,45
davon Beamte	0,47	0,47	0,39	0,40	0,20	0,38	0,38	0,38	0,38

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:			
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			273.104,53	246.150	240.369,17	-5.781
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.263,02	1.500	25.678,19	24.178
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			28.304,60	28.800	30.271,65	1.472
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			4.547,70	0	6.052,07	6.052
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	1.076,80	1.077
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			318.219,85	276.450	303.447,88	26.998
11 - Personalaufwendungen			429.657,38	554.326	540.262,09	-14.064
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.530,16	46.000	42.153,25	-3.847
14 - Bilanzielle Abschreibungen			7.786,34	2.600	10.904,16	8.304
15 - Transferaufwendungen			5.417,25	25.950	15.240,00	-10.710
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			23.728,40	10.140	23.006,19	12.866
17 = Ordentliche Aufwendungen			510.119,53	639.016	631.565,69	-7.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-191.899,68	-362.566	-328.117,81	34.448
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)			-191.899,68	-362.566	-328.117,81	34.448
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-191.899,68	-362.566	-328.117,81	34.448
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			78.127,52	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-270.027,20	-362.566	-328.117,81	34.448

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters	
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:		
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)					
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-270.027,20	-362.566	-328.117,81
					34.448
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	16.500,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	16.500,00
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			26.359,50	10.000	17.602,21
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			26.359,50	10.000	17.602,21
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-26.359,50	-10.000	-1.102,21
					8.898
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	16.500,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			26.359,50	10.000	17.602,21
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-26.359,50	-10.000	-1.102,21
					8.898

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-jahr 2023
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	101	103	103	103	95	95	95	96	95
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	22	20	20	23	23	21	22	21	22
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	940	914	995	1.044	1.060	1.091	1.147	1.195	1.173
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	170	187	200	219	249	256	253	268	267
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	17,49	17,95	19,20	19,88	19,59	19,72	20,36	21,95	21,94
davon Beschäftigte	16,53	16,99	18,47	19,13	18,99	18,94	19,58	21,17	21,16
davon Beamte	0,96	0,96	0,73	0,75	0,60	0,78	0,78	0,78	0,78

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters		
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:			
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			784.592,30	666.450	652.152,03	-14.298
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			73.898,35	62.000	55.304,90	-6.695
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			66.499,42	70.200	69.411,53	-788
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			8.034,49	100	7.080,61	6.981
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			933.024,56	798.750	783.949,07	-14.801
11 - Personalaufwendungen			1.462.991,06	1.590.097	1.521.015,75	-69.081
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			80.528,97	79.050	73.074,09	-5.976
14 - Bilanzielle Abschreibungen			21.737,59	2.500	28.527,84	26.028
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			34.567,95	6.200	12.538,57	6.339
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.599.825,57	1.677.847	1.635.156,25	-42.691
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-666.801,01	-879.097	-851.207,18	27.890
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)			-666.801,01	-879.097	-851.207,18	27.890
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-666.801,01	-879.097	-851.207,18	27.890
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			238.633,09	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-905.434,10	-879.097	-851.207,18	27.890

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters	
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)					
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-905.434,10	-879.097	-851.207,18
					27.890
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.116,20	0	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			1.116,20	0	0,00
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			14.357,82	48.000	8.295,49
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			14.357,82	48.000	8.295,49
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-13.241,62	-48.000	-8.295,49
					39.705
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Maßnahme:					
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			917,26	14.000	8.295,49
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-917,26	-14.000	-8.295,49
					5.705
Maßnahme:					

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:			
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
13 Ausstattungsgenstände über 800 € aus Spendenmitteln						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.165,20	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-5.165,20	0	0,00	0
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 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5 Summe der investiven Einzahlungen			1.116,20	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			8.275,36	34.000	0,00	-34.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-7.159,16	-34.000	0,00	34.000

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	623	599	667	698	693	692	1054	1099	763
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	152	167	189	196	226	235	231	247	245
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	940	914	995	1044	1060	1.091	1147	1195	1173
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	170	187	200	219	249	256	253	268	267
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,22	2,22	2,15	2,55	1,50	1,56	2,06	2,06	2,06
davon Beschäftigte	0,57	0,57	1,15	1,55	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	1,65	1,65	1,00	1,00	1,00	1,06	1,06	1,06	1,06

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:			
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.013.584,76	6.395.500	7.653.850,85	1.258.351
3 + Sonstige Transfererträge			100.974,93	0	9.524,24	9.524
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.030.835,33	1.016.000	1.103.927,96	87.928
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			26.881,36	200	49.680,86	49.481
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			8.172.276,38	7.411.700	8.816.983,91	1.405.284
11 - Personalaufwendungen			158.007,10	158.765	157.441,39	-1.324
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			36.344,11	0	42.210,20	42.210
15 - Transferaufwendungen			11.314.485,82	11.335.400	12.270.940,51	935.541
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			344.566,43	110	616.693,15	616.583
17 = Ordentliche Aufwendungen			11.853.403,46	11.494.275	13.087.285,25	1.593.010
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-3.681.127,08	-4.082.575	-4.270.301,34	-187.726
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			3.055,58	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			-3.055,58	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-3.684.182,66	-4.082.575	-4.270.301,34	-187.726
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-3.684.182,66	-4.082.575	-4.270.301,34	-187.726
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			53.911,17	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-3.738.093,83	-4.082.575	-4.270.301,34	-187.726

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:			
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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)			-3.738.093,83	-4.082.575	-4.270.301,34	-187.726
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Tagespflegeplätze Stichtag 1. 8.	60	78	80	85	80	80	100	100	85
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,50	0,50	0,50	0,75	0,90	0,95	1,30	1,30	1,28
davon Beschäftigte	0,50	0,50	0,50	0,75	0,90	0,95	1,30	1,30	1,28
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:			
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			104.165,31	128.550	88.139,68	-40.410
3 + Sonstige Transfererträge			533,57	0	8.121,08	8.121
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			116.131,43	135.000	130.392,67	-4.607
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			982,70	50	2.008,18	1.958
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			221.813,01	263.600	228.661,61	-34.938
11 - Personalaufwendungen			84.278,61	79.840	92.541,31	12.701
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	1.611,76	1.612
15 - Transferaufwendungen			605.263,99	1.027.350	626.495,61	-400.854
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.088,91	900	5.112,12	4.212
17 = Ordentliche Aufwendungen			696.631,51	1.108.090	725.760,80	-382.329
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-474.818,50	-844.490	-497.099,19	347.391
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)			-474.818,50	-844.490	-497.099,19	347.391
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-474.818,50	-844.490	-497.099,19	347.391
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			20.245,40	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-495.063,90	-844.490	-497.099,19	347.391

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters	
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:		
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)					
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-495.063,90	-844.490	-497.099,19
					347.391
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			252.904,01	211.400	233.786,78	22.387
3 + Sonstige Transfererträge			3.000,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			21.955,48	19.800	23.034,87	3.235
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			133.907,11	60.500	58.259,94	-2.240
7 + Sonstige ordentliche Erträge			56,81	550	917,91	368
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	16.500	13.984,53	-2.515
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			411.823,41	308.750	329.984,03	21.234
11 - Personalaufwendungen			551.257,97	597.430	546.846,54	-50.583
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			296.441,47	85.950	68.971,14	-16.979
14 - Bilanzielle Abschreibungen			66.724,97	114.500	61.276,37	-53.224
15 - Transferaufwendungen			342.524,42	267.300	263.847,25	-3.453
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.238,09	3.970	6.293,20	2.323
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.262.186,92	1.069.150	947.234,50	-121.916
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-850.363,51	-760.400	-617.250,47	143.150
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)			-850.363,51	-760.400	-617.250,47	143.150
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-850.363,51	-760.400	-617.250,47	143.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			280.591,87	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.130.955,38	-760.400	-617.250,47	143.150

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:		
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.130.955,38	-760.400	-617.250,47
					143.150
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.000,00	307.200	97.275,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		10.000,00	307.200	97.275,00
Auszahlungen					
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00
80	für Baumaßnahmen		247,00	564.800	73.683,90
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		31.944,59	32.000	10.591,24
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		32.191,59	596.800	84.275,14
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-22.191,59	-289.600	12.999,86
					302.600

Doppischer Produktplan 2023

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 und Partizipation, b) Jugendkultur, c) Jugendfreizeitpädagogik (inkl. Aufsuchender und mobiler Jugendarbeit sowie sportbasierten Angeboten), d) akute Hilfen / Beratungen, e) Fremdnutzung / Selbstorganisierte Gruppen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Ziel a) Jugendbildung und Partizipation	17,60	17,60	18,00	21,60	21,60	19,8	19,8	12,8	13,2
Ziel b) Jugendkultur	5,40	5,40	7,50	7,50	7,20	7,6	8,1	8,4	8,4
Ziel c) Jugendfreizeitpädagogik incl. offener Bereich, mobiler und aufsuchender Arbeit und Sport	29,40	32,40	36,30	45,00	43,20	46,8	46,8	54	55,8
Ziel d) akute Hilfen / Beratungen	4,40	14,10	8,40	8,40	11,70	10,8	11,25	11,7	12,6
Ziel e) Fremdnutzung / Selbstorganisierte Gruppen	19,90	19,90	19,90	18,75	15,00	15,0	15,2	15	15,6
Ziel f) Digitale Jugendarbeit								7,5	11,7
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,62	4,61	4,66	4,63	4,53	4,33	4,13	4,23	3,83
davon Beschäftigte	4,39	4,38	4,43	4,38	4,53	4,33	4,13	4,23	3,83
davon Beamte	0,23	0,23	0,23	0,25	0	0	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen s. Folgeseite

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

Zielformulierungen a + c aktualisiert

Ziel f ist neu eingefügt und daher zunächst sehr zurückhaltend eingeschätzt

Doppischer Produktplan 2023

Auswirkungen der Corona – Pandemie sind versucht worden zu antizipieren, können Ergebnisse dennoch maßgeblich verändern, sowohl durch Änderungen der Öffnungszeiten (z. B. unvorhersehbare Schließzeiten oder potentiell kompensatorische Öffnungszeiten))wie auch der Öffnungsformen (Öffnung mit oder ohne offenen Bereich, für Gruppen oder Einzelpersonen, unterschiedliche Gruppengrößen), der Ausrichtung der Arbeitsbereiche (ad hoc nötige Neubewertung von Prioritäten oder Entstehung/Ausweitung neuer Arbeitsbereiche bzw. Reduzierungen) und der BesucherInnenzahlen (mögliche Höchstgrenzen der NutzerInnenzahl)

So tritt bspw. Zielbereich a) potentiell anteilig zugunsten angenommener „Nachholeffekte“ und dem neu eingeführten Zielbereich f) etwas zurück

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 und Und Partizipation	20 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x Wertigkeit (1,0+1,2) = 6,0 x 2,2 = 13,2	zu ~ 3.000 BesucherInnen
b) Jugendkultur	10 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x Wertigkeit (1,6+1,2) = 3,0 x 2,8 = 8,4	zu ~ 1.500 BesucherInnen
c) Jugendfreizeitpädagogik inkl. Aufsuchender und mobiler Jugendarbeit und Sport	60 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x Wertigkeit (1,9+1,2) = 18,0 x 3,1 = 55,8	zu ~ 18.000 BesucherInnen
d) akute Hilfen / Beratungen	15 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x Wertigkeit (1,2+1,6) = 4,5 x 2,8 = 12,6	zu ~ 180 BesucherInnen
e) Fremdnutzung / Selbstorganisierte Gr.	20 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x Wertigkeit (1,6+1,0) = 6,0 x 2,6 = 15,6	zu ~ 12.000 BesucherInnen
f) Digitale Jugendarbeit	15% von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x Wertigkeit (1,6+ 1,0) = 4,5 x 2,6 = 11,7	zu ~ 5.000 NutzerInnen

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.

Ergänzende Erläuterung:

Doppischer Produktplan 2023

1. **Gestiegene Kennzahl im Bereich d) akute Hilfen/Beratungen** sind u.a. hauptsächlich zurückzuführen auf Bedarfe infolge Corona (zunehmende Verhaltensauffälligkeiten und damit verbundene Konfliktklärung und –schlichtung
2. **Zu f) Digitale Arbeit** ist die zählweise der BesucherInnen zu klären – sollen „Klicks“ oder Abonnenten/Follower gezählt werden? Sinnvoll erscheint die Zählung von Klicks, analog zur Zählweise bei der Nutzung von analogen Angeboten, Follower/Abonnenten sind eher mit StammesbesucherInnen gleichzusetzen

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 2022	Anteil der Öffnungs- zeiten	Gesamt- Öffnungszeiten in Stunden	Außen- wertigkeit	Innen- wertigkeit	Summe aus Außen- und Innenwertigkeit	Produktzahl	Besucheranteil / gerundet
a	Jugendbildung	20%	30	0,8	1,2	2,2	12,0	3.000
b	Jugendkultur	10%	30	1,6	1,2	2,8	8,4	1.500
c	Jugendfreizeitpädagogik inkl. Aufsuchende Jugendsozialarbeit	60%	30	1,8	1,2	3,0	54,0	17.000
d	akute Hilfen / Beratungen	15%	30	1,2	1,4	2,6	11,7	150
e	Selbstorganisierte Gruppen	20%	30	1,5	1,0	2,6	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.

Planung erfolgt zu Beginn der Corona – Pandemie mit unklaren Auswirkungen auf die Jugendarbeit

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Produktart:			
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			82.370,30	67.100	76.894,82	9.795
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			19.875,48	17.800	22.124,87	4.325
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.340,00	6.000	2.360,00	-3.640
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	550	856,14	306
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			106.585,78	91.450	102.235,83	10.786
11 - Personalaufwendungen			334.895,98	342.890	337.830,56	-5.059
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.602,41	37.600	52.435,70	14.836
14 - Bilanzielle Abschreibungen			12.086,69	4.400	12.586,07	8.186
15 - Transferaufwendungen			13.235,49	13.250	13.398,64	149
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.027,56	3.250	5.636,20	2.386
17 = Ordentliche Aufwendungen			408.848,13	401.390	421.887,17	20.497
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-302.262,35	-309.940	-319.651,34	-9.711
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)			-302.262,35	-309.940	-319.651,34	-9.711
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-302.262,35	-309.940	-319.651,34	-9.711
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			229.318,56	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-531.580,91	-309.940	-319.651,34	-9.711

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters		
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Produktart:			
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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)			-531.580,91	-309.940	-319.651,34	-9.711
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<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			10.014,71	9.000	10.524,23	1.524
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)			10.014,71	9.000	10.524,23	1.524
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-10.014,71	-9.000	-10.524,23	-1.524
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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			10.014,71	9.000	10.524,23	1.524
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-10.014,71	-9.000	-10.524,23	-1.524

Doppischer Produktplan 2023

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.

Doppischer Produktplan 2023

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Teilnehmerzahl politische und soziale Bildung, Partizipation (Seminare, Theaterstücke, weitere Angebote) Theateraufführungen zur politischen Bildung	0	0	0	14	14	0	200	200	250
Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Kinder+Eltern)	0	350	350	350	400	300	0 (Planung gemeinsame Veranstaltung mit Kinderschutzbund zu deren Jubiläum)	300	300
Kulturelle Jugendarbeit, z.B. Konzertreihe Open Stage Streetstyle	170	100	100	600	500	500	500	500	250
1 städt. Ferienfreizeit mit Kindern aus sozial benacht. Familien	31	28	28	32	32	20 (1 Verantst.)	20	20	20
Mobile Kinder- und Jugendarbeit im Stadtgebiet	2.700	2.700	2.500	2.500	2.700	2.600	2.600	3.000	3.500
Streetwork / aufsuchende Jugendarbeit	2.300	2.300	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	2.000
Schülerseminare „AIDS u. Sexualität“ f. 9. Klassen	230	270	220	220	210	210	200	200	200
Suchtpräventive Theaterstücke Klasse 8 sowie weitere Angebote im Bereich Suchtprävention in Klassen 7 und 9	241	350	520	520	430	400	200	400	600
Kooperation mit Schulsozialarbeit und schulbezogene Jugendarbeit	460	206	0	0	0	0	200	200	1.000
Koordinationsstelle Frühe Hilfen	k. A.	k. A.	406	406	406	400	400	k. A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,70	1,70	1,20	1,20	1,90	2,20	2,30	2,90	3,70
davon Beschäftigte	1,42	1,42	1,20	1,20	1,90	2,20	2,30	2,90	3,70
davon Beamte	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Die einzelnen Grundinformationen/Kennziffern wurden aktualisiert. So finden bspw. Suchtpräventionsseminare für Schüler aufgrund veränderter Arbeitsweise des Kooperationspartners seit 2021 nicht mehr statt. Dies soll bspw. durch theaterpädagogische Angebote, Seminare durch externe Anbieter, verstärkte Bereitstellung von Informationsmaterialien und „generalpräventive Angebote“ kompensiert werden.

Vor dem Hintergrund vielfältiger Bedarfe in Folge der Coronapandemie wurde und wird die Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit des Kinderschutzbundes in Grund- und weiterführenden Schulen in vielfältiger Weise ausgebaut mit dem Ziel des sozialen Lernens und der Prävention

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters		
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Produktart:			
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			121.026,90	89.300	111.335,00	22.035
3 + Sonstige Transfererträge			3.000,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.080,00	2.000	910,00	-1.090
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			129.567,11	54.500	55.899,94	1.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2,00	0	6,96	7
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			255.676,01	145.800	168.151,90	22.352
11 - Personalaufwendungen			206.309,40	244.150	198.746,43	-45.404
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.880,00	8.350	2.534,28	-5.816
14 - Bilanzielle Abschreibungen			30,00	100	0,00	-100
15 - Transferaufwendungen			329.288,93	254.050	250.448,61	-3.601
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			203,88	710	651,33	-59
17 = Ordentliche Aufwendungen			538.712,21	507.360	452.380,65	-54.979
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-283.036,20	-361.560	-284.228,75	77.331
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)			-283.036,20	-361.560	-284.228,75	77.331
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-283.036,20	-361.560	-284.228,75	77.331
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			48.158,65	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-331.194,85	-361.560	-284.228,75	77.331

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters	
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Produktart:		
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)					
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-331.194,85	-361.560	-284.228,75
					77.331
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Spiel- und Bolzplätze	31	31	31	31	29	29	28	29	27
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,45	0,20	0,30
davon Beschäftigte	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,45	0,20	0,30
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Produkt-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Produktart:			
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			49.506,81	55.000	45.556,96	-9.443
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	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			54,81	0	54,81	55
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	16.500	13.984,53	-2.515
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			49.561,62	71.500	59.596,30	-11.904
11 - Personalaufwendungen			10.052,59	10.390	10.269,55	-120
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			249.959,06	40.000	14.001,16	-25.999
14 - Bilanzielle Abschreibungen			54.608,28	110.000	48.690,30	-61.310
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6,65	10	5,67	-4
17 = Ordentliche Aufwendungen			314.626,58	160.400	72.966,68	-87.433
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-265.064,96	-88.900	-13.370,38	75.530
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)			-265.064,96	-88.900	-13.370,38	75.530
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-265.064,96	-88.900	-13.370,38	75.530
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.114,66	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-268.179,62	-88.900	-13.370,38	75.530

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Produktart:			
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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)			-268.179,62	-88.900	-13.370,38	75.530
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			10.000,00	307.200	97.275,00	-209.925
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	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)			10.000,00	307.200	97.275,00	-209.925
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			247,00	564.800	73.683,90	-491.116
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			21.929,88	23.000	67,01	-22.933
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			22.176,88	587.800	73.750,91	-514.049
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-12.176,88	-280.600	23.524,09	304.124
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
11 Neubau Bolzplatz Lothringer Straße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
79 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken						

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Produktart:			
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.000,00	0	0,00	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			21.929,88	23.000	67,01	-22.933
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-11.929,88	-23.000	-67,01	22.933
Maßnahme:						
81 Sanierung von Kinderspielplätzen						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			247,00	180.800	0,00	-180.800
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-247,00	-180.800	0,00	180.800
Maßnahme:						
173 Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
326 Jugendsportpark Bahnhofplatz						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	307.200	0,00	-307.200
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	384.000	0,00	-384.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-76.800	0,00	76.800
Maßnahme:						
342 SplPl Wiesengrund (investive Maßnahmen)						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	37.601,62	37.602
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	-37.601,62	-37.602
Maßnahme:						
351 Jugendsportpark Wilhelmshöhe						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	46.900,00	46.900
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	36.082,28	36.082
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	10.817,72	10.818
Maßnahme:						
353 Spielplatz u. Sportfeld Nordstadt						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	50.375,00	50.375
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	50.375,00	50.375
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Produktart:				
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)	
Ein- und Auszahlungen							
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0	

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			195.840,58	218.100	224.372,02	6.272
3 + Sonstige Transfererträge			972.614,29	596.250	1.915.391,09	1.319.141
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.339.577,70	1.783.200	2.071.532,21	288.332
7 + Sonstige ordentliche Erträge			110.387,97	1.000	3.254,53	2.255
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			2.618.420,54	2.598.550	4.214.549,85	1.616.000
11 - Personalaufwendungen			1.616.060,93	2.029.235	1.909.669,80	-119.565
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			429.560,63	513.300	452.402,95	-60.897
14 - Bilanzielle Abschreibungen			122.531,55	100	12.830,32	12.730
15 - Transferaufwendungen			11.122.794,43	11.057.400	11.925.560,38	868.160
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			23.872,65	32.330	384.974,61	352.645
17 = Ordentliche Aufwendungen			13.314.820,19	13.632.365	14.685.438,06	1.053.073
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-10.696.399,65	-11.033.815	-10.470.888,21	562.927
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)			-10.696.399,65	-11.033.815	-10.470.888,21	562.927
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-10.696.399,65	-11.033.815	-10.470.888,21	562.927
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			393.851,08	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-11.090.250,73	-11.033.815	-10.470.888,21	562.927

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-11.090.250,73	-11.033.815	-10.470.888,21	562.927
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Besuche bei Familien mit Neugeborenen	200	200	200	200	200	200	140	200	200
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,69	0,69	0,69	0,95	0,80	0,65	0,60	0,60	0,60
davon Beschäftigte	0,60	0,60	0,60	0,85	0,80	0,65	0,60	0,60	0,60
davon Beamte	0,09	0,09	0,09	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:			
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	6.250,00	6.250
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	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	6.250,00	6.250
11 - Personalaufwendungen			18.718,24	98.550	40.668,89	-57.881
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	6.249,26	6.249
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			150,00	2.000	1.903,88	-96
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.120,40	2.610	2.966,80	357
17 = Ordentliche Aufwendungen			20.988,64	103.160	51.788,83	-51.371
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-20.988,64	-103.160	-45.538,83	57.621
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)			-20.988,64	-103.160	-45.538,83	57.621
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-20.988,64	-103.160	-45.538,83	57.621
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.344,03	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-30.332,67	-103.160	-45.538,83	57.621

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters	
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:		
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)					
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-30.332,67	-103.160	-45.538,83
					57.621
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Fallzahl der Leistungen für Neugeborene nicht verheirateter Mütter (§52 a SGB VIII)	70	70	70	70	70	80	72	80	80
Beratung/Unterstützungsleistungen zur Personensorge, zum Minderjährigen-, Volljährigen- und Betreuungsunterhalt (§ 18 Abs. 1,2,4 SGB VIII)	180	190	200	200	220	200	180	200	210
Beistandschaften (§ 55 SGB VIII)	360	360	360	360	320	290	155	160	165
Unterhaltsleistungen/Zahlungsabwicklung	280	280	280	280	260	230	125	135	130
Gerichtliche Verfahren, auch Zwangsvollstreckung	130	130	130	130	130	115	55	70	60
Heranziehung f. öffentliche Leistungsträger	100	80	70	70	70	60	60	60	40
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,83	3,83	3,23	3,08	2,58	2,75	2,30	2,30	2,85
davon Beschäftigte	0,80	0,80	0,90	0,75	0,75	0,75	0,25	0,50	1,05
davon Beamte	3,03	3,03	2,33	2,33	1,83	2,00	2,05	1,80	1,80

Erläuterungen:

Rückgang der Fallzahlen der Beistandschaften aufgrund Wegfall der parallelen Heranziehung bei Bezug UHV o. Jobcenter. Trotzdem gleichbleibende Fallzahl der Heranziehung für öfftl. Leistungsträger durch Weiterführung von Altfällen und bei Überbrückung der ersten Monate bei unklarem UHV-Verlauf.
Gerichtl. Verfahren u. PfÜB durch Corona-Einschränkungen verringert

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters	
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:		
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00
11 - Personalaufwendungen			207.554,33	253.660	183.218,03
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.437,69	6.610	5.948,28
17 = Ordentliche Aufwendungen			210.992,02	260.270	189.166,31
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-210.992,02	-260.270	-189.166,31
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-210.992,02	-260.270	-189.166,31
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-210.992,02	-260.270	-189.166,31
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			35.818,80	0	0,00
29 = Teilergebnis			-246.810,82	-260.270	-189.166,31

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:			
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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)			-246.810,82	-260.270	-189.166,31	71.104
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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 2023

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 2015	HH- Jahr 2016	HH- Jahr 2017	HH- Jahr 2018	HH- Jahr 2019	HH- Jahr 2020	HH- Jahr 2021	HH- Jahr 2022	HH- Jahr 2023
Fallzahl Förderung der Erziehung in der Familie §16 SGB VIII	16	17	17	17		17	12	12	12
Fallzahl Beratung u. Unterstützung bei der Personensorge § 18 SGB VIII	0	20	20	20		20	20	20	20
Fallzahl Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	4	2	3	4	2	2	2	2	4
Fallzahl Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Fallzahl Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fallzahl Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	20	25	4	4	2	15	7	7	7
Fallzahl Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	100	134	115	127	130	130	105	105	105
Fallzahl der Erziehung in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	8	4	6	5	4	7	11	12	12
Fallzahl Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	38	60	54	50	50	50	51	50	47
Fallzahl Heimunterbringung § 34 SGB VIII	42	38	41	42	42	42	48	47	47
Fallzahl sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	4	5	2	3	2	2	2	3	3
Fallzahl Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	25	20	9	8	10	10	10	10	10
Fallzahl Inobhutnahme § 42 SGB VIII	8	8	23	8	5	5	5	5	6
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,95	4,50	7,58	9,45	10,79	10,51	10,36	13,74	16,44
davon Beschäftigte	3,20	3,75	6,63	7,50	9,89	9,81	9,66	13,04	15,04
davon Beamte	0,75	0,75	0,95	1,95	0,90	0,70	0,70	0,70	1,40

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:			
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			96.063,47	144.200	144.903,53	704
3 + Sonstige Transfererträge			376.970,64	407.000	1.630.111,90	1.223.112
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			581.597,05	882.750	1.186.384,74	303.635
7 + Sonstige ordentliche 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			1.054.631,16	1.433.950	2.961.400,17	1.527.450
11 - Personalaufwendungen			763.252,43	993.645	1.057.206,44	63.561
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			343.625,77	432.600	356.617,52	-75.982
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.277,29	0	10.879,50	10.880
15 - Transferaufwendungen			6.916.020,00	6.504.950	7.423.342,32	918.392
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.577,26	13.630	366.098,17	352.468
17 = Ordentliche Aufwendungen			8.037.752,75	7.944.825	9.214.143,95	1.269.319
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-6.983.121,59	-6.510.875	-6.252.743,78	258.131
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)			-6.983.121,59	-6.510.875	-6.252.743,78	258.131
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-6.983.121,59	-6.510.875	-6.252.743,78	258.131
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			213.978,39	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-7.197.099,98	-6.510.875	-6.252.743,78	258.131

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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)	-7.197.099,98	-6.510.875	-6.252.743,78	258.131

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Fallzahl Eingliederungshilfe für seelische Behinderte § 35 a SGB VIII	75	100	37 4 x Pool	40 4 x Pool	40 4 x Pool	30 4 x Pool, 2 x Team	35 4 x Pool 2x Team	42 4 x Pool 2 x Team	55
Pool und Team									4x Pool 1x Team
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,20	0,75	1,35	1,49	1,90	2,10	2,25	2,45	2,69
davon Beschäftigte	1,05	0,60	1,20	1,34	1,20	1,30	1,15	1,15	1,09
davon Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,70	0,80	1,10	1,30	1,60

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters		
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:			
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			99.777,11	73.200	73.218,49	18
3 + Sonstige Transfererträge			420.484,79	15.750	97.804,25	82.054
4 + 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			2.320,58	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			522.582,48	88.950	171.022,74	82.073
11 - Personalaufwendungen			238.401,19	233.138	215.587,60	-17.550
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			2.839.712,90	2.871.000	2.943.226,77	72.227
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.041,09	1.220	140,85	-1.079
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.079.155,18	3.105.358	3.158.955,22	53.597
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.556.572,70	-3.016.408	-2.987.932,48	28.476
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)			-2.556.572,70	-3.016.408	-2.987.932,48	28.476
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-2.556.572,70	-3.016.408	-2.987.932,48	28.476
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			38.154,81	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-2.594.727,51	-3.016.408	-2.987.932,48	28.476

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:			
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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)			-2.594.727,51	-3.016.408	-2.987.932,48	28.476
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
<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 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Adoptionen	9	8	2	3	3	6	k.A.	0	0
Bewerberberatung	12	15	7	6	6	10	k.A.	0	0
Adoptionsnachsorge und -betreuung	16	18	7	6	6	6	k.A.	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,45	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00
davon Beamte	0,80	0,80	0,50	0,50	0,50	0,50	0,15	0,00	0,00

Erläuterungen

Der Bereich der Adoptionen wird im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit zukünftig von der Stadt Ennepetal wahrgenommen.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters	
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:		
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00
11 - Personalaufwendungen			-3.042,44	0	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	57.000	-57.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			-3.042,44	57.000	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			3.042,44	-57.000	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			3.042,44	-57.000	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			3.042,44	-57.000	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
29 = Teilergebnis			3.042,44	-57.000	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters	
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:		
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)					
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			3.042,44	-57.000	0,00
					57.000
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl straffällig gewordener Jugendlicher	180	210	260	270	270	270	290	270	270
Anzahl Schwelmer Jugendlicher an Anti-Gewalt-Trainings	4	5	5	5	5	6	2	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,70	0,70	0,84	1,20	0,60	1,10	1,10	1,10	1,05
davon Beschäftigte	0,70	0,70	0,84	1,20	0,60	1,10	1,10	1,10	1,05
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Zahlen des HH-Jahres 2021 sowie die Schätzungen für das HH-Jahr 2022 beziehen sich auf alle polizeilichen, staatsanwaltschaftlichen sowie jugendgerichtlichen Erkenntnisse gem. JGG und StPO, die der Jugendgerichtshilfe bekannt wurden. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte im HH-Jahr 2021 kein Anti-Gewalt-Kurs (Gruppe) durchgeführt werden, ausschließlich Einzelsettings.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Produkt-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:			
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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	500	0,00	-500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	500	0,00	-500
11 - Personalaufwendungen			83.470,59	83.070	53.095,73	-29.974
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	1.300	0,00	-1.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			30,19	20	8,46	-12
17 = Ordentliche Aufwendungen			83.500,78	84.390	53.104,19	-31.286
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-83.500,78	-83.890	-53.104,19	30.786
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)			-83.500,78	-83.890	-53.104,19	30.786
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-83.500,78	-83.890	-53.104,19	30.786
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.130,74	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-100.631,52	-83.890	-53.104,19	30.786

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters	
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:		
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)					
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-100.631,52	-83.890	-53.104,19
					30.786
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlage: SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,64	0,64	0,69	0,76	1,06	2,20	1,50	1,70	1,70
davon Beschäftigte	0,46	0,46	0,51	0,56	1,06	0,70	0,50	0,70	0,70
davon Beamte	0,18	0,18	0,18	0,20	0,00	1,50	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters		
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:			
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	700	0,00	-700
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	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	79,00	79
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	700	79,00	-621
11 - Personalaufwendungen			98.145,68	104.877	105.685,59	809
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			55,15	700	143,79	-556
14 - Bilanzielle Abschreibungen			44,33	100	0,00	-100
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.228,05	7.020	8.900,17	1.880
17 = Ordentliche Aufwendungen			103.473,21	112.697	114.729,55	2.033
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-103.473,21	-111.997	-114.650,55	-2.654
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)			-103.473,21	-111.997	-114.650,55	-2.654
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-103.473,21	-111.997	-114.650,55	-2.654
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			26.474,76	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-129.947,97	-111.997	-114.650,55	-2.654

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:			
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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)			-129.947,97	-111.997	-114.650,55	-2.654
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Fallzahl der Kinder, die UVG-Leistungen erhalten	190	190	190	195 / 348	380	400	407	416	400
Anzahl der Heranziehungsfälle	500	550	550	612 / 569	570	650	600	650	600
Anzahl der Altfälle	100	120	120	122 / 122	130	122	123	125	100
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,98	1,39	1,89	1,89	2,28	2,30	3,30	3,30
davon Beschäftigte	1,00	1,00	0,80	1,30	0,30	0,30	0,30	1,30	1,30
davon Beamte	0,00	0,98	0,59	0,59	1,59	1,98	2,00	2,00	2,00

Erläuterungen

Die Entwicklung der Fallzahlen ergibt sich aus der gesetzlichen Neuregelung des UVG zum 01.07.2017.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:			
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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			175.158,86	173.500	187.474,94	13.975
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			757.980,65	899.950	885.147,47	-14.803
7 + Sonstige ordentliche Erträge			105.115,06	0	2.984,23	2.984
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			1.038.254,57	1.073.450	1.075.606,64	2.157
11 - Personalaufwendungen			199.508,32	251.905	243.937,97	-7.967
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			85.879,71	80.000	89.392,38	9.392
14 - Bilanzielle Abschreibungen			119.209,93	0	1.950,82	1.951
15 - Transferaufwendungen			1.127.772,00	1.285.650	1.238.796,00	-46.854
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			431,32	1.210	906,21	-304
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.532.801,28	1.618.765	1.574.983,38	-43.782
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-494.546,71	-545.315	-499.376,74	45.938
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)			-494.546,71	-545.315	-499.376,74	45.938
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-494.546,71	-545.315	-499.376,74	45.938
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			51.392,21	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-545.938,92	-545.315	-499.376,74	45.938

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters	
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:		
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)					
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-545.938,92	-545.315	-499.376,74
					45.938
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,19	0,19	0,19	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beamte	0,09	0,09	0,09	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:			
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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			2.952,33	1.000	191,30	-809
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			2.952,33	1.000	191,30	-809
11 - Personalaufwendungen			10.052,59	10.390	10.269,55	-120
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			239.139,53	335.500	318.291,41	-17.209
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6,65	10	5,67	-4
17 = Ordentliche Aufwendungen			249.198,77	345.900	328.566,63	-17.333
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-246.246,44	-344.900	-328.375,33	16.525
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)			-246.246,44	-344.900	-328.375,33	16.525
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-246.246,44	-344.900	-328.375,33	16.525
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.557,34	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-247.803,78	-344.900	-328.375,33	16.525

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters	
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:		
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)					
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-247.803,78	-344.900	-328.375,33
					16.525
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Produktart:	Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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			431.907,00	433.000	491.007,00	58.007		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0		
17 = Ordentliche Aufwendungen			431.907,00	433.000	491.007,00	58.007		
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-431.907,00	-433.000	-491.007,00	-58.007		
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)			-431.907,00	-433.000	-491.007,00	-58.007		
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-431.907,00	-433.000	-491.007,00	-58.007		
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)			-431.907,00	-433.000	-491.007,00	-58.007		

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich		07	Gesundheitsdienste		Produktart: Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-431.907,00	-433.000	-491.007,00	-58.007
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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 2023 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Produktart:			
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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			431.907,00	433.000	491.007,00	58.007
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			431.907,00	433.000	491.007,00	58.007
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-431.907,00	-433.000	-491.007,00	-58.007
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)			-431.907,00	-433.000	-491.007,00	-58.007
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-431.907,00	-433.000	-491.007,00	-58.007
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)			-431.907,00	-433.000	-491.007,00	-58.007

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Produktart:			
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-431.907,00	-433.000	-491.007,00	-58.007
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Teilergebnis pro Einwohner/in	-11,39 €	-11,99 €	-11,48 €	-13,00 €	-13,98 €	-14,85 €	-14,95 €	-15,00 €	-15,19 €
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
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Produktart:			
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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			431.907,00	433.000	491.007,00	58.007
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			431.907,00	433.000	491.007,00	58.007
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-431.907,00	-433.000	-491.007,00	-58.007
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)			-431.907,00	-433.000	-491.007,00	-58.007
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-431.907,00	-433.000	-491.007,00	-58.007
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-431.907,00	-433.000	-491.007,00	-58.007

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Fr. Mollenkott	
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Produktart:		
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)					
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-431.907,00	-433.000	-491.007,00
					-58.007
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	Produktart:	Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
			Ergebnis 2023		
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			11.150,49	5.400	8.000,16
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			158.016,47	205.700	187.346,88
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			11.560,63	100	4.064,65
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00
10 = Ordentliche Erträge			180.727,59	211.200	199.411,69
11 - Personalaufwendungen			441.871,99	491.991	438.839,36
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.905,18	59.500	32.401,20
14 - Bilanzielle Abschreibungen			9.199,74	4.100	8.868,60
15 - Transferaufwendungen			52.340,00	43.900	42.340,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.016,62	7.720	23.043,72
17 = Ordentliche Aufwendungen			540.333,53	607.211	545.492,88
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-359.605,94	-396.011	-346.081,19
19 + Finanzerträge			583.110,00	792.000	1.000.890,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			583.110,00	792.000	1.000.890,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			223.504,06	395.989	654.808,81
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			223.504,06	395.989	654.808,81
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.870.460,38	0	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.646.956,32	395.989	654.808,81

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich		08	Sportförderung		Produktart: Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.646.956,32	395.989	654.808,81	258.820
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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		820,00	850	820,00	-30
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		820,00	850	820,00	-30
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.997,34	10.500	5.889,04	-4.611
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		3.997,34	10.500	5.889,04	-4.611
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-3.177,34	-9.650	-5.069,04	4.581

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	Produktart:			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			11.150,49	5.400	8.000,16	2.600
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			158.016,47	205.700	187.346,88	-18.353
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			11.560,63	100	4.064,65	3.965
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			180.727,59	211.200	199.411,69	-11.788
11 - Personalaufwendungen			441.871,99	491.991	438.839,36	-53.152
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.905,18	59.500	32.401,20	-27.099
14 - Bilanzielle Abschreibungen			9.199,74	4.100	8.868,60	4.769
15 - Transferaufwendungen			52.340,00	43.900	42.340,00	-1.560
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.016,62	7.720	23.043,72	15.324
17 = Ordentliche Aufwendungen			540.333,53	607.211	545.492,88	-61.718
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-359.605,94	-396.011	-346.081,19	49.930
19 + Finanzerträge			583.110,00	792.000	1.000.890,00	208.890
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			583.110,00	792.000	1.000.890,00	208.890
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			223.504,06	395.989	654.808,81	258.820
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			223.504,06	395.989	654.808,81	258.820
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.870.460,38	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.646.956,32	395.989	654.808,81	258.820

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	Produktart:			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.646.956,32	395.989	654.808,81	258.820
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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			820,00	850	820,00	-30
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			820,00	850	820,00	-30
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.997,34	10.500	5.889,04	-4.611
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			3.997,34	10.500	5.889,04	-4.611
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-3.177,34	-9.650	-5.069,04	4.581

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Frau Peters
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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-5,79	-2,94 €	-3,33 €	-3,26 €	-3,15 €	-2,43 €	-2,04 €	-4,09 €	-6,14 €
Anzahl der Sportvereine	31	31	31	35	34	34	34	34
Anzahl der geförderten Sportvereine	16	16	16	13	16	16	14	14
Zahl der Mitglieder in Schwelmer Sportvereinen	6.288	6.288	6.199	5.984	5.939	5.939	5.939	5.352
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,51	0,41	0,41	0,41	0,41	0,00	1,30	1,40
davon Beschäftigte	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,00	0,30	0,40
davon Beamte	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00	1,00	1,00

Erläuterungen

Im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Sportstätten ist zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs u.a. die Umlage des Produktes 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ bei den entsprechenden Produkten zu berücksichtigen. Eine zusammenfassende Abbildung dieser Aufwendungen erfolgt im Produkt 08.01.02 „Eigene Sportstätten“.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Produktart:			
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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			131.140,89	131.211	120.720,19	-10.491
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			52.340,00	43.900	42.340,00	-1.560
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			32,13	20	24,67	5
17 = Ordentliche Aufwendungen			183.513,02	175.131	163.084,86	-12.046
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-183.513,02	-175.131	-163.084,86	12.046
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)			-183.513,02	-175.131	-163.084,86	12.046
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-183.513,02	-175.131	-163.084,86	12.046
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			16.770,60	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-200.283,62	-175.131	-163.084,86	12.046

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Fr. Peters	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Produktart:		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)					
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-200.283,62	-175.131	-163.084,86
					12.046
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			820,00	850	820,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			820,00	850	820,00
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			820,00	850	820,00
					-30
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5 Summe der investiven Einzahlungen			820,00	850	820,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			820,00	850	820,00
					-30

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 08 **Sportförderung**
Produktgruppe 08.01 **Sportförderung**
Produkt 08.01.02 **Sportstätten**

verantwortlich: Frau Peters

Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb städtischer Sportstätten und Anmietung einer fremden Sporthalle

Auftraggesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landesverfassung
NRW**Zielgruppe**Sportler/innen und
Sportvereine**Ziele**

Sicherung eines angemessenen Sportstättenangebotes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,98	6,51	6,96	8,87	580,52	823,87	Anzahl der Sporthallen	1	1	1	1	1	1	1
Teilergebnis pro Einwohner	-30,08€	-26,55€	-26,46€	-26,40€	-24,33€	1,97 €	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
Anzahl der Sportplätze	4	4	4	4	k. A.	3	davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon in städtischer Regie	2	2	2	2	k. A.	1	davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	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. Seit Juni 2016 ist die Dreifeldhalle inkl. Mehrzweckraum für den Vereinssport in Betrieb.

2018 wurde der Sportplatz „An der Rennbahn“ saniert und mit einem Kunstrasen, einer Tartan-Laufbahn und einem Tartan-Kleinspielfeld ausgestattet.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Fr. Peters		
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Produktart:			
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.842,40	500	5.201,79	4.702
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			93.375,33	63.300	81.210,05	17.910
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.520,23	50	2.079,66	2.030
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			100.737,96	63.850	88.491,50	24.642
11 - Personalaufwendungen			21,00	0	21,00	21
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.787,49	5.000	6.350,09	1.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.978,80	600	5.994,56	5.395
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.830,84	2.150	10.500,00	8.350
17 = Ordentliche Aufwendungen			11.618,13	7.750	22.865,65	15.116
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			89.119,83	56.100	65.625,85	9.526
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)			89.119,83	56.100	65.625,85	9.526
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			89.119,83	56.100	65.625,85	9.526
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.057.360,28	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-968.240,45	56.100	65.625,85	9.526

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Produktart:	
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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)	-968.240,45	56.100	65.625,85	9.526

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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	3.997,34	9.000	5.889,04	-3.111
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.997,34	9.000	5.889,04	-3.111
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.997,34	-9.000	-5.889,04	3.111

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Maßnahme:				
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.997,34	9.000	5.889,04	-3.111
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.997,34	-9.000	-5.889,04	3.111

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Produktart:			
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Frau Peters
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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	44,01	40,57	36,56	36,09	38,47	34,73	Belegungszeit „Familienbad“ wöchentlich	s. Kennzahlen					
Teilergebnis pro Einwohner/in	s. Kennzahlen						Belegungszeit „Schulen“, wöchentlich	s. Kennzahlen					
Besucherzahlen (gesamt)	s. Kennzahlen						Belegungszeit „Vereine“, wöchentlich	s. Kennzahlen					
							Belegungszeiten „Seniorenschwimmen“, wöchentlich	s. Kennzahlen					
							Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,30	6,18	6,56	6,18	5,98	5,98
							davon Beschäftigte	6,30	6,18	6,56	5,98	5,98	5,98
							davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

Erläuterungen:

Am 29.04.2008 wurde in der Sitzung des Rates mehrheitlich die Schließung des Freibades beschlossen. Entsprechend des Ratsbeschlusses 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 2023

	Kennzahlen Hallenbad						
	Besucherzahlen						
	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
Familienbad	41.979	46.127	52.506	19.262	0	8.000	45.000
Schule	11.745	9.702	10.762	2.978	0	1.500	10.000
Verereine	13.597	11.616	13.273	3.363	0	1.700	13.000
Gesamt	67.321	67.445	76.541	25.603	0	11.200	68.000
	Nutzungszeiten - Stunden -						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	119,75	119,75	119,75	119,75	0	119,75	119,75
Gesamtnutzungszeiten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
davon							
Familienbad	55,95%	55,95%	55,95%	55,95%	0,00%	55,95%	55,95%
Schule	20,88%	20,88%	20,88%	20,88%	0,00%	20,88%	20,88%
Verereine	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	0,00%	19,00%	19,00%
ohne Belegung	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	0,00%	4,18%	4,18%
	Aufteilung der Gesamtkosten (Sachkosten, Gebäudekosten, Personalkosten)						
	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
Betriebskosten pro Badegast (Familienbad)	9,02 €	7,63 €	6,03 €	18,62 €	0,00 €	43,89 €	7,96 €
Betriebskosten pro Schüler	12,03 €	13,53 €	10,98 €	44,94 €	0,00 €	87,34 €	13,36 €
Betriebskosten pro Nutzer Vereine	9,46 €	10,29 €	8,10 €	36,21 €	0,00 €	70,13 €	9,35 €
Betriebskosten pro Einwohner	23,85 €	22,09 €	19,88 €	22,46 €	16,60 €	21,99 €	22,43 €

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Produktart:			
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.308,09	4.900	2.798,37	-2.102
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			64.641,14	142.400	106.136,83	-36.263
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			9.040,40	50	1.984,99	1.935
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			79.989,63	147.350	110.920,19	-36.430
11 - Personalaufwendungen			310.710,10	360.780	318.098,17	-42.682
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.117,69	54.500	26.051,11	-28.449
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.220,94	3.500	2.874,04	-626
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.153,65	5.550	12.519,05	6.969
17 = Ordentliche Aufwendungen			345.202,38	424.330	359.542,37	-64.788
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-265.212,75	-276.980	-248.622,18	28.358
19 + Finanzerträge			583.110,00	792.000	1.000.890,00	208.890
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			583.110,00	792.000	1.000.890,00	208.890
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			317.897,25	515.020	752.267,82	237.248
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			317.897,25	515.020	752.267,82	237.248
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			796.329,50	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-478.432,25	515.020	752.267,82	237.248

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Produktart:			
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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)			-478.432,25	515.020	752.267,82	237.248
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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	1.500	0,00	-1.500
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	1.500	0,00	-1.500
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-1.500	0,00	1.500
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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	1.500	0,00	-1.500
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-1.500	0,00	1.500

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Produktart:	Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			19.134,92	144.000	15.314,20
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.263,73	0	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			73.247,25	0	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	891,31
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00
10 = Ordentliche Erträge			107.645,90	144.000	16.205,51
11 - Personalaufwendungen			391.796,63	550.442	495.598,17
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			51.355,59	292.700	68.059,37
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.946,96	124.780	35.020,29
17 = Ordentliche Aufwendungen			447.099,18	967.922	598.677,83
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-339.453,28	-823.922	-582.472,32
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-339.453,28	-823.922	-582.472,32
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-339.453,28	-823.922	-582.472,32
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			178.925,64	0	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-518.378,92	-823.922	-582.472,32

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich		09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation		Produktart: Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand		0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-518.378,92	-823.922	-582.472,32	241.450
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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	14.095,20	230.000	11.199,09	-218.801
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	14.095,20	230.000	11.199,09	-218.801
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-14.095,20	-230.000	-11.199,09	218.801

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Produktart:		
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.134,92	144.000	15.314,20	-128.686
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	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		66.471,04	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge		85.605,96	144.000	15.314,20	-128.686
11 - Personalaufwendungen		93.098,20	215.120	153.954,51	-61.165
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.660,98	232.000	67.788,22	-164.212
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		548,75	61.680	34.925,25	-26.755
17 = Ordentliche Aufwendungen		115.307,93	508.800	256.667,98	-252.132
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-29.701,97	-364.800	-241.353,78	123.446
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)		-29.701,97	-364.800	-241.353,78	123.446
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-29.701,97	-364.800	-241.353,78	123.446
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		67.432,93	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-97.134,90	-364.800	-241.353,78	123.446

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Produktart:			
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-97.134,90	-364.800	-241.353,78	123.446
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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	25.000	0,00	-25.000
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	25.000	0,00	-25.000
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-25.000	0,00	25.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Frau Hühner
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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Teilergebnis pro Einwohner/in	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-0,33 €	-2,85 €	-3,02 €	-6,18 €	-5,44 €
Präsentation „Stadtentwicklungskonzept“	0	0	0	1			k.A.	k. A.	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,60
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

Erläuterungen

Abwicklung des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK).

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Fr. Hühner
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Produktart:	
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I.2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	64.777,00	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	64.777,00	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	2.056,35	93.330	428,00	-92.902
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	758,80	759
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	522,50	61.650	34.898,14	-26.752
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.578,85	154.980	36.084,94	-118.895
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.198,15	-154.980	-36.084,94	118.895
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)	62.198,15	-154.980	-36.084,94	118.895
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	62.198,15	-154.980	-36.084,94	118.895

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Fr. Hühner
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Produktart:	
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.865,70	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	35.332,45	-154.980	-36.084,94	118.895
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	35.332,45	-154.980	-36.084,94	118.895

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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 einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Maßnahme:				
284 Erwerb von Finanzanlagen				

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Fr. Hühner			
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Produktart:				
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz	Ergebnis 2023	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen				fortgeschrieben		Ansatz/Ist	
				2023		(Sp3./ .2)	
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0	

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Frau Hühner
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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,73 €	-4,71 €	-5,48 €	-5,27 €	-5,26 €	-4,60 €	-8,08 €	-5,14 €	-7,36 €
Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes	0	0	1	1			k.A.	k.A.	
Erstellung eines städtebaulichen Rahmenplanes	0	0	0	0			k.A.	k.A.	
Fachgutachten zum Flächennutzungsplan	1	0	0	1			k.A.	k.A.	1
Bürgerbeteiligung	1	0	3	5			k.A.	k.A.	6
Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden	15	15	15	15			k.A.	k.A.	15
Auskünfte und Beratungen	10	10	10	15			k.A.	k.A.	30
Beratungen in Ausschüssen und Rat	4	4	4	10			k.A.	k.A.	10
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,84	1,43	1,19	1,31	1,39	1,39	2,01	1,51	1,71
davon Beschäftigte	0,84	1,43	1,19	1,31	1,39	1,39	2,01	1,51	1,71
davon Beamte	0,00	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 2023 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Fr. Hühner			
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Produktart:			
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			19.134,92	144.000	15.314,20	-128.686
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	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			1.694,04	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			20.828,96	144.000	15.314,20	-128.686
11 - Personalaufwendungen			91.041,85	121.790	153.526,51	31.737
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.660,98	232.000	67.029,42	-164.971
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			26,25	30	27,11	-3
17 = Ordentliche Aufwendungen			112.729,08	353.820	220.583,04	-133.237
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-91.900,12	-209.820	-205.268,84	4.551
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)			-91.900,12	-209.820	-205.268,84	4.551
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-91.900,12	-209.820	-205.268,84	4.551
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			40.567,23	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-132.467,35	-209.820	-205.268,84	4.551

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Fr. Hühner		
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Produktart:			
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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)			-132.467,35	-209.820	-205.268,84	4.551
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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	25.000	0,00	-25.000
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	25.000	0,00	-25.000
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-25.000	0,00	25.000
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
306 Ausbau Neumarkt/Römerstraße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	25.000	0,00	-25.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-25.000	0,00	25.000
Maßnahme:						

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Fr. Hühner		
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Produktart:			
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
307 Ausbau Rathausplatz						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
308 Ausbau Bahnhofplatz						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
309 Bau der Mobilitätsstation Bahnhof						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
315 Neugestaltung Unterführung Bahnhofstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
349 Ausbau Wilhelmsplatz						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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	15.263,73	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.776,21	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	891,31	891
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	22.039,94	0	891,31	891
11 - Personalaufwendungen	249.414,26	284.927	293.991,88	9.065
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.484,61	60.400	241,15	-60.159
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.376,51	63.070	76,18	-62.994
17 = Ordentliche Aufwendungen	282.275,38	408.397	294.309,21	-114.088
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-260.235,44	-408.397	-293.417,90	114.979
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)	-260.235,44	-408.397	-293.417,90	114.979
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-260.235,44	-408.397	-293.417,90	114.979

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Produktart:			
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			96.716,57	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-356.952,01	-408.397	-293.417,90	114.979
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-356.952,01	-408.397	-293.417,90	114.979
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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			14.095,20	205.000	11.199,09	-193.801
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			14.095,20	205.000	11.199,09	-193.801
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-14.095,20	-205.000	-11.199,09	193.801

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Aufstellung eines neuen Flächennutzungsplanes, 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.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Teilergebnis pro Einwohner/in	-5,78 €	-3,07 €	-1,73 €	-2,12 €	-2,40 €	-2,73 €	-2,81 €	-2,97 €	-2,81 €
Bürgerbeteiligung	1	1	1	1			k.A.	k.A.	6
Behördenbeteiligungen	1	2	2	2			k.A.	k.A.	6
Auskünfte und Beratungen	40	50	50	50			k.A.	k.A.	50
Beratungen in Ausschüssen und Rat	8	12	10	10			k.A.	k.A.	10
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,63	0,52	0,47	0,65	0,77	0,77	0,95	0,95	1,15
davon Beschäftigte	1,63	0,52	0,47	0,65	0,77	0,77	0,95	0,95	1,15
davon Beamte	0,00	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 2023 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Fr. Hühner			
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Produktart:			
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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			2.541,08	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			2.541,08	0	0,00	0
11 - Personalaufwendungen			60.412,66	70.170	65.798,76	-4.371
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			14,54	10	12,33	2
17 = Ordentliche Aufwendungen			60.427,20	80.180	65.811,09	-14.369
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-57.886,12	-80.180	-65.811,09	14.369
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)			-57.886,12	-80.180	-65.811,09	14.369
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-57.886,12	-80.180	-65.811,09	14.369
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			25.522,44	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-83.408,56	-80.180	-65.811,09	14.369

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Fr. Hühner	
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Produktart:		
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)					
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-83.408,56	-80.180	-65.811,09
					14.369
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Frau Hühner
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 sowie damit in Zusammenhang stehender (Planungs-)Leistungen, 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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Teilergebnis pro Einwohner/in	-7,45 €	-12,63 €	-11,99 €	-8,77 €	-10,38 €	-12,31 €	-11,56 €	-9,42 €	-11,52 €
Neufassung der Gestaltungssatzung „Innenstadt“	1	1	0	0			k.A.	k.A.	0
Einleitung von Bebauungsplanverfahren	k.A.	k.A.	3	4			k.A.	k.A.	1
im Verfahren	k.A.	k.A.	3	6			k.A.	k.A.	1
Abschluss von Bebauungsplanverfahren	k.A.	k.A.	2	3			k.A.	k.A.	2
Änderungsverfahren	k.A.	k.A.	1	0			k.A.	k.A.	0
Planauskünfte/ Beratungen	300	350	330	350			k.A.	k.A.	350
Planungsrechtliche Stellungnahmen	220	200	200	250			k.A.	k.A.	250
Beratungen in Ausschüssen und Rat	16	30	20	25			k.A.	k.A.	25
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,62	2,06	1,86	2,15	2,36	2,36	3,15	2,65	2,65
davon Beschäftigte	1,42	1,86	1,66	1,95	2,16	2,16	2,95	2,45	2,45
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Fr. Hühner			
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Produktart:			
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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			15.263,73	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			4.235,13	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	891,31	891
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			19.498,86	0	891,31	891
11 - Personalaufwendungen			189.001,60	214.757	228.193,12	13.436
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.484,61	50.400	241,15	-50.159
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.361,97	63.060	63,85	-62.996
17 = Ordentliche Aufwendungen			221.848,18	328.217	228.498,12	-99.719
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-202.349,32	-328.217	-227.606,81	100.610
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)			-202.349,32	-328.217	-227.606,81	100.610
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-202.349,32	-328.217	-227.606,81	100.610
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			71.194,13	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-273.543,45	-328.217	-227.606,81	100.610

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Fr. Hühner	
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Produktart:		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)					
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-273.543,45	-328.217	-227.606,81
					100.610
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			14.095,20	205.000	11.199,09
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			14.095,20	205.000	11.199,09
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-14.095,20	-205.000	-11.199,09
					193.801
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Maßnahme:					
96 Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	10.000	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-10.000	0,00
Maßnahme:					
					10.000

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Fr. Hühner		
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Produktart:			
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
232 Ausbau der Lindenstraße (Teilstück)						
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:						
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"						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.495,20	120.000	5.355,00	-114.645
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-1.495,20	-120.000	-5.355,00	114.645
Maßnahme:						
247 Neue Mitte Schwelm						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
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						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
279 Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			12.600,00	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-12.600,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
286 Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	40.000	0,00	-40.000

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Fr. Hühner	
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Produktart:		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-40.000	40.000
Maßnahme:					
295 Radweg "Unter dem Karst"					
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0
Maßnahme:					
322 Ausbau der Blumenstraße					
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0
Maßnahme:					
324 Ausbauplanung Arndtstraße					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	15.000	-9.156
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-15.000	9.156
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Produktart:			
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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			49.284,17	50.395	47.651,78	-2.743
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			210,00	300	30,00	-270
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			21,70	30	18,86	-11
17 = Ordentliche Aufwendungen			49.515,87	50.725	47.700,64	-3.024
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-49.515,87	-50.725	-47.700,64	3.024
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)			-49.515,87	-50.725	-47.700,64	3.024
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-49.515,87	-50.725	-47.700,64	3.024
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			14.776,14	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-64.292,01	-50.725	-47.700,64	3.024

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Produktart:			
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-64.292,01	-50.725	-47.700,64	3.024
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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 2023

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Frau Hühner
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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,49 €	-2,46 €	-2,01 €	-1,95 €	-1,98 €	-1,94 €	-1,96 €	-1,92 €	-1,78 €
Kartenauszüge und thematische Pläne	180	200	200	250			k.A.	k.A.	180
Betreute Anwendungen	11	10	10	10			k.A.	k.A.	10
Betreute Anwender	50	35	50	50			k.A.	k.A.	50
Beratungen/ Nachschulungen	160	200	180	180			k.A.	k.A.	180
Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungen	250	250	250	250			k.A.	k.A.	250
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,02	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,50
davon Beschäftigte	1,02	0,55	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
davon Beamte	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00

Erläuterungen

Grenztermine und -verhandlungen werden vom Fachbereich 2 wahrgenommen.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Fr. Hühner	
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Produktart:		
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00
11 - Personalaufwendungen			49.284,17	50.395	47.651,78
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			210,00	300	30,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			21,70	30	18,86
17 = Ordentliche Aufwendungen			49.515,87	50.725	47.700,64
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-49.515,87	-50.725	-47.700,64
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-49.515,87	-50.725	-47.700,64
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-49.515,87	-50.725	-47.700,64
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			14.776,14	0	0,00
29 = Teilergebnis			-64.292,01	-50.725	-47.700,64

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Fr. Hühner	
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Produktart:		
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)					
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-64.292,01	-50.725	-47.700,64
					3.024
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Produktart:	Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			205.361,59	126.500	639.870,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			34.895,08	600	12.214,90
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00
10 = Ordentliche Erträge			240.256,67	127.100	652.085,40
11 - Personalaufwendungen			550.330,30	547.691	525.797,18
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			221,00	5.000	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	100	2.400,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			19.992,81	6.010	4.504,76
17 = Ordentliche Aufwendungen			570.544,11	558.801	532.701,94
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-330.287,44	-431.701	119.383,46
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-330.287,44	-431.701	119.383,46
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-330.287,44	-431.701	119.383,46
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			114.622,31	0	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-444.909,75	-431.701	119.383,46

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Produktart: Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-444.909,75	-431.701	119.383,46	551.084
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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 2023 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Produktart:			
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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			205.361,59	126.500	639.870,50	513.371
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			34.895,08	600	12.214,90	11.615
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			240.256,67	127.100	652.085,40	524.985
11 - Personalaufwendungen			550.330,30	547.691	525.797,18	-21.894
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			221,00	5.000	0,00	-5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	100	2.400,00	2.300
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			19.992,81	6.010	4.504,76	-1.505
17 = Ordentliche Aufwendungen			570.544,11	558.801	532.701,94	-26.099
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-330.287,44	-431.701	119.383,46	551.084
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)			-330.287,44	-431.701	119.383,46	551.084
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-330.287,44	-431.701	119.383,46	551.084
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			114.622,31	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-444.909,75	-431.701	119.383,46	551.084

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Produktart:			
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-444.909,75	-431.701	119.383,46	551.084
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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 2023

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Hühner
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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	43,78	34,98	31,91	40,02	48,89	40,10	27,88	25,17	23,20
Baugenehmigungen/ Bauvoranfragen	233	181	239	233	200	155	160	150*	130**
Abweichungen/ Befreiungen	104	70	112	95	80	133	70	97*	100**
Teilungen	12	7	10	8	5	7	7	10*	10**
Baulasten	141	152	118	132	50	19	20	55*	50**
Freistellungsverfahren	16	14	3	1	5	9	5	5*	5**
Bauberatungen	750	510	390	456	400	346	375	250*	300**
Einsichtnahmen Bauaktenarchiv	96	93	91	104	100	92	104	120*	150**
Klageverfahren	1	3	5	5	5	3	12	5*	5**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,01	5,97	6,47	7,02	7,17	8,07	8,07	8,07	9,07
davon Beschäftigte	3,46	4,22	3,82	5,27	5,32	6,22	7,22	7,22	8,22
davon Beamte	1,55	1,75	2,65	1,75	1,85	1,85	0,85	0,85	0,85

Erläuterungen:

* = Hochgerechnet aufgrund der Eingänge bis zum 21.11.22

** = Schätzung aufgrund der Bauentwicklung und der Vorjahre

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Fr. Hühner
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Produktart:	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I.2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.268,59	125.000	639.689,00	514.689
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	34.232,08	600	11.672,03	11.072
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	230.500,67	125.600	651.361,03	525.761
11 - Personalaufwendungen	533.190,23	530.241	503.339,28	-26.902
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221,00	5.000	0,00	-5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	2.400,00	2.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.987,14	6.000	4.499,46	-1.501
17 = Ordentliche Aufwendungen	553.398,37	541.341	510.238,74	-31.102
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-322.897,70	-415.741	141.122,29	556.863
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)	-322.897,70	-415.741	141.122,29	556.863
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-322.897,70	-415.741	141.122,29	556.863

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Fr. Hühner			
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Produktart:			
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			111.825,73	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-434.723,43	-415.741	141.122,29	556.863
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-434.723,43	-415.741	141.122,29	556.863
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Fr. Hühner			
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Produktart:			
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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 2023

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Hühner
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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,41	1,18	1,61	2,25	2,28	10,41	2,49	1,66	8,59
Beratungsgespräche	25	31	16	25	20	12	30	20	20
Vorkaufsbescheinigungen § 31 DSchG NRW*								40	100
Betreute Denkmale	185	185	184	184	184	184	182	182	182
Anträge/ Erlaubnisse	27	27	15	20	25	13	10	25	25
Steuerbescheinigungen	1	2	3	5	5	4	5	1	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,30	0,30	0,25	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Beschäftigte	0,20	0,30	0,20	0,25	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Beamte	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

*= Pflichtaufgabe seit dem 01.07.2022 mit Einführung des neuen DschG NRW

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Fr. Hühner
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Produktart:	
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I.2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.093,00	1.500	181,50	-1.319
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	663,00	0	542,87	543
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	9.756,00	1.500	724,37	-776
11 - Personalaufwendungen	17.140,07	17.450	22.457,90	5.008
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	5,67	10	5,30	-5
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.145,74	17.460	22.463,20	5.003
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.389,74	-15.960	-21.738,83	-5.779
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)	-7.389,74	-15.960	-21.738,83	-5.779
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.389,74	-15.960	-21.738,83	-5.779

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Fr. Hühner	
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Produktart:		
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.796,58	0	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-10.186,32	-15.960	-21.738,83
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-10.186,32	-15.960	-21.738,83
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart: Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
				Ergebnis 2023	
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			469.622,29	439.100	798.110,04
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			272.711,53	344.200	250.052,85
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.016,38	13.000	12.527,42
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.353,60	6.000	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.011.882,71	1.527.700	1.546.839,28
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	63.500	26.739,30
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00
10 = Ordentliche Erträge			2.776.586,51	2.393.500	2.634.268,89
11 - Personalaufwendungen			356.146,20	819.053	715.189,61
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.247.525,34	1.695.600	1.689.495,79
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.194.678,84	1.746.250	1.671.127,45
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.954,37	9.920	82.544,42
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.802.304,75	4.270.823	4.158.357,27
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.025.718,24	-1.877.323	-1.524.088,38
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-2.025.718,24	-1.877.323	-1.524.088,38
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-2.025.718,24	-1.877.323	-1.524.088,38
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			56.914,57	0	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-2.082.632,81	-1.877.323	-1.524.088,38

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Produktart: Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-2.082.632,81	-1.877.323	-1.524.088,38	353.235
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		956.922,22	1.358.700	0,00	-1.358.700
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		18.327,70	131.200	0,00	-131.200
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		975.249,92	1.489.900	0,00	-1.489.900
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		2.173.157,38	5.847.500	1.296.606,30	-4.550.894
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.500	4.177,81	2.678
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		2.371,49	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		2.175.528,87	5.849.000	1.300.784,11	-4.548.216
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-1.200.278,95	-4.359.100	-1.300.784,11	3.058.316

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			469.622,29	439.100	798.110,04	359.010
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			272.711,53	344.200	250.052,85	-94.147
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.016,38	13.000	12.527,42	-473
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.353,60	6.000	0,00	-6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.011.882,71	1.527.700	1.546.839,28	19.139
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	63.500	26.739,30	-36.761
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			2.776.586,51	2.393.500	2.634.268,89	240.769
11 - Personalaufwendungen			356.146,20	819.053	715.189,61	-103.863
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.247.525,34	1.695.600	1.689.495,79	-6.104
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.194.678,84	1.746.250	1.671.127,45	-75.123
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.954,37	9.920	82.544,42	72.624
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.802.304,75	4.270.823	4.158.357,27	-112.466
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.025.718,24	-1.877.323	-1.524.088,38	353.235
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)			-2.025.718,24	-1.877.323	-1.524.088,38	353.235
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-2.025.718,24	-1.877.323	-1.524.088,38	353.235
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			56.914,57	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-2.082.632,81	-1.877.323	-1.524.088,38	353.235

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-2.082.632,81	-1.877.323	-1.524.088,38	353.235
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			956.922,22	1.358.700	0,00	-1.358.700
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			18.327,70	131.200	0,00	-131.200
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			975.249,92	1.489.900	0,00	-1.489.900
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			2.173.157,38	5.847.500	1.296.606,30	-4.550.894
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	1.500	4.177,81	2.678
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			2.371,49	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			2.175.528,87	5.849.000	1.300.784,11	-4.548.216
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-1.200.278,95	-4.359.100	-1.300.784,11	3.058.316

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Frau Hühner
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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Länge des Straßennetzes (in km) ¹⁾	78,8	78,8	78,8	78,8	79,7	79,7	79,7	79,7	80,3
Anzahl der Fußgänger- und Straßenüberführungen ²⁾	9	9	9	9	9	9	9	8	8
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt ³⁾	3,35	3,60	3,59	3,59	3,49	4,49	4,49	4,49	10,89
davon Beschäftigte	2,15	2,15	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	7,50
davon Beamte	1,20	1,45	1,59	2,59	3,49	4,49	3,49	3,49	3,39

Erläuterungen

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)

¹⁾

2019: Übernahme der Erschließungsstraßen im Wohngebiet Winterberg und Abzweig zur DFSH (gesamt + 949 m oder rd. 0,9 km)

2022: Ausbau Martha-Kronenberg-Weg (ca. 50 m, 0,05 km)

2023: Übernahme Dr.-Emil-Böhmer-Weg im Baugebiet Brunnen (rd. 150 m, 0,15 km) und Übernahme Gustav-Heinemann-Str. im Baugebiet Bahnhof Loh (rd. 410 m, rd. 0,4 km)

²⁾ Wegfall Ibach-Steg in 2021

³⁾ 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.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Fr. Hühner		
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			133.979,78	119.600	423.806,13	304.206
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			259.187,54	323.500	238.866,83	-84.633
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.261,38	12.300	11.667,42	-633
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.353,60	6.000	0,00	-6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.010.243,82	1.524.100	1.545.907,93	21.808
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	63.500	26.739,30	-36.761
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			2.425.026,12	2.049.000	2.246.987,61	197.988
11 - Personalaufwendungen			356.146,20	819.053	715.189,61	-103.863
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.110.083,55	1.547.200	1.589.960,56	42.761
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.017.241,51	1.527.300	1.143.694,16	-383.606
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.889,37	9.620	82.295,39	72.675
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.487.360,63	3.903.173	3.531.139,72	-372.033
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.062.334,51	-1.854.173	-1.284.152,11	570.021
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)			-2.062.334,51	-1.854.173	-1.284.152,11	570.021
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-2.062.334,51	-1.854.173	-1.284.152,11	570.021
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			56.914,57	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-2.119.249,08	-1.854.173	-1.284.152,11	570.021

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Fr. Hühner			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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)			-2.119.249,08	-1.854.173	-1.284.152,11	570.021
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			896.022,22	1.358.700	0,00	-1.358.700
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			18.327,70	131.200	0,00	-131.200
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			914.349,92	1.489.900	0,00	-1.489.900
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			2.173.157,38	5.847.500	1.296.606,30	-4.550.894
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	1.500	4.177,81	2.678
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			2.371,49	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			2.175.528,87	5.849.000	1.300.784,11	-4.548.216
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-1.261.178,95	-4.359.100	-1.300.784,11	3.058.316
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
5 Endausbau Luisenstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
8 Neubau Lärmschutzwand Sternenburg						

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Fr. Hühner		
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
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						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			108.340,87	1.110.600	0,00	-1.110.600
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			146,42	131.200	0,00	-131.200
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen			2.371,49	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			106.115,80	1.241.800	0,00	-1.241.800
Maßnahme:						
144 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau)						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	10.000	0,00	-10.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-10.000	0,00	10.000
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 Fahrnahrerweiterung Saarstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Fr. Hühner		
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
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						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
189 Neue Anlagen Augustastraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
190 Neue Anlagen Falkenweg						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
193 Gehwegerneuerung Kantstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
194 Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
195 Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
196 Erneuerung v. Gehwegen (Pauschale)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
197 Erneuerung v. Fahrbahndecken (Pauschale)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
203 Neue Anlagen Döinghauser Straße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
208 Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.						

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Fr. Hühner		
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
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
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	350.000	0,00	-350.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-350.000	0,00	350.000
Maßnahme:						
233 Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
237 Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Fr. Hühner		
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
241 Ausbau Linderhauser Straße im Bereich Brücke						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			9.700,00	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-9.700,00	0	0,00	0
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			0,00	0	4.236,00	4.236
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	-4.236,00	-4.236
Maßnahme:						
247 Neue Mitte Schwelm						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
248 Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			481.888,88	1.500.000	450.502,29	-1.049.498
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-481.888,88	-1.500.000	-450.502,29	1.049.498
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						

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Fr. Hühner			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
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						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
279 Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.927,40	25.000	0,00	-25.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.927,40	-25.000	0,00	25.000
Maßnahme:						
280 Ausbau Fuß- und Radweg im B-Plangebiet Bahnhof Loh						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	200.000	0,00	-200.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-200.000	0,00	200.000
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						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
288 Erneuerung Lichtzeichenanlagen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Fr. Hühner		
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
289 Fahrbahnoberbau u. Radwegmarkierungen Kreuzung Barmer Straße/Hauptstraße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.217,53	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-6.217,53	0	0,00	0
Maßnahme:						
290 Gehwegerneuerung Jahnstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
295 Radweg "Unter dem Karst"						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			749.300,00	187.400	0,00	-187.400
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.622.695,23	400.000	424.636,98	24.637
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-873.395,23	-212.600	-424.636,98	-212.037
Maßnahme:						
298 An TBS für barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraums						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	20.000	4.682,83	-15.317
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-20.000	-4.682,83	15.317
Maßnahme:						
300 Sanierung Straßenüberführung Nordstraße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			16.455,89	260.000	0,00	-260.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-16.455,89	-260.000	0,00	260.000
Maßnahme:						
306 Ausbau Neumarkt/Römerstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
307 Ausbau Rathausplatz						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	60.700	0,00	-60.700
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	332.500	0,00	-332.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-271.800	0,00	271.800
Maßnahme:						
309 Bau der Mobilitätsstation Bahnhof						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
310 Neugestaltung Platzfläche Bahnhofstraße (St. Marien)						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			28.358,95	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-28.358,95	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Fr. Hühner		
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
317 Sanierung Treppenanlage Köttchen						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.913,50	40.000	41.603,03	1.603
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.913,50	-40.000	-41.603,03	-1.603
Maßnahme:						
318 Ausbau "An der Rennbahn"						
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:						
319 Ausbau "Steinwegstraße"						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	1.700.000	8.017,03	-1.691.983
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-1.700.000	-8.017,03	1.691.983
Maßnahme:						
320 Ausbau "In der Graslake"						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
321 Ausbau "Jesinghauser Straße" zwischen "In der Graslake" bis "Am Ochsenkamp"						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
322 Ausbau der Blumenstraße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	400.000	319.663,49	-80.337
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-400.000	-319.663,49	80.337
Maßnahme:						
324 Ausbauplanung Arndtstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
327 Sanierung Brücke Markgrafenstraße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	130.000	0,00	-130.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-130.000	0,00	130.000
Maßnahme:						
341 Umstellung der StrBel auf LED-Technik						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			38.381,35	0	0,00	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	40.000	43.264,65	3.265
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			38.381,35	-40.000	-43.264,65	-3.265

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Fr. Hühner		
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
345 Gehweg Erneuerung Prinzenstraße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	40.000	0,00	-40.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-40.000	0,00	40.000
Maßnahme:						
352 Errichtung von Fahrradabstellboxen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5 Summe der investiven Einzahlungen			18.181,28	0	0,00	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	1.500	4.177,81	2.678
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			18.181,28	-1.500	-4.177,81	-2.678

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Frau Hühner
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 2015	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	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	0,00
davon Beamte	0,00	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 2023 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Fr. Hühner			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:			
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			11.147,66	11.600	10.995,90	-604
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.674,64	13.500	8.656,67	-4.843
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			21.822,30	25.100	19.652,57	-5.447
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			69.970,21	70.700	59.837,39	-10.863
14 - Bilanzielle Abschreibungen			102.420,45	107.900	383.656,61	275.757
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			172.390,66	178.600	443.494,00	264.894
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-150.568,36	-153.500	-423.841,43	-270.341
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)			-150.568,36	-153.500	-423.841,43	-270.341
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-150.568,36	-153.500	-423.841,43	-270.341
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-150.568,36	-153.500	-423.841,43	-270.341

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Fr. Hühner			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:			
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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)			-150.568,36	-153.500	-423.841,43	-270.341
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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 einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
275 Beleuchtungsanlagen Talstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
278 Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannungen im Stadtgebiet						

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Fr. Hühner			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:				
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)	
Ein- und Auszahlungen							
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0	

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Frau Hühner
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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Plan 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
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:

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 2023 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Fr. Hühner
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I.2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.126,47	7.900	8.126,46	226
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.849,35	7.200	2.529,35	-4.671
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	10.975,82	15.100	10.655,81	-4.444
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.733,53	36.200	23.434,54	-12.765
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47.708,46	79.800	121.304,91	41.505
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	76.441,99	116.000	144.739,45	28.739
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.466,17	-100.900	-134.083,64	-33.184
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)	-65.466,17	-100.900	-134.083,64	-33.184
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-65.466,17	-100.900	-134.083,64	-33.184

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Fr. Hühner
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-65.466,17	-100.900	-134.083,64	-33.184
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-65.466,17	-100.900	-134.083,64	-33.184

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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 einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Maßnahme:				
13 Ausstattungsgenstände über 800 € aus Spendenmitteln				

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Fr. Hühner			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:			
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
275 Beleuchtungsanlagen Talstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Frau Hühner
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Plan 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
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.

Im Zuständigkeitsbereich des FB 6 bestehende Parkplätze, deren Bewirtschaftung ab 2010 zentral über das Produkt erfolgt:

- Herzogstraße (5.547 qm)
- Neumarkt (2.886 qm)
- Lohmühle (462 qm)
- Hauptstr. / Fr-v.-Hövel-Weg (600 qm)
- Wohngebiet Winterberg (75 qm)
- Wilhelmsplatz (ca. 4.400 qm - Wegfall von Flächen für das Kulturzentrum)

mit einer Gesamtgröße von 13.970 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 2023 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Fr. Hühner		
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:			
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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	550,85	-3.049
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	550,85	-3.049
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			37.084,80	39.800	16.263,30	-23.537
14 - Bilanzielle Abschreibungen			27.308,42	31.250	22.471,77	-8.778
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			64.393,22	71.050	38.735,07	-32.315
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-62.819,33	-67.450	-38.184,22	29.266
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)			-62.819,33	-67.450	-38.184,22	29.266
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-62.819,33	-67.450	-38.184,22	29.266
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-62.819,33	-67.450	-38.184,22	29.266

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Fr. Hühner			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:			
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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)			-62.819,33	-67.450	-38.184,22	29.266
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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 einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Frau Hühner
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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
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.

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 2023 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Fr. Hühner	
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:		
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			316.368,38	300.000	355.181,55
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			755,00	700	860,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			65,00	0	380,50
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00
10 = Ordentliche Erträge			317.188,38	300.700	356.422,05
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.653,25	1.700	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			65,00	300	249,03
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.718,25	2.000	249,03
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			315.470,13	298.700	356.173,02
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			315.470,13	298.700	356.173,02
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			315.470,13	298.700	356.173,02
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
29 = Teilergebnis			315.470,13	298.700	356.173,02

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Fr. Hühner
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:	
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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)	315.470,13	298.700	356.173,02	57.473

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.900,00	0	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	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)	60.900,00	0	0,00	0
Auszahlungen				
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	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)	60.900,00	0	0,00	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Maßnahme:				
238 Kostenbeteiligung Bushaltestelle Winterberger Str. (B 483)				
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0
Maßnahme:				

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Fr. Hühner		
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:			
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
266 Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			60.900,00	0	0,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			60.900,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
267 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
268 Veräußerung v. Beteiligungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.396,96	12.850	48.849,63
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	434.000	342.962,15
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.681,12	4.950	10.881,30
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			387,00	1.250	50.155,99
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	10.000	10.940,80
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00
10 = Ordentliche Erträge			11.465,08	463.050	463.789,87
11 - Personalaufwendungen			47.902,24	1.560.532	1.538.893,06
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			710.386,83	264.250	152.376,18
14 - Bilanzielle Abschreibungen			66.451,62	165.100	110.972,48
15 - Transferaufwendungen			202.304,00	125.000	132.242,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	6.400	87.333,47
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.027.044,69	2.121.282	2.021.817,19
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.015.579,61	-1.658.232	-1.558.027,32
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-1.015.579,61	-1.658.232	-1.558.027,32
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-1.015.579,61	-1.658.232	-1.558.027,32
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.536,13	0	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.033.115,74	-1.658.232	-1.558.027,32

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		Produktart: Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.033.115,74	-1.658.232	-1.558.027,32	100.205
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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	269.500	0,00	-269.500
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.289,92	3.500	2.032,85	-1.467
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		12.289,92	273.000	2.032,85	-270.967
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-12.289,92	-273.000	-2.032,85	270.967

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.396,96	12.850	48.849,63	36.000
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	434.000	342.962,15	-91.038
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.681,12	4.950	10.881,30	5.931
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			387,00	1.250	50.155,99	48.906
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	10.000	10.940,80	941
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			11.465,08	463.050	463.789,87	740
11 - Personalaufwendungen			47.902,24	1.560.532	1.538.893,06	-21.639
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			710.386,83	264.250	152.376,18	-111.874
14 - Bilanzielle Abschreibungen			66.451,62	165.100	110.972,48	-54.128
15 - Transferaufwendungen			202.304,00	125.000	132.242,00	7.242
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	6.400	87.333,47	80.933
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.027.044,69	2.121.282	2.021.817,19	-99.465
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.015.579,61	-1.658.232	-1.558.027,32	100.205
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)			-1.015.579,61	-1.658.232	-1.558.027,32	100.205
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-1.015.579,61	-1.658.232	-1.558.027,32	100.205
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.536,13	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.033.115,74	-1.658.232	-1.558.027,32	100.205

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.033.115,74	-1.658.232	-1.558.027,32	100.205
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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	269.500	0,00	-269.500
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.289,92	3.500	2.032,85	-1.467
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		12.289,92	273.000	2.032,85	-270.967
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-12.289,92	-273.000	-2.032,85	270.967

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Baumeister
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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Teilergebnis pro Einwohner/in	-18,97 €	-17,07 €	-17,04 €	-16,84 €	-16,49 €	-16,86€	-16,53 €	-16,28 €	-35,69 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	15,15
davon Beschäftigte	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75
davon Beamte	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,40

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I.2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.398,44	1.000	28.231,07	27.231
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	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	1.250	1.515,11	265
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	10.940,80	10.941
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	3.398,44	2.250	40.686,98	38.437
11 - Personalaufwendungen	24.344,57	989.639	975.017,18	-14.622
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.676,29	28.450	23.237,70	-5.212
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.398,44	1.000	4.870,55	3.871
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	273,76	-226
17 = Ordentliche Aufwendungen	470.419,30	1.019.589	1.003.399,19	-16.190
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-467.020,86	-1.017.339	-962.712,21	54.627
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)	-467.020,86	-1.017.339	-962.712,21	54.627
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-467.020,86	-1.017.339	-962.712,21	54.627

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Baumeister	
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:		
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.167,84	0	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-477.188,70	-1.017.339	-962.712,21
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-477.188,70	-1.017.339	-962.712,21
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			12.289,92	0	33,85
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			12.289,92	0	33,85
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-12.289,92	0	-33,85
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Maßnahme:					
94 Beschaffung von Bänken					

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Baumeister	
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:		
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			12.289,92	0	33,85
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-12.289,92	0	-33,85
Maßnahme:					
239 Wegebaumaßnahmen					
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Allgemeinheit, Wasserverbände als Kläranlagenbetreiber

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Bachwasserleitungen	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Gesamtlänge der Bachwasserleitungen (in km)	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Frischwasserstollen Wildeborn	1	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	0,70
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20

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 (Abschluss im Sommer 2021).

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Fr. Hühner			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:			
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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			387,00	0	42.685,00	42.685
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			1.808,82	3.000	44.106,82	41.107
11 - Personalaufwendungen			12.614,83	45.768	50.035,72	4.268
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			54.306,77	39.000	21.787,47	-17.213
14 - Bilanzielle Abschreibungen			52.504,96	24.800	42.597,22	17.797
15 - Transferaufwendungen			202.304,00	125.000	132.242,00	7.242
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	1,26	1
17 = Ordentliche Aufwendungen			321.730,56	234.568	246.663,67	12.096
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-319.921,74	-231.568	-202.556,85	29.011
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)			-319.921,74	-231.568	-202.556,85	29.011
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-319.921,74	-231.568	-202.556,85	29.011
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.267,59	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-321.189,33	-231.568	-202.556,85	29.011

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Fr. Hühner	
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:		
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)					
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-321.189,33	-231.568	-202.556,85
					29.011
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Maßnahme:					
25 Übernahme Bachwasserleitungen					
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00
Maßnahme:					
176 Bachwasserleitung Hattinger Straße					

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Fr. Hühner		
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:			
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
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						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
217 Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0
Maßnahme:						
270 Schwelme Verrohrung Eisenwerkgelände						
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe; Beratung der Hinterbliebenen / Angehörigen; Vergabe von Grabstätten / Nutzungsrechten; Erhebung der satzungsgemäßen Friedhofsgebühren

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, Bestattungsgesetz NRW, städtische Gebührensatzung

Zielgruppe

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

Ziele

Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebots von Begräbnisstellen und schnelle Verfügungsstellung von Grabnutzungsrechten

Erhaltung eines würdevollen Zustandes für die Gräber und deren Umfeld

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Baumeister		
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:			
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.576,70	8.850	19.196,74	10.347
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	434.000	342.962,15	-91.038
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	10.000	0,00	-10.000
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			2.576,70	452.850	362.158,89	-90.691
11 - Personalaufwendungen			0,00	322.250	312.578,85	-9.671
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.613,90	155.300	85.649,66	-69.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	67.000	56.297,15	-10.703
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	5.400	87.041,47	81.641
17 = Ordentliche Aufwendungen			15.613,90	549.950	541.567,13	-8.383
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-13.037,20	-97.100	-179.408,24	-82.308
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)			-13.037,20	-97.100	-179.408,24	-82.308
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-13.037,20	-97.100	-179.408,24	-82.308
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-13.037,20	-97.100	-179.408,24	-82.308

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Baumeister	
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:		
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)					
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-13.037,20	-97.100	-179.408,24
					-82.308
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	169.500	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	3.500	1.999,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	173.000	1.999,00
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-173.000	-1.999,00
					171.001
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Maßnahme:					
337 Anlage/ Umgestaltung Grabfeld 8					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	50.000	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-50.000	0,00
Maßnahme:					50.000

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Baumeister		
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:			
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
338 Anlage/ Umgestaltung Grabfeld 6/7						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	80.000	0,00	-80.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-80.000	0,00	80.000
Maßnahme:						
339 Beleuchtung Friedhof Oehde						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	25.000	0,00	-25.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-25.000	0,00	25.000
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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	18.000	1.999,00	-16.001
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-18.000	-1.999,00	16.001

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Baumeister
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 01.01.2019 für 10 Jahre aktualisierten Forsteinrichtungswerkes.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Teilergebnis pro Einwohner/in	-9,28 €	-8,48 €	-8,28 €	-7,39 €	-7,42 €	-7,53 €	-7,59 €	-7,40 €	-9,74 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	3,30
davon Beschäftigte	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15
davon Beamte	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Baumeister		
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:			
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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			3.681,12	4.950	10.881,30	5.931
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	5.955,88	5.956
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			3.681,12	4.950	16.837,18	11.887
11 - Personalaufwendungen			10.942,84	202.875	201.261,31	-1.614
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			189.864,14	21.500	12.630,01	-8.870
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	57.700	0,00	-57.700
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	500	16,98	-483
17 = Ordentliche Aufwendungen			200.806,98	282.575	213.908,30	-68.667
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-197.125,86	-277.625	-197.071,12	80.554
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)			-197.125,86	-277.625	-197.071,12	80.554
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-197.125,86	-277.625	-197.071,12	80.554
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.100,70	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-203.226,56	-277.625	-197.071,12	80.554

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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)	-203.226,56	-277.625	-197.071,12	80.554

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Hühner
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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
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	9,285 km
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.

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 2023 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Fr. Hühner
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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	0,00	0	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.925,73	20.000	9.071,34	-10.929
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.548,22	14.600	7.207,56	-7.392
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.473,95	34.600	16.278,90	-18.321
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.473,95	-34.600	-16.278,90	18.321
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)	-18.473,95	-34.600	-16.278,90	18.321
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-18.473,95	-34.600	-16.278,90	18.321

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Fr. Hühner
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-18.473,95	-34.600	-16.278,90	18.321
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-18.473,95	-34.600	-16.278,90	18.321

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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	100.000	0,00	-100.000
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	100.000	0,00	-100.000
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0,00	100.000

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen				
Maßnahme:				
343 Erneuerung Wirtschaftsweg Erlen				

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Fr. Hühner		
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:			
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	60.000	0,00	-60.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-60.000	0,00	60.000
Maßnahme:						
344 Erneuerung Wirtschaftsweg Tannenbaum bis Windgarten						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	40.000	0,00	-40.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-40.000	0,00	40.000

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	Produktart: Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
				Ergebnis 2023	
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			77.973,62	87.900	84.965,68
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	10.899,20
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			77.973,62	87.900	95.864,88
11 - Personalaufwendungen			68.651,54	74.580	90.061,29
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.986,25	55.000	23.367,93
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	1.500	693,15
17 = Ordentliche Aufwendungen			104.637,79	131.080	114.122,37
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-26.664,17	-43.180	-18.257,49
19 + Finanzerträge			0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-26.664,17	-43.180	-18.257,49
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-26.664,17	-43.180	-18.257,49
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			20.487,50	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-47.151,67	-43.180	-18.257,49

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	Produktart: Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-47.151,67	-43.180	-18.257,49	24.923
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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	100.000	0,00	-100.000
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		18.886,31	50.000	10.127,08	-39.873
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		18.886,31	150.000	10.127,08	-139.873
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-18.886,31	-150.000	-10.127,08	139.873

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	Produktart:			
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			77.973,62	87.900	84.965,68	-2.934
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	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	10.899,20	10.899
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			77.973,62	87.900	95.864,88	7.965
11 - Personalaufwendungen			68.651,54	74.580	90.061,29	15.481
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.986,25	55.000	23.367,93	-31.632
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	1.500	693,15	-807
17 = Ordentliche Aufwendungen			104.637,79	131.080	114.122,37	-16.958
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-26.664,17	-43.180	-18.257,49	24.923
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)			-26.664,17	-43.180	-18.257,49	24.923
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-26.664,17	-43.180	-18.257,49	24.923
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			20.487,50	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-47.151,67	-43.180	-18.257,49	24.923

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	Produktart:			
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-47.151,67	-43.180	-18.257,49	24.923
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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	100.000	0,00	-100.000
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			18.886,31	50.000	10.127,08	-39.873
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			18.886,31	150.000	10.127,08	-139.873
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-18.886,31	-150.000	-10.127,08	139.873

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 14 **Umweltschutz**
Produktgruppe 14.01 **Umweltschutz**
Produkt 14.01.01 **Umweltschutz**

verantwortlich: Frau Pyschny

Rechtsbindung:

Beschreibung

Führung städtischer Altlastenkataster, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltberichte zur Bauleitplanung, Umweltberatung

Erstellung und Fortschreibung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Verwaltung, Institutionen und Behörden

Ziele

Berücksichtigung der Umweltbelange, Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Teilergebnis pro Einwohner/in	-0,34 €	-0,43 €	-0,47 €	-0,48 €	-0,38 €	-0,47 €	-0,45 €	0,98 €	-1,52 €
Stellungnahmen zu Bauanträgen	75	75	75	75	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k. A.
Beteiligung und Umweltberichte zu Bauleitplänen	4	4	4	4	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k. A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	1,10	1,10
davon Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	1,10	1,10
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Fr. Pyschny		
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Produktart:			
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			77.973,62	87.900	84.965,68	-2.934
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	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	10.899,20	10.899
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			77.973,62	87.900	95.864,88	7.965
11 - Personalaufwendungen			68.651,54	74.580	90.061,29	15.481
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.986,25	55.000	23.367,93	-31.632
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	1.500	693,15	-807
17 = Ordentliche Aufwendungen			104.637,79	131.080	114.122,37	-16.958
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-26.664,17	-43.180	-18.257,49	24.923
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)			-26.664,17	-43.180	-18.257,49	24.923
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-26.664,17	-43.180	-18.257,49	24.923
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			20.487,50	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			-47.151,67	-43.180	-18.257,49	24.923

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Fr. Pyschny	
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Produktart:		
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)					
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-47.151,67	-43.180	24.923
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0,00
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0,00
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	100.000	-100.000
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			18.886,31	50.000	-39.873
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			18.886,31	150.000	-139.873
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-18.886,31	-150.000	139.873
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Maßnahme:					
304 Klimaschutzbudget					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	100.000	-100.000
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen			18.886,31	50.000	-39.873

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Fr. Pyschny			
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Produktart:			
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz	Ergebnis 2023	Vergleich
Ein- und Auszahlungen				fortgeschrieben		Ansatz/Ist
				2023		(Sp3./ .2)
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-18.886,31	-150.000	-10.127,08	139.873

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		51.635,98	110.600	169.883,03	59.283
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.916,50	31.200	17.614,30	-13.586
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	200	32,00	-168
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		62.552,48	142.000	187.529,33	45.529
11	- Personalaufwendungen		27.438,74	103.610	69.742,73	-33.867
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.478,69	52.300	111.422,66	59.123
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	209,01	209
15	- Transferaufwendungen		97.000,00	87.000	113.225,41	26.225
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		46.683,70	149.000	104.937,86	-44.062
17	= Ordentliche Aufwendungen		216.601,13	391.910	399.537,67	7.628
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-154.048,65	-249.910	-212.008,34	37.902
19	+ Finanzerträge		787.878,00	114.000	0,00	-114.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		787.878,00	114.000	0,00	-114.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		633.829,35	-135.910	-212.008,34	-76.098
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		633.829,35	-135.910	-212.008,34	-76.098
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.983,20	0	0,00	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		620.846,15	-135.910	-212.008,34	-76.098

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		Produktart: Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>					Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand					0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)					620.846,15	-135.910	-212.008,34	-76.098
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>					Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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	7.054,14	7.054
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen				0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen				0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)				0,00	0	7.054,14	7.054
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				0,00	0	-7.054,14	-7.054

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:			
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			51.635,98	110.600	169.883,03	59.283
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.916,50	31.200	17.614,30	-13.586
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	200	32,00	-168
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			62.552,48	142.000	187.529,33	45.529
11 - Personalaufwendungen			27.438,74	103.610	69.742,73	-33.867
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			45.478,69	52.300	111.422,66	59.123
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	209,01	209
15 - Transferaufwendungen			97.000,00	87.000	113.225,41	26.225
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			46.683,70	149.000	104.937,86	-44.062
17 = Ordentliche Aufwendungen			216.601,13	391.910	399.537,67	7.628
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-154.048,65	-249.910	-212.008,34	37.902
19 + Finanzerträge			787.878,00	114.000	0,00	-114.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			787.878,00	114.000	0,00	-114.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			633.829,35	-135.910	-212.008,34	-76.098
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			633.829,35	-135.910	-212.008,34	-76.098
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.983,20	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			620.846,15	-135.910	-212.008,34	-76.098

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:			
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			620.846,15	-135.910	-212.008,34	-76.098
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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	7.054,14	7.054
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	7.054,14	7.054
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	-7.054,14	-7.054

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Förderung der Ansiedlung und Unterstützung von ansässigen Industrie- und Gewerbebetrieben, Beteiligung an der Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG, Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH, Hattingen

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Industrie- und 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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,58 €	-3,60 €	-3,52 €	-3,46 €	-6,66 €	-6,50 €	-7,03 €	-5,31 €	-8,77 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,50
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,50
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	N. N.
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.635,98	110.600	169.883,03	59.283
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.916,50	31.200	17.614,30	-13.586
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	32,00	-168
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	62.552,48	142.000	187.529,33	45.529
11 - Personalaufwendungen	27.438,74	103.610	69.742,73	-33.867
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.478,69	52.300	111.422,66	59.123
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	209,01	209
15 - Transferaufwendungen	97.000,00	87.000	113.225,41	26.225
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.683,70	149.000	104.937,86	-44.062
17 = Ordentliche Aufwendungen	216.601,13	391.910	399.537,67	7.628
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.048,65	-249.910	-212.008,34	37.902
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)	-154.048,65	-249.910	-212.008,34	37.902
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-154.048,65	-249.910	-212.008,34	37.902

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	N. N.		
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:			
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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			12.983,20	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-167.031,85	-249.910	-212.008,34	37.902
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-167.031,85	-249.910	-212.008,34	37.902
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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	7.054,14	7.054
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	7.054,14	7.054
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	-7.054,14	-7.054
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	N. N.			
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:				
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)	
Ein- und Auszahlungen							
Maßnahme:							
346 Schaltschrank Märkischer Platz							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	7.054,14	7.054	
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	-7.054,14	-7.054	

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Teilergebnis pro Einwohner/in	8,02 €	13,35 €	11,47 €	11,45 €	11,41 €	11,38 €	22,76 €	27,60 €	4,00 €
Gewinnausschüttung	223.700 €	371.000 €	325.000 €	325.000 €	325.000 €	325.000 €	650.000 €	787.000 €	114.000 €
Verlustabdeckung	0 €	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	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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Fr. Mollenkott	
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:		
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0,00
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			0,00	0	0,00
19 + Finanzerträge			787.878,00	114.000	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			787.878,00	114.000	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			787.878,00	114.000	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			787.878,00	114.000	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
29 = Teilergebnis			787.878,00	114.000	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:			
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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)			787.878,00	114.000	0,00	-114.000
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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 2023 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			49.635.369,09	45.622.700	52.693.691,98
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.340.511,68	19.952.250	19.982.512,26
3 + Sonstige Transfererträge			24.315,43	0	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			237.624,11	55.000	57.306,09
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00
10 = Ordentliche Erträge			60.237.820,31	65.629.950	72.733.510,33
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			392.342,06	200.000	56.013,63
15 - Transferaufwendungen			24.208.096,30	24.539.800	24.998.976,34
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			164.527,01	0	134.834,82
17 = Ordentliche Aufwendungen			24.764.965,37	24.739.800	25.189.824,79
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			35.472.854,94	40.890.150	47.543.685,54
19 + Finanzerträge			2.466.290,74	1.849.650	1.849.872,28
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			808.552,64	2.570.000	1.651.642,72
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			1.657.738,10	-720.350	198.229,56
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			37.130.593,04	40.169.800	47.741.915,10
23 + Außerordentliche Erträge			6.738.829,07	13.791.100	3.311.990,77
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			6.738.829,07	13.791.100	3.311.990,77
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			43.869.422,11	53.960.900	51.053.905,87
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			31.026,84	33.400	14.651,73
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			475.740,39	0	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			43.424.708,56	53.994.300	51.068.557,60

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Produktart: Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			43.424.708,56	53.994.300	51.068.557,60	-2.925.742
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.440.818,88	1.536.600	1.506.488,42	-30.112
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0,00	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0,00	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		628.080,86	611.250	611.925,43	675
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		2.068.899,74	2.147.850	2.118.413,85	-29.436
Auszahlungen						
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0,00	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0,00	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0,00	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0,00	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)		2.068.899,74	2.147.850	2.118.413,85	-29.436

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			49.635.369,09	45.622.700	52.693.691,98	7.070.992
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.340.511,68	19.952.250	19.982.512,26	30.262
3 + Sonstige Transfererträge			24.315,43	0	0,00	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			237.624,11	55.000	57.306,09	2.306
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			60.237.820,31	65.629.950	72.733.510,33	7.103.560
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			392.342,06	200.000	56.013,63	-143.986
15 - Transferaufwendungen			24.208.096,30	24.539.800	24.998.976,34	459.176
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			164.527,01	0	134.834,82	134.835
17 = Ordentliche Aufwendungen			24.764.965,37	24.739.800	25.189.824,79	450.025
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			35.472.854,94	40.890.150	47.543.685,54	6.653.536
19 + Finanzerträge			2.466.290,74	1.849.650	1.849.872,28	222
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			808.552,64	2.570.000	1.651.642,72	-918.357
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			1.657.738,10	-720.350	198.229,56	918.580
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			37.130.593,04	40.169.800	47.741.915,10	7.572.115
23 + Außerordentliche Erträge			6.738.829,07	13.791.100	3.311.990,77	-10.479.109
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			6.738.829,07	13.791.100	3.311.990,77	-10.479.109
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			43.869.422,11	53.960.900	51.053.905,87	-2.906.994
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			31.026,84	33.400	14.651,73	-18.748
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			475.740,39	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			43.424.708,56	53.994.300	51.068.557,60	-2.925.742

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:		
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			43.424.708,56	53.994.300	51.068.557,60
					-2.925.742
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.440.818,88	1.536.600	1.506.488,42
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			628.080,86	611.250	611.925,43
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			2.068.899,74	2.147.850	2.118.413,85
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			2.068.899,74	2.147.850	2.118.413,85
					-29.436

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Teilergebnis pro Einwohner/in	1.120,14 €	1.113,74 €	1.135,95 €	1.132,93 €	1.203,78 €	1.319,82 €	1.413,74 €	1.451,52 €	1.919,22 €
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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott		
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:			
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			49.635.369,09	45.622.700	52.693.691,98	7.070.992
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.340.511,68	19.952.250	19.982.512,26	30.262
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0,00	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			237.353,17	55.000	57.306,09	2.306
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge			60.213.233,94	65.629.950	72.733.510,33	7.103.560
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			392.342,06	200.000	56.013,63	-143.986
15 - Transferaufwendungen			24.208.096,30	24.539.800	24.998.976,34	459.176
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			164.527,01	0	134.834,82	134.835
17 = Ordentliche Aufwendungen			24.764.965,37	24.739.800	25.189.824,79	450.025
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			35.448.268,57	40.890.150	47.543.685,54	6.653.536
19 + Finanzerträge			0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	15.000	24.022,34	9.022
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	-15.000	-24.022,34	-9.022
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			35.448.268,57	40.875.150	47.519.663,20	6.644.513
23 + Außerordentliche Erträge			6.738.829,07	13.791.100	3.311.990,77	-10.479.109
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			6.738.829,07	13.791.100	3.311.990,77	-10.479.109
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			42.187.097,64	54.666.250	50.831.653,97	-3.834.596
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			31.026,84	33.400	14.651,73	-18.748
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			475.740,39	0	0,00	0
29 = Teilergebnis			41.742.384,09	54.699.650	50.846.305,70	-3.853.344

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott		
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:			
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	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)			41.742.384,09	54.699.650	50.846.305,70	-3.853.344
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.440.818,88	1.536.600	1.506.488,42	-30.112
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	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)			1.440.818,88	1.536.600	1.506.488,42	-30.112
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00	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)			1.440.818,88	1.536.600	1.506.488,42	-30.112
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
122 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.315.834,02	1.426.000	1.426.087,52	88
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			1.315.834,02	1.426.000	1.426.087,52	88
Maßnahme:						

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott		
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:			
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
123 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			105.084,86	90.700	60.500,90	-30.199
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			105.084,86	90.700	60.500,90	-30.199
Maßnahme:						
124 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			19.900,00	19.900	19.900,00	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			19.900,00	19.900	19.900,00	0

Doppischer Produktplan 2023

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, KomHVO 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 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022 <i>voraussichtlich</i>	HH-Jahr 2023 <i>voraussichtlich</i>
1	Gesamtschuldenstand „Investitionskredite“	31.795.409,48 €	31.336.090,76 €	33.001.974,32 €	32.709.363,26 €	37.075.032,33 €	41.783.021,09 €	100.447.501,08 €
2	davon Stadt	20.025.714,89 €	20.552.025,41 €	23.228.537,58 €	23.825.288,66 €	28.903.751,39 €	34.239.580,70 €	93.515.745,81 €
3	davon TBS (Altschuldenblock)	11.769.694,59 €	10.784.065,35 €	9.773.436,74 €	8.884.074,60 €	8.171.280,94 €	7.543.440,39 €	6.931.755,27 €
4	Gesamtschuldenstand „Liquiditätskredite“	50.529.866,16 €	45.267.470,01 €	45.043.442,94 €	40.746.007,34 €	43.725.705,70 €	49.976.109,20 €	57.000.000,00 €
5	Zinsaufwand (gesamt)	1.276.616,74 €	1.172.398,34 €	909.309,29 €	728.485,88 €	687.777,17 €	789.270,44 €	2.658.000,00 €
6	Zinsaufwand „Investitionskredite“	1.116.098,48 €	1.016.194,84 €	754.733,77 €	571.481,85 €	531.891,57 €	586.178,82 €	1.203.000,00 €
7	davon Stadt	615.036,96 €	606.012,69 €	495.026,28 €	430.622,04 €	406.292,82 €	473.656,42 €	1.100.000,00 €
8	davon TBS (Altschuldenblock)	501.061,52 €	410.182,15 €	259.707,49 €	140.859,61 €	125.598,75 €	112.522,40 €	103.000,00 €
9	Zinsaufwand „Liquiditätskredite“	160.518,26 €	156.203,50 €	154.575,52 €	157.004,03 €	155.885,60 €	203.091,62 €	1.455.000,00 €
10	Zinsertrag „Liquiditätskredite“	65.573,59 €	68.465,90 €	64.353,57 €	84.738,69 €	59.407,29 €	45.932,08 €	0,00 €
11	Schuldenstand pro Einwohner/in (nur Stadt)	2.490,49€	2.292,84 €	2.397,36 €	2.261,14 €	2.547,33 €	2.953,69 €	5.281,07 €
	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 2023 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott	
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			24.315,43	0	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			270,94	0	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0,00
10 = Ordentliche Erträge			24.586,37	0	0,00
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			24.586,37	0	0,00
19 + Finanzerträge			2.466.290,74	1.849.650	1.849.872,28
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			808.552,64	2.555.000	1.627.620,38
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			1.657.738,10	-705.350	222.251,90
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			1.682.324,47	-705.350	222.251,90
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			1.682.324,47	-705.350	222.251,90
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0,00
29 = Teilergebnis			1.682.324,47	-705.350	222.251,90

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott	
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
(= Zeilen 26, 27 und 28)					
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			1.682.324,47	-705.350	222.251,90
					927.602
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			628.080,86	611.250	611.925,43
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			628.080,86	611.250	611.925,43
Auszahlungen					
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0,00
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0,00
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			628.080,86	611.250	611.925,43
					675
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen					
Maßnahme:					
125 Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen					
5 + sonstige Investitionseinzahlungen			627.840,55	611.000	611.685,12
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			627.840,55	611.000	611.685,12
Maßnahme:					
					685

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott		
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:			
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
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 2022	Ansatz fortgeschrieben 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2)
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5 Summe der investiven Einzahlungen			240,31	250	240,31	-10
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0,00	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			240,31	250	240,31	-10

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2023

Allgemeine Hinweise

Der Jahresabschluss der Stadt Schwelm basiert auf den einschlägigen Bestimmungen der **Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen** (GO NRW) und der **Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen** (KomHVO NRW), den städtischen Regelungen für den Jahresabschluss sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB).

Durch das **3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen (3. NKF-WG)**, das am 28.02.2024 vom Landtag Nordrhein-Westfalen beschlossen worden ist, wurde unter anderem die GO NRW geändert. Das Gesetz ist zum 31.12.2023 in Kraft getreten und gilt somit bereits für den vorliegenden Jahresabschluss.

Neuerungen durch das 3. NKF-WG mit Relevanz für den Jahresabschluss 2023:

- Jahresüberschüsse erhöhen, soweit sie nicht für den Haushaltsausgleich verwendet werden, die Ausgleichsrücklage (§ 75 Abs. 3 GO NRW). Daher erübrigt sich ab sofort ein gesonderter Beschluss im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses.
- Im Rahmen des Jahresabschlusses ist durch Bereinigung sicherzustellen, dass Kredite zur Liquiditätssicherung nicht zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen verwendet werden (§ 89 Abs. 2 GO NRW).
- Die erforderlichen Angaben zu den Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes und des Rates wurden reduziert. Ab 2023 sind lediglich noch der Familienname und mindestens ein ausgeschriebener Vorname aufzuführen (§ 95 Abs. 3 GO NRW). Die bisher erforderlichen Angaben zu Mitgliedschaften in Organen und Aufsichtsräten, sowie zum ausgeübten Beruf entfallen somit.
- Der bestätigte Entwurf der Jahresabschlüsse ist ab 2023 innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Rat zur Feststellung zuzuleiten (§ 95 Abs. 5 GO NRW). Bisher betrug die Frist drei Monate.

Die angekündigte Anpassung der KomHVO NRW steht aktuell noch aus.

Rückführung von Teilbereichen der Technischen Betriebe Schwelm im Jahr 2023

Im Hinblick auf die Änderungen des Umsatzsteuerrechts wurden bereits vor einigen Jahren Überlegungen angestellt, den Dienstleistungsbereich der Technischen Betriebe Schwelm AöR in den Kernhaushalt der Stadt Schwelm zurück zu führen, da die Abrechnung der Dienstleistungen umsatzsteuerpflichtig geworden wäre. Auch wenn die bisherigen gesetzlichen Bestimmungen zum Umsatzsteuerrecht nunmehr noch für weitere zwei Jahre gelten, ist gemeinsam mit der Politik die Entscheidung getroffen worden, die Teilrückführung zum 01.01.2023 umzusetzen.

Durch Beschluss des Verwaltungsrats der Technischen Betriebe Schwelm, Anstalt des öffentlichen Rechts, vom 15. November 2022 und des Rates vom 24. November 2022 wurde die Rückführung des Dienstleistungsbereichs und des Friedhofswesens zum 1. Januar 2023 wirksam.

Die Rückführung betrifft im Einzelnen:

- Betrieb und Unterhaltung des städtischen Friedhofswesens
- Straßenbau und Straßenbeleuchtung
- Pflege der städtischen Grünflächen, Spielplätze, Sportanlagen und Forste
- Wartung und Instandsetzung städtischer Fahrzeuge und Geräte und die Vorhaltung der entsprechenden notwendigen Infrastrukturen.

Das bisherige Produkt 01.01.13 – Zentrales Gebäudemanagement wurde in diesem Zusammenhang unterteilt in die Produkte 01.01.13 – Technisches Immobilienmanagement und 01.01.17 – Administratives Immobilienmanagement. Zudem wurde das Produkt 01.01.18 – Fuhrpark neu eingerichtet.

Aufgrund der Teilrückführung wechselten ca. 40 Kolleg*innen der TBS zum Übernahmestichtag in die Stadtverwaltung, und zwar in eigene Abteilungen im Fachbereich Administratives Immobilienmanagement (320) und im Fachbereich Planen und Bauen (310).

Durch die Rückübertragung von Aufgaben, Personal, Anlage- und Umlaufvermögen ergaben sich folgende **Auswirkungen auf die Bilanz der Stadt Schwelm:**

Aktiva	Zugang 01.01.2023 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.545,36
1.2 Sachanlagen	2.855.280,36
1.2.1.1 Grünflächen	1.004.023,69
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.266.367,75
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	505.384,95
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	79.503,97
1.3 Finanzanlagen	570.934,91
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	570.934,91
2. Umlaufvermögen	38.766,65
2.1.1 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	38.766,65
Gesamt	3.470.527,28

Passiva	Zugang 01.01.2023 €
2. Sonderposten	1.078,92
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	1.078,92
3. Rückstellungen	1.351.503,99
3.1 Pensionsrückstellungen	822.876,99
3.4 Sonstige Rückstellungen	528.627,00
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.117.944,37
Gesamt	3.470.527,28

Die Aktiv- und Passivposten wurden zum 01.01.2023 zu Restbuchwerten in die städtische Bilanz übernommen. Die Differenz (571 T€) hat den Beteiligungswert der Technischen Betriebe AöR (Anteile an verbundenen Unternehmen) erhöht. Bei den TBS AöR führte die bilanzielle Umsetzung der Teilrückführung im Jahr 2023 zur Erhöhung der Kapitalrücklage in gleicher Höhe.

Bisher wurden im Rahmen des städtischen Jahresabschlusses lediglich im Hochbaubereich aktivierte Eigenleistungen ermittelt. Aufgrund der Rückübertragung der Grün- und der Straßenbauabteilung von der TBS AöR zur Stadt Schwelm wurden im aktuellen Jahr auch für die vorgenannten Bereiche aktivierte Eigenleistungen ermittelt.

Das **NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz** (NKF-CUIG) ermöglicht den Kommunen u.a. die finanziellen Schäden in Form von Mindererträgen und Mehraufwendungen, die aufgrund von Corona bzw. infolge des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine entstanden sind, separat auszuweisen. Dieses Gesetz hat zum Ziel, Kosten, die in Folge der Pandemie oder des Krieges entstanden sind, ergebnisneutral zu verrechnen, sodass sich diese nicht unmittelbar auf den kommunalen Haushaltsausgleich auswirken. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde die sog. Bilanzierungshilfe im Gesetz verankert, welche die kriegs- und pandemiebedingten Belastungen isoliert darstellen soll. Die Belastungen werden als außerordentliche Erträge gebucht und zu einem späteren Zeitpunkt wieder abgeschrieben. Im vorliegenden Jahresabschluss wurden die Schäden zum dritten und letzten Mal ermittelt, da die mit dem NKF-CUIG verbundenen Ausnahmeregelungen mit dem Jahr 2023 ausgelaufen sind.

Der Jahresabschluss ist gemäß § 95 Abs. 1 GO NRW in Verbindung mit § 38 Abs. 1 KomHVO NRW um einen **Anhang** zu erweitern, welcher nach den Bestimmungen des § 45 KomHVO NRW zu erstellen ist.

Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Die Erläuterungen sind so zu fassen, dass sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen können. Gesondert anzugeben und zu erläutern, sind die in § 45 Abs. 2 KomHVO NRW angegebenen Sachverhalte.

Dem Anhang sind nach § 95 Absatz 4 GO NRW ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel, ein Eigenkapitalspiegel, ein Verbindlichkeitspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen. Anzumerken ist, dass die Stadt Schwelm die gesetzliche Möglichkeit der Ermächtigungsübertragung bisher nicht genutzt hat, daher wird auch in den dafür vorgesehenen Spalten in der Ergebnis- und Finanzrechnung kein derartiger Ausweis vorgenommen. Zusätzlich zu den gesetzlich geforderten „Spiegeln“, erstellt die Stadt Schwelm jährlich einen Rückstellungsspiegel, sowie einen Rechnungsabgrenzungspostenspiegel. Ergänzt werden die Anlagen erneut um eine Übersicht der auf der Grundlage des NKF-CUIG (Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen) isolierten Haushaltsbelastungen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz entspricht der Gliederung des § 42 KomHVO NRW. Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wurden die §§ 33 bis 37 KomHVO NRW und die §§ 42 bis 44 KOMHVO NRW angewendet.

Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 ermittelten vorsichtig geschätzten Zeitwerte für die Vermögensgegenstände gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten. Zugänge zum Anlagevermögen nach dem Eröffnungsbilanzzeitpunkt wurden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten gemäß § 34 Abs. 2 und 3 KomHVO NRW bewertet.

Es sind nur solche Vermögensgegenstände in der Bilanz aufgenommen, die im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt stehen und selbständig verwertbar sind. Vermögensgegenstände sind dem Anlagevermögen zugeordnet, wenn sie dazu bestimmt sind, dauernd dem Verwaltungsbetrieb zu dienen. Alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, sind dem Umlaufvermögen zugeordnet.

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden die nach § 36 Abs. 1 KomHVO NRW notwendigen Abschreibungen vorgenommen. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen ausschließlich nach der linearen Abschreibungsmethode und werden zeitanteilig auf die Haushaltsjahre verteilt, in denen der Vermögensgegenstand

voraussichtlich genutzt wird. Die Festlegung der Nutzungsdauern beruht auf der vom Land Nordrhein-Westfalen veröffentlichten Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauern für kommunale Vermögensgegenstände und der daraus resultierenden Schwelmer Abschreibungstabelle.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, werden gemäß § 36 Abs. 3 KomHVO seit dem 01.01.2020 unmittelbar als Aufwand gebucht. Eine Ausnahme hiervon bilden die in der Bilanzposition Betriebs- und Geschäftsausstattung enthaltenen Hardware-Komponenten. Diese werden ausnahmslos über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Inventar- und Inventurbefreiung nach § 30 Abs. 4 KomHVO NRW in Verbindung mit § 91 Abs. 1 und 2 GO NRW wird angewandt. Im Zuge dessen wird seit dem Jahr 2020 das Inventar um alle geringwertigen Vermögensgegenstände bereinigt, die keinen Buchwert mehr aufweisen. Die Ausbuchung der Vermögensgegenstände, die das Ende der Nutzungsdauer in 2023 erreicht haben, wurde vorgenommen.

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 NRW ist im Bereich der Bewertungsmaßstäbe des Anlagevermögens eine neue Handlungsmöglichkeit durch den § 36 der KomHVO NRW geschaffen worden. Das Wahlrecht der Komponentenabschreibung wird weiterhin nicht genutzt. Von der Neuregelung des § 36 Abs. 5 KomHVO NRW wird bei entsprechenden Sachverhalten Gebrauch gemacht.

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 GO NRW werden gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag und Rückstellungen mit dem voraussichtlich zu leistenden Betrag bewertet. Rückstellungen sind dadurch charakterisiert, dass sie der Höhe nach ungewiss sind, daher sind insbesondere in die Rückstellungsbewertungen Schätzungen eingeflossen.

Die Bewertung der Pensionsrückstellungen erfolgt gem. § 37 KomHVO NRW auf Basis eines versicherungsmathematischen Gutachtens durch die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw). Für die Berechnung des Barwertes wird der gesetzlich vorgeschriebene Zinsfuß von 5 % zugrunde gelegt. Auch die Bewertung der Beihilferückstellungen erfolgt in Form eines

versicherungsmathematischen Gutachtens durch die kvw.

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

Erläuterungen zu den Bilanzpositionen

Die **Bilanzsumme** der Schlussbilanz zum 31.12.2023 hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 212,14 Mio. € um 13,64 Mio. € auf 225,78 Mio. € erhöht.

Aktiva

Bilanzposition		Buchwert 31.12.2022	Zugang	Abgang Buchwert	Umbuchung	Abschreibung	Buchwert 31.12.2023
		€	€	€	€	€	€
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	15.776.929,07	3.311.990,77	0,00	0,00	0,00	19.088.919,84

Gemäß § 5 Abs. 2 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (**NKF-CIG**) wurde bei der Aufstellung des Jahresabschlusses **2021** erstmalig die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie ermittelt. Der ermittelte Betrag in Höhe von **9,038 Mio. €** wurde unter der Bilanzposition „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ aktiviert und gleichzeitig als „außerordentlicher Ertrag“ in der Ergebnisrechnung ausgewiesen.

Zwischenzeitlich wurde das NKF-CIG ausgeweitet und in das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – **NKF-CUIG**) umbenannt. Im NKF-CUIG wurde festgelegt, dass bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2022 und 2023, zusätzlich zu den Haushaltsbelastungen durch die COVID-19-Pandemie, jeweils die Summe der Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen aus dem Krieg gegen die Ukraine zu ermitteln ist. Die Bilanzierungshilfe ist beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Im Jahr 2025 steht der Stadt das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen

gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Die systematische Zusammenstellung der Belastungen im Rahmen der Jahresabschlusserstellung 2022 ergab eine zusätzliche Haushaltsbelastung in Höhe von 6,739 Mio. €, so dass die Bilanz zum 31.12.22 auf der Aktivseite Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit in Höhe von 15,777 Mio. € ausgewiesen hat.

Im aktuellen Jahr wurde ein Schaden in Höhe von 3,312 Mio. € ermittelt. Pandemiebedingte Mindererträge sind insbesondere bei den Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-1,802 €) entstanden.

Die Ukraine-Krieg-bedingten Schäden (2,009 Mio. €) konnten zu rund 25 Prozent hauptsächlich durch Landeszuwendungen und die Pauschalen aus dem Flüchtlingsaufnahmegesetz abgedeckt werden. Dennoch ergab sich, insbesondere aufgrund der mittelbaren Auswirkungen, vor allem wegen des Energiekostenanstiegs und des Anstiegs der Zinsbelastung für die Aufnahme von Liquiditätskrediten, ein Ukraine-Krieg-bedingter Schaden in Höhe von letztendlich 1,510 Mio. €.

Im vorliegenden Jahresabschluss wurden die Schäden zum dritten und letzten Mal ermittelt, da die mit dem NKF-CUIG verbundenen Ausnahmeregelungen mit dem Jahr 2023 ausgelaufen sind.

Eine detaillierte Zusammenstellung zur Ermittlung der Bilanzierungshilfe 2023 ist dem Anhang als Anlage beigelegt.

1. Anlagevermögen

Beim Anlagevermögen werden nur die Gegenstände ausgewiesen, die dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb der Verwaltung zu dienen.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände enthalten ausschließlich Softwareprodukte und -lizenzen. Die Bewertung der neu angeschafften immateriellen Vermögensgegenstände erfolgte anhand der Anschaffungskosten. Software wird über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben. Bei Lizenzkäufen zu bereits abgeschriebenen Softwareprodukten erfolgt eine Sofortabschreibung zum Jahresende.

	Bilanzposition	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Abgang Buchwert	Umbuchung	Abschreibung	Buchwert 31.12.2023
		€	€	€	€	€	€
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	158.383,25	48.594,49	-3.360,22	88.135,73	-125.370,79	166.382,46

Im Berichtsjahr sind Software-Produkte und Lizenzen in einem Gesamtwert von rund 137 T€ unter der Bilanzposition immaterielle Vermögensgegenstände aktiviert worden. Davon entfallen rd. 49 T€ auf die Umstellung der Gebäudemanagement Software, 23 T€ auf den Versionswechsel der Bauaufsichtssoftware und 20 T€ auf die Anschaffung einer Management-Software für den FB 131 IT. Von den TBS AöR wurde aufgrund der Teilrückführung immaterielle Vermögensgegenstände mit einem Restbuchwert in Höhe von 6 T€ ins Anlagevermögen übernommen.

In 2023 ist der Buchwert um T€ 8 angestiegen, da die Zugänge und Umbuchungen höher als die laufenden Abschreibungen waren.

1.2 Sachanlagen

Sachanlagen sind materielle Vermögensgegenstände, die sich aufgrund ihrer Betriebsnotwendigkeit zum dauerhaften Verbleib im Eigentum der Stadt befinden. Dabei zählen die Grundstücke zum nicht abnutzbaren Vermögen, d. h. auf diese Vermögensgegenstände werden keine planmäßigen Abschreibungen vorgenommen.

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 auf 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 seitdem angefallenen Zugänge erfolgte zum Anschaffungs- bzw. Herstellungswert.

Insgesamt sind in der Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2023 unbebaute Grundstücke im Wert von 24.976 T€ bilanziert. Damit erhöht sich der Wert gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2022 um 822 T€.

1.2.1.1 Grünflächen

Zu der Bilanzposition „Grünflächen“ zählen die Park- und Grünanlagen, die Sport- und Kinderspielplätze, die Friedhofsflächen

sowie die darauf vorhandenen Aufbauten.

Bei der Ermittlung des Bodenwertes im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung wurde bei Park- und Grünanlagen im planungsrechtlichen Innenbereich 25 % des Wertes des umliegenden Baulandwertes angesetzt. 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.

	Bilanzposition	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Abgang Buchwert	Umbuchung	Abschreibung	Buchwert 31.12.2023
		€	€	€	€	€	€
1.2.1.1	Grünflächen	12.784.303,38	1.058.008,35	0,00	26.009,62	-230.250,36	13.638.070,99

Im Berichtsjahr haben sich Zugänge und Umbuchungen in einer Gesamthöhe von 1.084 T€ ergeben. Davon entfallen 1.058 T€ aus der Übernahme von Friedhofsflächen und den dazugehörigen Aufbauten von den TBS AöR.

Der Buchwert der Grünflächen ist im Berichtsjahr um 854 T€ angestiegen, da die Gesamtsumme der Zugänge und Umbuchungen höher war, als die der Abschreibungen.

1.2.1.2 Ackerland

Zu der Bilanzposition „Ackerland“ gehören Weideflächen, Ackerland, Grünland, Wiesen- und Feldwege inkl. dort vorhandener baulicher Anlagen. Bei der Ermittlung der Bodenwerte im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung wurde ein Wertansatz von 1,45 € pro m² berücksichtigt.

	Bilanzposition	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Abgang Buchwert	Umbuchung	Abschreibung	Buchwert 31.12.2023
		€	€	€	€	€	€
1.2.1.2	Ackerland	258.170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	258.170,20

Im Jahr 2023 haben sich die Buchwerte nicht verändert. Die in dieser Position enthaltenen und dem Werteverzehr unterliegenden Wege sind bereits vollständig abgeschrieben.

1.2.1.3 Wald, Forsten

Zu der Bilanzposition „Wald/Forsten“ gehören Wald- und Forstflächen inklusiv vorhandener Wald- und Wirtschaftswege und die

einzelnen erfassten Aufbauten 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.

	Bilanzposition	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Abgang Buchwert	Umbuchung	Abschreibung	Buchwert 31.12.2023
		€	€	€	€	€	€
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.310.870,01	0,00	0,00	0,00	-927,65	1.309.942,36

Der leichte Rückgang des Buchwertes ergibt sich aus Abschreibungen auf die Aufbauten und Betriebsvorrichtungen.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

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 Parkplätze enthalten.

	Bilanzposition	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Abgang Buchwert	Umbuchung	Abschreibung	Buchwert 31.12.2023
		€	€	€	€	€	€
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	9.800.134,30	0,00	-49,50	-19.536,00	-10.921,48	9.769.627,32

Im Berichtsjahr hat sich der Buchwert der sonstigen unbebauten Grundstücke insbesondere aufgrund einer Umbuchung und der Abschreibungen auf die auf den Grundstücken befindlichen Aufbauten und Anlagen um 31 T€ reduziert.

Die Umbuchung resultiert aus der Neuordnung einer Teilfläche des Parkplatzes Wilhelmstraße zu den sonstigen bebauten Grundstücken (Kulturhaus).

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 befinden.

Die zum Stichtag 01.01.2008 in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Grundstücke sind mit dem vorsichtig geschätzten Zeitwert bilanziert worden. Die Bewertung der Zugänge erfolgt zu Anschaffungs- und Herstellungskosten inklusiv aktivierter Eigenleistungen von städtischen MitarbeiterInnen des Immobilienmanagements

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Unter dieser Bilanzposition sind die Bilanzwerte folgender Kinder- und Jugendeinrichtungen ausgewiesen.

- AWO-Kindergarten Friedrich-Ebert-Straße
- Kindertagesstätte „Tigerente“ Lindenbergsstraße (ehemals Grundschule Nordstadt, Zweigstelle Linderhausen)
- Jugendzentrum
- Kinderhort Markgrafenstraße
- Kindertagesstätte Märkische Straße (Stadtmitte)
- Kindertagesstätte Mühlenweg

	Bilanzposition	Buchwert	Zugang	Abgang	Umbuchung	Abschreibung	Buchwert
		31.12.2022		Buchwert			31.12.2023
		€	€	€	€	€	€
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.623.673,12	1.497,40	0,00	-54.815,08	-80.887,49	3.489.467,95

Die Buchwerte sind im Berichtsjahr um 134 T€ zurückgegangen. Zugegangen ist eine Stahlbank auf dem Außengelände des Kinderhortes. Außerdem haben sich Umbuchungen in Höhe von 54 T€ ergeben. Diese setzen sich zusammen aus der Aktivierung einer Zaunanlage am Kinderhort (19 T€) und der Umgliederung des ehemaligen Grundstücks der Villa Xtra Dry (Haus Römerstraße) in die sonstigen bebauten Grundstücke (Kulturhaus = - 74 T€).

1.2.2.2 Schulen

In der Bilanzposition sind folgende bebaute Grundstücke wertmäßig erfasst:

- Katholische Grundschule St. Marien
- Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg
- Städtische Gemeinschaftsgrundschule Engelbertstraße
- Städtische Gemeinschaftsgrundschule Nordstadt
- Dietrich-Bonhoeffer-Realschule
- Märkisches Gymnasium
- Gustav-Heinemann-Schule (Leerstand)

Jahnstraße 22
Ländchenweg 8
Engelbertstraße 2
Hattinger Straße 47
Ländchenweg 9
Präsidentenstraße 1
Holthausstraße 15

	Bilanzposition	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Abgang Buchwert	Umbuchung	Abschreibung	Buchwert 31.12.2023
		€	€	€	€	€	€
1.2.2.2	Schulen	26.119.528,30	0,00	0,00	65.115,24	-1.019.339,61	25.165.303,93

Der Buchwert der Schulen ist um 954 T€ zurückgegangen. Hauptursache sind die im Berichtsjahr getätigten Abschreibungen auf das Anlagevermögen (1.019 T€). Daneben ergaben sich Zugänge aus Umbuchungen in Höhe von 65 T€, die sich hauptsächlich aus der Installation einer Sicherheitsbeleuchtung bei den Gebäuden der Grundschule Nordstadt ergaben. Es ist geplant das seit 2016 leerstehende Gebäude der Gustav-Heinemann-Schule im Jahr 2024 abzureißen.

1.2.2.3 Wohnbauten

In der Bilanzposition sind folgende bebaute Grundstücke wertmäßig erfasst:

- 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

	Bilanzposition	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Abgang Buchwert	Umbuchung	Abschreibung	Buchwert 31.12.2023
		€	€	€	€	€	€
1.2.2.3	Wohnbauten	706.023,97	0,00	0,00	0,00	-20.145,61	685.878,36

Der Rückgang des Buchwertes um rund T€ 20 beruht ausschließlich auf den im Jahr 2023 angefallenen Abschreibungen.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

In dieser Bilanzposition sind hauptsächlich Sportheime, Feuerwehrgebäude, Verwaltungsgebäude, Schwimmbadgebäude, das Haus Martfeld, Turnhallen und seit 2023 aufgrund der Übernahme von Teilen des Anlagevermögens der TBS AöR die Gebäude und Bauten auf dem Betriebsgelände Wiedenhaufe und die dazugehörigen Grundstücke enthalten.

	Bilanzposition	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Abgang Buchwert	Umbuchung	Abschreibung	Buchwert 31.12.2023
		€	€	€	€	€	€
1.2.2.4	Sonstige Dienst-/ Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.668.608,54	1.268.544,67	0,00	9.162.958,58	-606.561,46	27.493.550,33

Die Bilanzposition ist im Berichtsjahr um 9.825 T€ und damit signifikant gestiegen. Hauptursache ist die Aktivierung des Kulturzentrums (8.699 T€), sowie die Umbuchung der dazugehörigen Flächen aus den sonstigen unbebauten Grundstücken und den Kinder- und Jugendeinrichtungen (94 T€). Außerdem ist die Fertigstellung der energetischen Fassadendämmung des Sportheimes Rennbahn mit 116 T€ und die Sanierung der WC-Anlage Neumarkt mit 89 T€ in den Umbuchungen enthalten. Die Zugänge resultieren ausschließlich aus der aus der Teilrückführung resultierenden Übernahme von Anlagegütern der TBS AöR in die städtische Bilanz.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Zum Infrastrukturvermögen gehören der Grund und Boden, Brücken und Tunnel, Gleisanlagen, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, das Straßennetz sowie sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens. Die Bewertung der Zugänge erfolgt zum Anschaffungs- bzw. Herstellungswert. Bei den Zugängen handelt es sich grundsätzlich um Neubauten, Erweiterungen

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

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 der Grundstücke 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.

	Bilanzposition	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Abgang Buchwert	Umbuchung	Abschreibung	Buchwert 31.12.2023
		€	€	€	€	€	€
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.198.868,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14.198.868,44

Im Geschäftsjahr haben sich keine Veränderungen ergeben.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Unter dieser Bilanzposition werden folgende Brücken ausgewiesen:

- 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 wurde, 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, der im Jahr 2021 zurückgebaut wurde. 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.

	Bilanzposition	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Abgang Buchwert	Umbuchung	Abschreibung	Buchwert 31.12.2023
		€	€	€	€	€	€
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	339.337,36	0,00	0,00	0,00	-23.851,67	315.485,69

Im Berichtsjahr haben sich bis auf die Abschreibungen keine weiteren Bewegungen ergeben.

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

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

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Unter dieser Bilanzposition sind die auf dem Stadtgebiet Schwelm vorhandenen verrohrten Bachwasserleitungen aktiviert.

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.

	Bilanzposition	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Abgang Buchwert	Umbuchung	Abschreibung	Buchwert 31.12.2023
		€	€	€	€	€	€
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.403.406,40	0,00	0,00	0,00	-41.303,07	2.362.103,33

Im Berichtsjahr haben sich bis auf die Abschreibungen keine weiteren Bewegungen ergeben.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

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.

	Bilanzposition	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Abgang Buchwert	Umbuchung	Abschreibung	Buchwert 31.12.2023
		€	€	€	€	€	€
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	15.065.590,69	433.822,13	0,00	1.744.208,56	-1.637.775,96	15.605.845,42

Bei den Zugängen handelt es sich um nachträgliche Herstellungskosten von den bereits im Vorjahr fertiggestellten und aktivierten Tiefbaumaßnahmen (Ausbau Lausitzer-, Tilsiter- und Glatzer Weg/ Neubau Radweg unter dem Karst), sowie um die Aktivierung aus der unentgeltlichen Übernahme des Dr. Emil-Böhmer-Wegs vor dem Hintergrund des städtebaulichen Vertrages „Wohngebiet Brunnen“ (428 T€)

Außerdem erfolgten Umbuchungen aus den Anlagen im Bau in Höhe von 1.744 T€. Davon entfallen 1.003 T€ auf den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet. Außerdem wesentlich war die die Aktivierung nachträglicher Herstellungskosten des Radweges unter dem Karst (345 T€) und die Aktivierung des Ausbaus der Blumenstraße (328 T€).

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Unter dieser Bilanzposition werden Vermögensgegenstände bilanziert, die zum Infrastrukturvermögen gehören, jedoch nicht unter eine der anderen Infrastrukturbilanzpositionen gefasst werden können. Ausgewiesen werden hier das Ingenieurbauwerk „Aquädukt Süd“, sowie der Hochwasserschutz „Halzenbecke“, sowie die im Jahr 2014 fertiggestellte Überdachung des Zentralen Omnibusbahnhofes.

	Bilanzposition	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Abgang Buchwert	Umbuchung	Abschreibung	Buchwert 31.12.2023
		€	€	€	€	€	€
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	316.012,82	0,00	0,00	0,00	-11.858,13	304.154,69

Zugänge, Abgänge und Umbuchungen sind im Jahr 2023 nicht zu verzeichnen, so dass sich der Rückgang um 12 T€ ausschließlich aus den vorgenommenen Abschreibungen ergibt.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Unter dieser Bilanzposition werden Anlagegegenstände 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 Außenspielgeräte und ein Feuerlöschtank ausgewiesen.

	Bilanzposition	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Abgang Buchwert	Umbuchung	Abschreibung	Buchwert 31.12.2023
		€	€	€	€	€	€
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	24.193,76	7.250,45	0,00	58.507,37	-5.037,86	84.913,72

Sowohl die Zugänge, als auch die Umbuchungen stehen im Zusammenhang mit der Herrichtung der ehemaligen Kindertagesstätte Sternenzelt (z.B. Einbau eines Duschraumes), um diese ab sofort als Flüchtlingsunterkunft nutzen zu können.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Ausgewiesen werden unter dieser Bilanzposition die Kunstgegenstände des Museums sowie das Ehrenmal Drosselstraße/ Wilhelmshöhe und der Haferkasten am Haus Martfeld.

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 €. Lineare Abschreibungen werden bei dieser Bilanzposition nicht vorgenommen, da bei Kunstgegenständen grundsätzlich kein Werteverzehr entsteht. Neuanschaffungen werden mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.

	Bilanzposition	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Abgang Buchwert	Umbuchung	Abschreibung	Buchwert 31.12.2023
		€	€	€	€	€	€
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.751,00

Im Berichtsjahr haben sich keine Bewegungen ergeben.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

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, Sirenenanlagen, Funkantennen auf den Gebäuden sowie Klimaanlage und Neuanschaffungen im Bereich der Schwimmbadtechnik. Außerdem werden unter dieser Bilanzposition die sich im städtischen Eigentum befindlichen 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.

	Bilanzposition	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Abgang Buchwert	Umbuchung	Abschreibung	Buchwert 31.12.2023
		€	€	€	€	€	€
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.762.546,07	715.765,36	0,00	5.476,57	-362.472,91	3.121.315,09

Insgesamt haben sich Zugänge und Umbuchungen in Höhe von 721 T€ ergeben. Davon entfallen allein 505 T€ auf die Übernahme von Anlagevermögen der TBS AöR aufgrund der Teilrückführung im Berichtsjahr. Außerdem wurde unter anderem ein Mannschaftstransportfahrzeug für die Feuerwehr (112 T€) und ein Transporter (51 T€) beschafft.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung zählen alle in der Verwaltung und in den städtischen Einrichtungen vorhandenen Vermö-

gensgegenstände, 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 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.

Vom Aktivierungswahlrecht gemäß § 30 Abs. 4 KomHVO NRW in Verbindung mit § 91 Absatz 1 und 2 GO NRW wird Gebrauch gemacht. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, werden unmittelbar als Aufwand verbucht und werden nicht inventarisiert.

	Bilanzposition	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Abgang Buchwert	Umbuchung	Abschreibung	Buchwert 31.12.2023
		€	€	€	€	€	€
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.456.440,24	1.426.768,45	-55.158,66	105.244,31	-696.546,65	3.236.747,69

Im Geschäftsjahr wurden Vermögensgegenstände im Wert von 1.532 T€ aktiviert. Davon entfallen lediglich 80 T€ auf die Übernahme von Vermögensgegenständen von den TBS AöR. Ansonsten liegt der Schwerpunkt der Beschaffungstätigkeit regelmäßig bei den Beschaffungen des IT-Bereiches, bei den Beschaffungen für den Schulbereich und bei den Beschaffungen für den Feuerwehr- und Rettungsdienstbereich. Im Berichtsjahr lag ein weiterer Fokus auf der Erstausrüstung des Kulturhauses.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Unter den **geleisteten Anzahlungen** sind Zahlungen für die Anschaffung eines Vermögensgegenstandes des Sachanlagevermögens auszuweisen, sofern der Vermögensgegenstand noch nicht in das Eigentum des Erwerbers übergegangen ist. Die **Anlagen im Bau** beinhalten alle Auszahlungen, die als Herstellungskosten für einen noch nicht fertiggestellten aktivierungsfähigen Vermögensgegenstand des Sachanlagevermögens erbracht wurden. Nach Fertigstellung sind die Vermögensgegenstände in den jeweils zutreffenden Posten des Sachanlagevermögens umzubuchen.

	Bilanzposition	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Abgang	Umbuchung	Abschreibung	Buchwert 31.12.2023
		€	€	€	€	€	€
1.2.8	Geleistete Anzahlung	13.306,23	24.537,78	-5.000,00	-12.386,94	0,00	20.457,07
	Anlagen im Bau	28.052.069,80	11.035.256,30	-264.518,03	-11.168.917,96	0,00	27.653.890,11
		28.065.376,03	11.059.794,08	-269.518,03	-11.181.304,90	0,00	27.674.347,18

Die geleisteten Anzahlungen haben zum 31.12.2023 einen Buchwert in Höhe von 20 T€ und haben insofern nur einen sehr geringen Anteil an dieser Bilanzposition.

Im Buchwert zum 31.12.2023 sind z.B. Planungskosten für die Erstausrüstung des Rathauses (12 T€), sowie für die Änderung des Bebauungsplanes „Hauptfeuer- und Rettungswache – Am Ochsenkamp“ (6 T€) enthalten.

Entwicklung der Anlagen im Bau nach Produkten:

Produkt	Produktbezeichnung	Buchwert 31.12.2022 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €	31.12.2023 €
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	78.523,87	265.862,20	-36.662,86	-184.421,01	123.302,20
01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	9.299,74	1.911,65	0,00	0,00	11.211,39
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	24.728.197,47	8.390.883,60	-184.590,52	-9.214.515,50	23.719.975,05
02.01.08	Brandschutz	8.704,85	1.037.533,48	0,00	0,00	1.046.238,33
04.01.04	Volkshochschule	0,00	996,76	0,00	-996,76	0,00
06.01.01	Kinderhort	0,00	16.063,61	0,00	0,00	16.063,61
06.02.03	Öffentliche Spielplätze	12.907,17	48.451,61	0,00	-67,01	61.291,77
09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	0,00	7.257,25	0,00	0,00	7.257,25
09.02.02	Bodennutzung	53.697,94	12.090,40	0,00	0,00	65.788,34
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	1.990.501,36	1.240.978,90	-43.264,65	-725.093,99	2.463.121,62
12.01.02	Landesstraßen	139.640,55	0,00	0,00	0	139.640,55
12.01.05	ÖPNV	1.002.627,43	0,00	0,00	-1.002.627,43	0,00
13.01.01	Öffentliche Grünflächen	12.323,77	0,00	0,00	-12.323,77	0,00
13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.01	Umweltschutz	15.645,65	13.226,84	0,00	-28.872,49	0,00
		28.052.069,80	11.035.256,30	-264.518,03	-11.168.917,96	27.653.890,11

Die Schwerpunkte der Investitionstätigkeiten liegen bei der Bilanzposition Anlagen im Bau in den Produkten 01.01.13 (Hochbau), 12.01.01 (Tiefbau) und 02.01.08 (Brandschutz).

Entwicklung der der Anlagen im Bau im Hochbaubereich (Produkt 01.01.13):

	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Abgang	Umbuchung	Buchwert 31.12.2023
	€	€	€	€	€
Neubau Rathaus	15.083.261,96	5.851.824,94	0,00	0,00	20.935.086,90
Neubau Kulturhaus	7.402.091,82	1.547.104,05	-131.510,79	-8.817.685,08	0,00
Kesselhaus	1.420.457,18	23.188,74	0,00	0,00	1.443.645,92
Neue Bäderlandschaft	296.080,02	116.779,93	-24.164,34	0,00	388.695,61
Sanierung Brunnenhäuschen	82.805,61	157.544,06	0,00	0,00	240.349,67
Entlüftungsanlage Lernküche GS Ländchenweg	9.751,85	223.440,83	0,00	0,00	233.192,68
Sonstige	433.749,03	471.001,05	-28.915,39	-396.830,42	479.004,27
	24.728.197,47	8.390.883,60	-184.590,52	-9.214.515,50	23.719.975,05

Rund 88 Prozent der Buchwerte zum 31.12.2023 der Bilanzposition Anlagen im Bau im Bereich Hochbau entfallen auf das Bauprojekt Rathausneubau. Außerdem wird das Kesselhaus weiterhin unter den Anlagen im Bau geführt, da das Gebäude nach wie vor in einem nicht betriebsbereiten Zustand ist und noch keine endgültige Entscheidung darüber getroffen wurde, wie die weitere Gebäudeentwicklung aussehen wird.

Im Berichtsjahr wurden Baumaßnahmen im Wert von insgesamt 9.215 T€ abgeschlossen und aktiviert. Hier ist vor allem das Bauprojekt Neubau Kulturhaus mit einer Aktivierungssumme von 8.818 T€ hervorzuheben.

Entwicklung der der Anlagen im Bau im Straßenbau (Produkte 09*/12*):

	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Abgang	Umbuchung	Buchwert 31.12.2023
	€	€	€	€	€
Ausbau Rheinische Straße/ Loher Straße	1.939.330,15	470.238,87	0,00	0,00	2.409.569,02
Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	1.002.627,43	0,00	0,00	-1.002.627,43	0,00
Radweg Unter dem Karst	0,00	344.800,43	0,00	-344.800,43	0,00
Ausbau Blumenstrasse	0,00	328.419,30	0,00	-328.419,30	0,00
Sonstige	244.509,70	116.867,95	-43.264,65	-51.874,26	266.238,74
	3.186.467,28	1.260.326,55	-43.264,65	-1.727.721,42	2.675.807,76

Die finanziell bedeutendste zum 31.12.23 noch nicht fertiggestellte bzw. noch nicht aktivierte Anlage im Bau im Straßenbaubereich ist die Baumaßnahme „Ausbau der Rheinischen Straße/ Loher Straße“ (Buchwert 31.12.2023 = 2.410 T€).

Auch der Hauptanteil der Zugänge entfällt auf diese Maßnahme (470 T€).

Außerdem wesentlich waren im Bereich der Zugänge die nachträglichen Herstellungskosten auf die bereits im Vorjahr aktivierte Maßnahme Radweg unter dem Karst (345 T€). Diese wurden direkt in die Bilanzposition „Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen“ umgebucht. Daneben wurde der Ausbau der Blumenstraße innerhalb eines Jahres fertiggestellt und in die selbe Bilanzposition umgebucht (328 T€).

Entwicklung der Anlagen im Bau im Brandschutz (02.01.08)

Die Anlagen im Bau im Brandschutzbereich haben zum 31.12.23 einen Buchwert in Höhe von 1.046 T€. Im Wesentlichen handelt es sich hier, um investive Auszahlungen für die Neuanschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges (Drehleiter), welches zum 31.12.2023 noch nicht betriebsbereit war (1.037 T€).

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

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 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF FASSELLT SCHLAGE LANG UND STOLZ, Duisburg mittels der Substanzwertmethode.

Die Beteiligung der Stadt Schwelm an der Gesellschaft Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co.KG (Namensänderung in 2018) wird, obwohl der Anteil der Stadt Schwelm bei über 50 % liegt, aufgrund ihrer untergeordneten Bedeutung unter der Bilanzposition Beteiligungen ausgewiesen.

		Buchwert 31.12.2022	Zugang	Abgang	Umbuchung	Buchwert 31.12.2023
		€	€	€	€	€
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564.698,66	570.934,91	0,00	0,00	26.135.633,57

Der Buchwert der Finanzanlage ist im Berichtsjahr um 571 T€ angestiegen.

Im Hinblick auf die Änderungen des Umsatzsteuerrechts wurden bereits vor einigen Jahren Überlegungen angestellt, den Dienstleistungsbereich der Technischen Betriebe Schwelm AöR in den Kernhaushalt der Stadt Schwelm zurück zu führen, da die Abrechnung der Dienstleistungen umsatzsteuerpflichtig geworden wäre. Auch wenn die bisherigen gesetzlichen Bestimmungen zum Umsatzsteuerrecht nunmehr noch für weitere zwei Jahre gelten, ist gemeinsam mit der Politik die Entscheidung getroffen worden, die Teilrückführung zum 01.01.2023 umzusetzen.

Durch Beschluss des Verwaltungsrats der Technischen Betriebe Schwelm, Anstalt des öffentlichen Rechts, vom 15. November 2022 und des Rates vom 24. November 2022 wurde die Rückführung des Dienstleistungsbereichs und des Friedhofswesens zum 1. Januar 2023 wirksam.

Die Rückführung betrifft im Einzelnen:

- Betrieb und Unterhaltung des städtischen Friedhofswesens
- Straßenbau und Straßenbeleuchtung
- Pflege der städtischen Grünflächen, Spielplätze, Sportanlagen und Forste
- Wartung und Instandsetzung städtischer Fahrzeuge und Geräte und die Vorhaltung der entsprechenden notwendigen Infrastrukturen.

Aufgrund der Teilrückführung wechselten ca. 40 Kolleg*innen der TBS zum Übernahmestichtag in die Stadtverwaltung, und zwar in eigene Abteilungen im Fachbereich Administratives Immobilienmanagement (320) und im Fachbereich Planen und Bauen (310).

Durch die Rückübertragung von Aufgaben, Personal, Anlage- und Umlaufvermögen ergaben sich folgende **Auswirkungen auf die Bilanz der Stadt Schwelm:**

Aktiva	Zugang 01.01.2023 €	Passiva	Zugang 01.01.2023 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.545,36	2. Sonderposten	1.078,92
1.2 Sachanlagen	2.855.280,36	2.1 Sonderposten für Zuwendungen	1.078,92
1.2.1.1 Grünflächen	1.004.023,69		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.266.367,75		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	505.384,95	3. Rückstellungen	1.351.503,99
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	79.503,97	3.1 Pensionsrückstellungen	822.876,99
1.3 Finanzanlagen	570.934,91	3.4 Sonstige Rückstellungen	528.627,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	570.934,91		
2. Umlaufvermögen	38.766,65	5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.117.944,37
2.1.1 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	38.766,65		
Gesamt	3.470.527,28	Gesamt	3.470.527,28

Die Aktiv- und Passivposten wurden zum 01.01.2023 zu Restbuchwerten in die städtische Bilanz übernommen. Die Differenz (571 T€) hat den Beteiligungswert der Technischen Betriebe AöR (Anteile an verbundenen Unternehmen) erhöht. Bei den TBS AöR

führte die bilanzielle Umsetzung der Teilrückführung im Jahr 2023 zur Erhöhung der Kapitalrücklage in gleicher Höhe.

1.3.2 Beteiligungen

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.

		Buchwert 31.12.2022	Zugang	Abgang	Umbuchung	Buchwert 31.12.2023
		€	€	€	€	€
1.2	Beteiligungen	11.080.853,45	0,00	0,00	0,00	11.080.853,45

Die Stadt Schwelm hält zwei Beteiligungen.

Beteiligung	Buchwert 31.12.2022 €
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 92 T€ auf 36 T€. In 2018 erfolgte eine weitere Wertkorrektur von 36 T€ auf 37 T€, 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

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

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.

		Buchwert 31.12.2022	Zugang	Abgang	Umbuchung	Buchwert 31.12.2023
		€	€	€	€	€
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	214.686,07	0,00	0,00	0,00	214.686,07

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

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.

		Buchwert 31.12.2022	Zugang	Abgang	Umbuchung	Buchwert 31.12.2023
		€	€	€	€	€
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	7.543.440,39	0,00	-611.685,12	0,00	6.931.755,27

Im Jahr 2023 erfolgten Erstattungen in Höhe von 612 T€ für durch die Stadt veranlasste Tilgungsleistungen.

1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen

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

1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen

Hierunter wären die Ausleihungen an Beteiligungen der Bilanzziffer 1.3.3 auszuweisen. Da die Stadt Schwelm zum Bilanzstichtag kein Sondervermögen besaß, lagen auch keine entsprechenden Ausleihungen vor.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

Hauptbestandteil dieser Bilanzposition ist der vom Ennepe-Ruhr-Kreis treuhänderisch gehaltene Geschäftsanteil an der **WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH** (Vertrag vom 03.12.2007). Hinsichtlich der Bewertung der WSW GmbH schloss sich die Stadt Schwelm im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung den von der Stadt Wuppertal berücksichtigten Werten an und stellte einen Bewertungsanteil in Höhe von 4.358 T€ ein. Dieser wurde bisher nicht verändert.

Außerdem werden unter dieser Bilanzposition **Baudarlehen sowie ein weiteres Darlehen** mit einem Nennwert in Höhe von 10 T€ ausgewiesen.

Weitere Bestandteile der sonstigen Ausleihungen sind zu je 1 T€ die Anteile an der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr-GmbH, an der d-NRW AöR (Digitalisierung öffentlicher Stellen), an der NRW.URBAN (Gewerbe- und Wohnbaulandentwicklung) und an der KoPart eG (Einkaufsgemeinschaft für NRW Kommunen).

		Buchwert 31.12.2022	Zugang	Abgang	Umbuchung	Buchwert 31.12.2023
		€	€	€	€	€
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	4.373.044,20	750,00	-1.060,31	0,00	4.372.733,89

Der geringfügige Abgang zum Vorjahr resultiert aus den Tilgungsleistungen für die vergebenen Darlehen. Der Zugang stammt aus dem Beitritt zur KoPart eG.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

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 umfasste bis 2022 die Lagerbestände in den Bereichen Hochbau, Stadtgrün, Straßenbeleuchtung, Straßenbau und Büromaterial. Im Berichtsjahr sind aufgrund der Rückführung von Teilbereichen der TBS AöR zwei Lagerbestände zusätzlich in die städtische Bilanz aufgenommen worden. Dabei handelt es sich um den Lagerbestand an Grabmalen (10 T€) und um den Lagerbestand der Kfz-Werkstatt.

		Buchwert 31.12.2022	Zugang	Abgang	Umbuchung	Buchwert 31.12.2023
		€	€	€	€	€
2.1.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	100.198,99	38.766,65	0,00	0,00	138.965,64

Bei den Lagerbeständen wird von der Inventurvereinfachungsregel des § 29 Abs. 1 Nr.1 KomHVO NRW Gebrauch gemacht. Danach können Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, wenn sie regelmäßig ersetzt werden und ihr Gesamtwert für die Kommune von nachrangiger Bedeutung ist, mit einer gleichbleibenden Menge und einem gleichbleibenden Wert (Festwert) angesetzt werden, sofern ihr Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Veränderungen unterliegt. Wird die Vereinfachung angewendet ist in der Regel alle fünf Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen. Die nächsten Inventuren stehen in den Jahren 2026, 2027 und 2028 an.

2.1.2 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte

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**

- 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 bzw. einer pauschalen Einzelwertberichtigung unterzogen. Dabei werden die im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung ermittelten Wertberichtigungsquoten verwendet.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen sind alle Forderungen, die aufgrund der Festsetzung einer Gebühr, eines Beitrages oder einer Steuer nach dem KAG NRW oder einer anderen steuerrechtlichen Vorschrift entstehen.

2.2.1.1 Gebühren

	31.12.2023	31.12.2022
	208.055,91 €	176.911,21 €

Die Höhe der wertberichtigten Gebührenforderungen betrug zum Bilanzstichtag 31.12.2023 208 T€. Bei der Ermittlung des Bilanzwertes wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 148 T€ und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 106 T€ berücksichtigt. Der wesentlichste Posten mit rund 55 Prozent ergibt sich aus den Elternbeitragsforderungen für die Inanspruchnahme der Tageseinrichtungen, der Tagespflege und der Offenen Ganztagschulen (115 T€).

<u>2.2.1.2 Beiträge</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
	0,00 €	0,00 €

Unter dieser Bilanzposition werden die offenen Forderungen aus der Erhebung von Beiträgen zu gemeindlichen Investitionsmaßnahmen auf der Grundlage des Kommunalabgabengesetzes oder des Baugesetzbuches ausgewiesen.

<u>2.2.1.3 Steuern</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
	1.197.420,54 €	1.523.491,30 €

Vor der Vornahme von Wertberichtigungen hat die Stadt Schwelm zum 31.12.2023 Steuerforderungen in Höhe von 1.918 T€. Es wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 647 T€ und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 74 T€ vorgenommen. Zum Bilanzstichtag ergibt sich somit bereinigter Forderungswert von 1.197 T€.

Im Berichtsjahr sind die Gewerbesteuerforderungen (1.069 T€ = 89 %) die wesentlichste Position innerhalb des Gesamtbestandes der offenen Steuerforderungen. Im Vergleich zum Vorjahr sind insbesondere die Forderungen aus der Schlussabrechnung der Einkommensteuer wesentlich gesunken (-1.085 T€) und die Forderungen aus der Gewerbesteuer um 758 T€ gestiegen.

<u>2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
	2.164.669,87 €	1.729.362,17 €

Forderungen aus Transferleistungen resultieren grundsätzlich aus einer Übertragung von im Regelfall finanziellen Mitteln an die Kommune aus dem öffentlichen und privaten Bereich, an die grundsätzlich keine Gegenleistungsverpflichtungen geknüpft sind.

Aufgrund der Teilnahme der Stadt Schwelm am **Förderprogramm „NRW.BANK. Gute Schule 2020“**, werden seit 2017 unter

den Forderungen aus Transferleistungen die Forderungsbestände gegenüber dem Land NRW auf vollständige Tilgung des bis dato 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 **1.303 T€** (60 % des Gesamtbestandes).

Weitere bedeutsame Forderungen zum Bilanzstichtag sind z.B. Forderungen gegenüber dem Kreis vor dem Hintergrund der Übertragung der WSW-Beteiligung der Stadt Schwelm an den Kreis (355 T€), sowie die Kostenerstattungen nach § 89 d SGB VIII (241 T€). Die Kostenerstattungen werden aufgrund einer Änderung im Bilanzausweis im Berichtsjahr erstmalig hier ausgewiesen.

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
	620.932,70 €	843.204,91 €

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 79 % der Bilanzposition (491 T€) entfallen im Berichtsjahr auf die Erstattungsansprüche aus der Versorgungslastenaufteilung zwischen der Stadt Schwelm als aufnehmender Behörde von Beamten gegenüber den abgebenden Behörden.

Darüber hinaus wird unter Berücksichtigung vorgenommener Wertberichtigungen in Höhe von 140 T€ ein weiterer Forderungsbestand in einer Gesamthöhe von 129 T€ ausgewiesen. Dieser besteht insbesondere zu 41 % aus Forderungen aus der Gewerbesteuvollverzinsung und zu 26 % aus Forderungen auf der Grundlage des § 89 a SGB VIII (Kostenerstattung bei fortdauernder Vollzeitpflege nach einem Zuständigkeitenwechsel).

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Den privatrechtlichen Forderungen liegen privatrechtliche Schuldverhältnisse zu Grunde und sie stellen im Regelfall den Gegenwert für eine erbrachte Leistung oder Lieferung dar. Sie werden entsprechend der Bilanzgliederung folgendermaßen unterteilt:

- 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>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
	73.191,72 €	67.179,94 €

Zu den privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich gehören u.a. Mieten, Pachten, Benutzungsentgelte, Veräußerungserlöse oder Kostenerstattungen privatrechtlicher Natur.

In dieser Bilanzposition werden unter Berücksichtigung von Wertberichtigungen in Höhe von 12 T€ Forderungen in einer Gesamthöhe von 73 T€ ausgewiesen. Wesentliche Anteile der offenen Posten entfallen regelmäßig auf die Rückstände aus den Verpflegungsentgelten in den Kindergärten und im Kinderhort (2023 = 31 T€). Im Berichtsjahr waren die Rückstände aus den Sportstättennutzungsentgelten die zweitgrößte Position (24 T€).

<u>2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
	15.897,98 €	885,42 €

Die privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich wurden nicht wertberichtigt, da sie in voller Höhe als einbringlich eingestuft werden.

<u>2.2.2.3 Privatrechtl. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
	11.535,40 €	13.617,42 €

In dieser Bilanzposition werden Forderungen gegenüber den Technischen Betrieben der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts (TBS AöR), in einer Gesamthöhe von 12 T€ ausgewiesen. Da es sich um zu 100 % einbringliche Forderungen handelt, wurden keine Wertberichtigungen vorgenommen.

<u>2.2.2.4 Privatrechtliche Forderungen gegenüber Beteiligungen</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
	0,00 €	0,00 €

Zum Bilanzstichtag 31.12.2023 existiert keine offene Forderung innerhalb dieser Bilanzposition.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände**31.12.2023****31.12.2022**

632.645,00 €

493.831,03 €

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 31.12.2023 bestehen die sonstigen Vermögensgegenstände zu 38 Prozent aus Forderungen aus Energiekostenrückerstattungen (243 T€) und zu 33 Prozent aus Forderungen gegenüber dem Finanzamt auf Erstattung der Körperschaftssteuer und des Solidaritätszuschlages aus der Dividendenausschüttung der AVU Aktiengesellschaft (209 T€). Weitere 11 Prozent der sonstigen Vermögensgegenstände entfallen auf Umsatzsteuerforderungen (72 T€) gegenüber dem Finanzamt.

Außerdem bestehen die sonstigen Vermögensgegenstände zu 8 Prozent (53 T€) aus erworbenen Genossenschaftsanteilen an der Schwelmer & Soziale Wohnungsgenossenschaft eG und aus hinterlegten Mietkautionen.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens**31.12.2023****31.12.2022**

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**31.12.2023****31.12.2022**

34.303,24 €

833.699,36 €

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. Der Ausweis der Bankbestände erfolgt entweder bei den liquiden Mitteln oder bei den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, je nachdem, ob das jeweilige Konto ein Guthaben oder eine Verbindlichkeit ausweist.

Zum 31.12.2023 ergibt sich folgender Bestand an liquiden Mitteln:

Girokonten	23.953,24 €
<u>Bargeldkassen</u>	<u>10.350,00 €</u>
Liquide Mittel	34.303,24 €

Der niedrigere Bestand an liquiden Mitteln gegenüber dem Vorjahr um 799 T€ resultiert im Wesentlichen aus dem niedrigeren Bankbestand des städtischen Haupt-Girokontos zum Bilanzstichtag. Im Vorjahr schloss das städtische Hauptgirokonto mit einem Bestand von 798 T€ ab, im Berichtsjahr mit –34 T€ (Ausweis unter den Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten).

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
	3.970.521,25 €	3.738.366,35 €

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 (2023 = 413 T€), die Beamtenversorgungsumlage (2023 = 224 T€) und verschiedene Transferaufwendungen (2023 = 3.122 T€) 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

Die Passivseite der Bilanz zeigt die Mittelherkunft auf. Zu den Passivposten der Bilanz zählen das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten sowie die passiven Rechnungsabgrenzungen.

1. Eigenkapital

31.12.2023

31.12.2022

18.034.502,19 €

15.056.278,88 €

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,
- Ausgleichsrücklage und der
- Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag

unterschieden.

Da im Berichtsjahr ein Jahresüberschuss in Höhe von 2.993 T€ erzielt wurde und der Verrechnungssaldo der Direktverrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW -15 T€ beträgt, ist das Eigenkapital um 2.978 T€ angestiegen. Nähere Einzelheiten können auch dem als Anlage zum Anhang beigefügten Eigenkapitalspiegel entnommen werden.

1.1 Allgemeine Rücklage

31.12.2023

31.12.2022

6.349.648,04 €

5.855.548,44 €

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. Reicht die Ausgleichsrücklage nicht aus, um einen gegebenenfalls aufgetretenen Jahresfehlbetrag zu decken, kommt es gem. § 95 Abs. 2 GO NRW grundsätzlich zu einer Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage. Dabei muss die Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage allerdings nicht sofort erfolgen, sondern ist spätestens am Ende des dritten Folgejahres vorzunehmen.

Der Buchwert der Allgemeinen Rücklage ist im Berichtsjahr um 494 T€ gestiegen, da ihr aufgrund des § 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW in der für 2022 geltenden Fassung 509 T€ des Jahresüberschusses aus dem Jahresabschluss des Vorjahres zugeführt und

Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO in Höhe von -15 T€ vorgenommen wurden.

1.2 Sonderrücklagen

31.12.2023

31.12.2023

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

31.12.2023

31.12.2022

8.692.030,35 €

7.705.255,71 €

Gem. § 75 Abs. 3 GO NRW ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage eine Ausgleichsrücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Nach der für 2022 geltenden Fassung, konnten der Ausgleichsrücklage 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 aufwies. Dabei war jedoch die Einschränkung des § 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW zu beachten. Danach war 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 11.636 T€ 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).

Zum Bilanzstichtag 31.12.2023 weist sie mittlerweile wieder einen Bestand in Höhe von 8.692 T€ auf. Der Anstieg zum Vorjahr ist auf die anteilige Zuführung des Vorjahresüberschusses (987 T€) zurückzuführen.

1.4 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag

31.12.2023

31.12.2022

2.992.823,80 €

1.495.474,73 €

Der Jahresüberschuss im Jahr 2023 beträgt 2.993 T€. Er stellt die Differenz zwischen den Aufwendungen und Erträgen in Zeile 26 bzw. 28 der Ergebnisrechnung dar. Der Jahresüberschuss wird nach Feststellung automatisch der Ausgleichsrücklage zugeführt. Nach dem 3. NKF-WG ist keine gesonderte Beschlussfassung des Rates über die Verwendung des Jahresüberschusses zur Erhöhung der Ausgleichsrücklage mehr zu fassen (vgl. § 75 Abs. 3 GO NRW).

Die Stadt Schwelm hat seit 2016 durchgängig Jahresüberschüsse erwirtschaftet.

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 und
- Sonstige Sonderposten

Die Bilanzierung von Sonderposten steht im Gleichklang mit der Aktivierung des betreffenden Vermögensgegenstandes. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

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:

	Buchwert	Zugang	Abgang	Umbuchung	Auflösung	Buchwert
	31.12.2022					31.12.2023
	€	€	€	€	€	€
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	24.545.431,04	3.155,37	-42.092,10	2.307.521,95	-2.093.435,61	24.720.580,65

In den Zugängen in Höhe von 3 T€ entfallen 1 T€ auf die Übernahme von Bilanzpositionen von der TBS AöR aufgrund der Teiltrückführung zur Stadt Schwelm. Der Restbetrag entfällt auf erhaltene Zuwendungen für behindertengerechte Arbeitsplatzausstattungen.

Die Abgänge resultieren regelmäßig aus Abgängen der zugeordneten Vermögensgegenstände (z.B. bei Verschrottung oder Aussonderung), auf Rückerstattungen von erhaltenen Zuwendungen oder auf Überführungen zunächst investiv gebuchter Zuwendungen in den ergebniswirksamen Bereich.

Die Zugänge aus Umbuchungen beliefen sich auf 2.308 T€. Die Zugänge aus Umbuchungen sind grundsätzlich immer auf Umbuchungen aus den erhaltenen Anzahlungen nach Anschaffung bzw. Fertigstellung der aus den Zuwendungen finanzierten Vermögensgegenstände zurückzuführen.

Ein großer Anteil der Neuzugänge resultiert regelmäßig aus den Umbuchungen der Investitions-, der Schul-, der Feuerschutz und der Sportpauschale (2023 = 1.816 T€).

Wesentlich im Berichtsjahr waren außerdem die Umbuchungen in die Sonderposten aus einer Zuwendung gem. § 12 ÖPNVG für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen (233 T€), aus einer Landeszuwendung für die Neugestaltung der Stadtbücherei (106 T€), aus Landesmitteln für die Digitalisierung von Schulen (Digitalpakt 115 T€) und aus Bundeszuwendungen für (Ukraine-) Flüchtlinge (107 T€).

147 T€ wurden im Jahr 2023 in die Erhaltenen Anzahlungen zurückgebucht, weil im Nachhinein erst ersichtlich war, dass speziellere Deckungsmittel vorhanden waren, als z.B. die Investitionspauschale.

Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen beträgt im aktuellen Jahr 2.093 T€.

2.2 Sonderposten für Beiträge

31.12.2023

31.12.2022

3.627.244,51 €

3.875.027,36 €

Gem. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Beiträge für Investitionen Sonderposten anzusetzen. Hierbei handelt es sich um Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch (BauGB) und um Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG). Die Beiträge werden von den jeweiligen Grundstückseigentümern als Ersatz für die Anschaffung, Herstellung oder Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen erhoben und per Bescheid festgesetzt. 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.

Im Jahr 2021 wurden unter den Sonderposten für Beiträge erstmalig Landesmittel berücksichtigt, die auf der Grundlage der **Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge** an die Stadt Schwelm ausgezahlt worden sind. Gefördert wurden vorgenommene beitragspflichtige Straßenausbaumaßnahmen mit 50 % des umlagefähigen Aufwands. Mittlerweile hat sich die Förderquote auf 100 % erhöht.

Im Berichtsjahr haben sich neben ergebnisneutralen Abgängen, lediglich Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen ergeben (248 T€).

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

31.12.2023

31.12.2022

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. Da die vorgenannten Bereiche nicht Bestandteil der Teilerückführung der TBS AöR zur Stadt im Jahr 2023 waren, wird unter dieser Bilanzposition auch im weiterhin nichts ausgewiesen.

2.4 Sonstige Sonderposten

31.12.2023

31.12.2022

1.847.748,28 €

1.536.426,33 €

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 auch 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.

Die sonstigen Sonderposten entwickelten sich im Berichtsjahr folgendermaßen:

	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Abgang	Umbuchung	Auflösung	Buchwert 31.12.2023
	€	€	€	€	€	€
2.4 Sonstige Sonderposten	1.536.426,33	0,00	-136,28	444.460,17	-133.001,94	1.847.748,28

Die Zugänge aus Umbuchungen belaufen sich im Berichtsjahr auf 444 T€. Davon entfallen 435 T€ auf die unentgeltliche Übernahme des Dr.-Emil-Böhmer-Weges im Rahmen des städtebaulichen Vertrages Brunnen. Die restlichen Umbuchungen resultieren aus der zweckentsprechenden Verwendung der investiv vereinnahmten Mittel aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020. Mit dieser Umbuchung sind sämtliche vereinnahmte Fördermittel aus dem Programm Gute Schule 2020 abschließend verausgabt worden.

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)

Dem Lagebericht ist ein Rückstellungsspiegel als Anlage beigefügt.

3.1 Pensionsrückstellungen

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
	58.297.236,00 €	56.694.093,00 €

Unter dieser Bilanzposition sind Rückstellungen für bestehende und künftige Pensionsanswartschaften sowie andere fortgeltende Ansprüche, wie z.B. Beihilfenansprüche, anzusetzen.

Die Stadt Schwelm ist Mitglied der kvw (Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe). Diese hat die Pensions- und Beihilferückstellungen der Stadt Schwelm für aktive und ehemalige Beamte sowie Hinterbliebene zum Stichtag 31.12.2023 wie folgt bewertet:

	Buchwert 31.12.2022 €	Veränderung €	Buchwert 31.12.2023 €
Pensionsrückstellung „Aktive Beamte“	19.755.899,00	-907.097,00	18.848.802,00
Beihilfenrückstellung „Aktive Beamte“	5.663.529,00	-471.507,00	5.192.022,00
Pensionsrückstellung „Versorgungsempfänger“	23.751.611,00	2.534.134,00	26.285.745,00
Beihilfenrückstellung „Versorgungsempfänger“	7.523.054,00	447.613,00	7.970.667,00
Pensionsrückstellungen Gesamt	56.694.093,00	1.603.143,00	58.297.236,00

Die Stadt Schwelm hat im Jahr 2020 einmalig von der Möglichkeit der ratierlichen Verteilung der Rückstellungszuführungen gem. § 37 Abs. 2 KomHVO NRW Gebrauch gemacht. Danach können die aufgrund von Besoldungsanpassungen anfallenden Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen auf die dem Abschlussjahr folgenden 3 Jahre verteilt werden.

Dieser Prozess war zum 31.12.2023 abgeschlossen und damit sämtliche in 2020 nicht zugeführte Anteile nachgeholt.

Der Wert der **Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive** hat sich aufgrund folgender Ereignisse um 1.379 T€ reduziert:

	T€
Wechsel zu den Versorgungsempfängern (5 Fälle)	-3.447
Wechsel zu anderen Behörden u.Ä. (5 Fälle)	-861
Laufende Wertanpassung (2 Fälle)	-5
Neuzugänge (7 Fälle)	387
Laufende Zuführungen	2.547
	-1.379

Der Wert der **Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger** hat sich aufgrund folgender Ereignisse um 2.982 T€ erhöht:

	T€
Wechsel aus dem aktiven Bereich (5 Fälle)	3.447
Übernahme von den TBS AöR - Teilrückführung (1 Fall)	1.207
Laufende Zuführungen	227
Laufende Auflösungen (Verbrauch)	-1.615
Endgültiger Wegfall (2 Fälle)	-284
	2.982

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

31.12.2023

31.12.2022

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

31.12.2023

31.12.2022

5.751.334,25 €

1.858.949,69 €

Das Ziel der haushaltsrechtlichen Pflicht zur Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung ist es, den Verfall des kommunalen Vermögens zu verhindern und die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinden zu sichern. In die Rückstellungsbildung werden Maßnahmen einbezogen, die dazu dienen den „Soll-Zustand“ eines Vermögensgegenstandes wiederherzustellen.

Die Bildung einer solchen Rückstellung kommt gem. § 37 Abs. 4 KomHVO NRW nur dann in Betracht, wenn die Instandhaltung als bisher unterlassen zu bewerten ist. Als weiteres Kriterium für die Bildung einer Instandhaltungsrückstellung muss die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt sein. Die Buchwerte der Instandhaltungsrückstellungen sind im Berichtsjahr um 3.892 T€ gestiegen. Die Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen je Objekt kann der folgenden Aufstellung entnommen werden:

	31.12.2022	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	31.12.2023
	€	€	€	€	€
Grundschule Nordstadt	356.643,70	-19.491,26	-245,58	634.000,00	970.906,86
Grundschule Nordstadt Turnhalle	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Grundschule Engelbert	131.801,05	-4.999,26	0,00	91.000,00	217.801,79
Grundschule Ländchenweg	78.149,70	-25.122,46	0,00	2.080.000,00	2.133.027,24
Grundschule Ländchenweg Turnhalle	71.843,58	0,00	-71.843,58	50.000,00	50.000,00
Grundschule Sankt Marien	37.191,83	-5.207,52	0,00	613.000,00	644.984,31
Grundschule Sankt Marien Turnhalle	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Realschule	52.000,00	0,00	0,00	260.000,00	312.000,00
Realschule Turnhalle	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Gymnasium	432.936,42	-35.456,58	0,00	85.000,00	482.479,84
Gymnasium Große Turnhalle	96.097,66	-9.061,18	0,00	0,00	87.036,48
KiTa Mühlenweg	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
KiTa Märkische Straße	5.564,54	-3.096,38	0,00	25.000,00	27.468,16
Kinderhort	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Sportanlage Rennbahn	33.036,64	-25.958,25	-133,39	0,00	6.945,00
Haus Martfeld - ehemalige Scheune	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Haus Martfeld - Museum	3.754,57	0,00	0,00	0,00	3.754,57
Haus Martfeld - Grundstücks-/ Hausanschlussleitung	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	1.858.949,69	-128.392,89	-72.222,55	4.093.000,00	5.751.334,25

Auflösungen wurden vorgenommen, wenn die Instandhaltungsmaßnahmen insgesamt günstiger geworden sind, die Maßnahmen aus anderen Finanzierungsquellen insbesondere aus Zuschüssen finanziert wurden oder bis auf Weiteres auf die Durchführung verzichtet wurde. Im letztgenannten Fall werden in Höhe der Rückstellungsaufösungen Sonderabschreibungen in gleicher Höhe auf die betroffenen Gebäude vorgenommen (2023 = 0,00 T€).

Im Etat 2024/ 2025 sind in der mittelfristigen Finanzplanung 3.473 T€ in 2024 und 2.278 T€ in 2025 für die Auszahlungen aus den Instandhaltungsrückstellungen veranschlagt worden.

3.4 Sonstige Rückstellungen

<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
3.797.215,62 €	3.281.155,10 €

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.

Bei den Rückstellungen für „Nicht genommenen Urlaub“ und „Geleistete Überstunden“ wurde im Jahr 2021 die Berechnungsbasis geändert. Die Berechnung erfolgt nun nicht mehr anhand von KGST-Durchschnittssätzen, sondern anhand der Stundensätze aus den Gehalts- und Besoldungstabellen zuzüglich anfallender Sozialversicherungsbeiträge.

Die Höhe der Rückstellung für die Versorgungslastenteilung ergibt sich aus dem finanzmathematischen Gutachten der kvw (Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe) zum Stichtag 31.12.2023. Bei der Ermittlung der Rückstellung für die Versorgungslastenteilung hat die Stadt Schwelm im Jahr 2020, wie bei den Pensionsrückstellungen, von der Möglichkeit der ratierlichen Verteilung der Rückstellungszuführungen gem. § 37 Abs. 2 KomHVO NRW Gebrauch gemacht. Danach können die aufgrund von Besoldungsanpassungen anfallenden Zuführungen auf die dem Abschlussjahr folgenden 3 Jahre verteilt werden. Dieser Prozess war zum 31.12.2023 abgeschlossen und damit sämtliche in 2020 nicht zugeführte Anteile nachgeholt.

Die übrigen Rückstellungswerte wurden grundsätzlich durch Schätzungen der zuständigen Fachabteilungen ermittelt. Ausgewiesen werden zum 31.12.2023 sonstige Rückstellungen in einer Gesamthöhe von 3.797 T€, die für folgende Sachverhalte gebildet wurden:

	31.12.2022	Übernahme von TBS AöR	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	31.12.2023
	€	€	€	€	€	€
Rückstellung Ausgleich negatives Eigenkapital VHS	433.636,66	0,00	0,00	0,00	0,00	433.636,66
Wildebomstollen	109.263,26	0,00	-1.931,00	0,00	0,00	107.332,26
Wirtschaftsprüfung/ Steuerberatung	17.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	21.000,00	35.000,00
Kostenbegleitung Lichtzeichenanlage Talstraße/ Carl-vom-Hagenn-Str/ Ruhrstr.	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
Widerrufsverfahren Zuwendungsbescheid	55.415,00	0,00	0,00	-55.415,00	0,00	0,00
Rückforderungen Flüchtlingsaufnahmegesetz Pauschalen	122.288,00	0,00	-6.928,00	0,00	0,00	115.360,00
Betriebskostennachforderung Schwelm ArENa 2021	30.154,35	0,00	-18.037,94	-12.116,41	0,00	0,00
Rückforderungen Betriebsabrechnung Rettungsdienst 2021	44.950,00	0,00	-44.950,00	0,00	0,00	0,00
Rückforderungen Landesmittel Sprachförderkräfte	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Unterstützung DRK Tägereigenanteil Kindpauschalen (KiBiz)	320.000,00	0,00	-314.160,98	-5.839,02	0,00	0,00
Rückforderung Zuwendung KiTa-Helfer-innen 08-12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
Kostenerstattungen gem § 89c S GB VIII Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
TBS Abrechnung Kanalsanierung Frdhf Oehde	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
Mehrkosten KiTa Freundschaftsinsel KGJ 20/21 bis 22/23	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
Erstattungsverpflichtung Versorgungslastenteilung	1.033.990,00	0,00	0,00	0,00	59.061,00	1.093.051,00
Altersteilzeit Beamte	178.000,00	0,00	-103.500,00	0,00	5.400,00	79.900,00
Altersteilzeit Tariflich Beschäftigte	7.210,00	25.700,00	-43.924,00	0,00	11.014,00	0,00
Rückstellungen geleistete Überstunden	315.885,20	50.353,00	-366.238,20	0,00	397.502,14	397.502,14
Rückstellungen nicht genommener Urlaub	482.762,63	68.739,00	-551.501,63	0,00	429.833,56	429.833,56
Überörtliche Prüfung	45.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	67.500,00
Summe	3.281.155,10	144.792,00	1.476.171,75	136.970,43	1.984.410,70	3.797.215,62

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.

<u>4.1 Anleihen</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</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.

<u>4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
	45.436.412,08 €	41.783.021,09 €

Die hier ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in einer Gesamthöhe von 45.436 T€ 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 31.12.2023 bestanden alle Verbindlichkeiten dieser Position ausschließlich gegenüber Kreditinstituten.

In den Kreditverbindlichkeiten sind 6.932 T€ enthalten, die für die Technischen Betriebe Schwelm AöR abgewickelt werden. Die Stadt Schwelm tilgt die Darlehen planmäßig und lässt sich die Tilgungsleistungen durch die TBS AöR erstatten (vgl. Aktiva 1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen).

Außerdem sind in dieser Bilanzposition 666 T€ 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. Ziel der Förderung ist die Sanierung, Modernisierung und der Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen.

Die auf diese Kreditposition entfallenden Tilgungsleistungen werden vollständig vom Land Nordrhein-Westfalen übernommen. Außerdem wird die Kreditverbindlichkeit, die auf das Programm „Gute Schule 2020“ entfällt, durch eine Forderung aus Transferleistungen in gleicher Höhe neutralisiert.

Der Bestand der Investitionskredite ist im Berichtsjahr aufgrund der Tilgungsleistungen in Höhe von 2.300 T€, dem Abbau des Kreditanteils aus dem Programm Gute Schule 2020 in Höhe von 47 T€ und einer Neuaufnahme in Höhe von 6.000 T€ um 3.653 T€ gestiegen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
45.670.204,39 €	49.976.109,20 €

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.

Um das damalige 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). Dieser Langfristanteil innerhalb der Liquiditätskredite ist im laufenden Jahr ausgelaufen und zurückgezahlt worden.

Außerdem werden hier die Kreditverbindlichkeiten ausgewiesen, die die Stadt Schwelm im Rahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ zur Finanzierung konsumtiver Maßnahmen aufgenommen hat. Die auf diese Kreditposition entfallenden Tilgungsleistungen werden vollständig vom Land Nordrhein-Westfalen übernommen. Die Kreditverbindlichkeit, die auf das Programm „Gute Schule 2020“ entfällt, wird durch eine Forderung aus Transferleistungen in gleicher Höhe neutralisiert.

	Liquiditätskredit Langfristanteil	Liquiditätskredit Kurzfristanteil	Negativer Bestand Hauptgirokonto	Liquiditätskredit Gute Schule 2020	Summe
	€	€	€	€	€
2022	30.600.000,00	18.700.000,00	0,00	676.109,20	49.976.109,20
2023	0,00	45.000.000,00	33.684,47	636.519,92	45.670.204,39
Differenz	-30.600.000,00	26.300.000,00	33.684,47	-39.589,28	-4.305.904,81

Zum 31.12.2023 sind die Kreditverbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung im Vergleich zum Vorjahr um 4.306 T€ gesunken.

Es wird unterstellt, dass von den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in einer Gesamthöhe von 45.670 T€ ein Anteil in Höhe von 3.312 T€ auf die COVID-19-Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine entfällt.

Dieser Teilbetrag entspricht in seiner Höhe der gemäß § 5 NKF-CUIG ermittelten und gesondert zu bilanzierenden Summe der Haushaltsbelastungen. Es ist davon auszugehen, dass die Reduzierung der Liquiditätskredite ohne die besondere Pandemie und Ukraine-Krieg bedingte Belastung höher ausgefallen wäre.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

31.12.2023

31.12.2022

0,00 €

0,00 €

Unter dieser Bilanzposition sind die gemeindlichen kreditähnlichen Rechtsgeschäfte anzusetzen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen und mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Zu den kreditähnlichen Rechtsgeschäften der Gemeinde zählen z. B. Schuldübernahmen, Leibrentenverträge, Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte, Leasingverträge, Restkaufgelder im Zusammenhang mit gemeindlichen Grundstücksgeschäften sowie Erbbaurechtsverträge, bei denen die Gemeinde Erbbauberechtigte ist. Von besonderer Bedeutung sind dabei gemeindliche Leibrentenverträge und

Leasingverträge, die regelmäßig mehrjährige Verpflichtungen der Gemeinde beinhalten und daher ggf. eine langfristige Wirkung haben.

Durch die Stadt Schwelm sind bis zum Bilanzstichtag derartige Verträge nicht abgeschlossen worden, so dass hier keine Verbindlichkeit auszuweisen ist.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
1.720.408,59 €	2.040.907,38 €

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 31.12.2023 bestanden derartige Verbindlichkeiten in einer Gesamthöhe von 1.720 T€.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
2.069.322,88 €	1.529.962,63 €

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. Der Hauptbestandteil dieser Position resultiert regelmäßig aus den Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit den Sozialtransferaufwendungen, die vor dem Bilanzstichtag entstanden sind, aber erst nach dem Bilanzstichtag ausgezahlt werden, sowie aus den Verbindlichkeiten aus dem Verwahr- bzw. Vorschussbereich (durchlaufende Gelder).

Im Berichtsjahr entfallen 988 T€ auf die Verbindlichkeiten in den Bereichen „Hilfe zur Erziehung“ und „Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche“ und 987 T€ auf die Verbindlichkeiten aus dem Verwahr- und Vorschussbereich.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
365.641,89 €	361.792,04 €

Der Bilanzposten „Sonstige Verbindlichkeiten“ ist ein Auffangposten für die Verbindlichkeiten der Gemeinde, die nicht unter einem anderen Verbindlichkeitsposten gesondert anzusetzen sind.

Im Berichtsjahr ist hier insbesondere eine Verbindlichkeit aus einer Sonderzahlung an die Beamten der Stadt Schwelm zur Abmilderung der Folgen gestiegener Verbraucherpreise im Jahr 2023 enthalten, die erst im Jahr 2024 ausgezahlt wurde (142 T€). Außerdem werden Verbindlichkeiten aus Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite in Höhe von 101 T€ ausgewiesen. Weitere 69 T€ stammen aus Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Aufnahme von Investitionskrediten (Zinsen/ Tilgung). Diese resultieren aus im Jahr 2023 schwebend unwirksam gebuchten Leistungen mit Fälligkeitsdatum 2023, die vom betreffenden Kreditinstitut jedoch erst im Folgejahr vom städtischen Konto abgebucht wurden.

<u>4.8 Erhaltene Anzahlungen</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
	11.402.584,38 €	9.110.519,98 €

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, also nach Fertigstellung und Aktivierung der Vermögensgegenstände, erfolgt eine Umbuchung aus den erhaltenen Anzahlungen in die Sonderposten. Auch Verpflichtungen aus Anzahlungen von Dritten auf Grundstücksverkäufe werden unter die „Erhaltenen Anzahlungen“ gefasst.

Der Bestand der erhaltenen Anzahlungen ist im Berichtsjahr um 2.292 T€ angestiegen, weil die Neuzugänge höher waren, als die vorgenommenen Umbuchungen in die Sonderposten.

Hauptursächlich für den Anstieg sind die im Berichtsjahr eingegangenen Zuwendungen im Zusammenhang mit dem Neubau des Kulturhauses (1.946 T€). Zwar wurde das Kulturhaus im Berichtsjahr fertiggestellt und aus den Anlagen im Bau in die bebauten Grundstücke umgebucht, die Umbuchung der Zuwendung in die Sonderposten wurde aber zurückgestellt, da die Endabrechnung noch nicht abgeschlossen war. Die auf 2023 entfallenden Erträge werden im Folgejahr nachgeholt.

<u>5. Passive Rechnungsabgrenzung</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
	3.038.211,78 €	491.944,10 €

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. Bisher bildeten regelmäßig die Einnahmen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (inkl. erhaltener Spendenmittel) den Hauptbestandteil der Passiven Rechnungsabgrenzung. Im Berichtsjahr machen sie lediglich 28 Prozent (854 T€) der passiven Rechnungsabgrenzung aus. Zu nennen ist hier insbesondere eine Landeszuwendung zur Unterstützung der Kommunen bei der Aufnahme, Unterbringung und Versorgung geflüchteter Menschen, die im Berichtsjahr noch nicht zweckentsprechend verwendet werden konnte, da sie erst Ende November 2023 bei der Stadt Schwelm eingegangen ist.

Den größten Anteil im Berichtsjahr bilden aber erstmalig die passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die aufgrund der Rückführung des Friedhofsbereiches von der TBS AöR zur Stadt Schwelm in die Bilanz der Stadt Schwelm aufgenommen wurden. Konkret handelt es sich um die Abgrenzung der Friedhofsgebühren, die in Summe mit dem erstmalig bei der Stadt Schwelm gebildeten Rechnungsabgrenzungsposten zum Bilanzstichtag 31.12.2023 einen Anteil von 72 Prozent ausmachen (2.181 T€).

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 31.12.2023
Ausfallbürgschaft „Helios-Klinikum Schwelm GmbH / Mitgliedschaft Kommunale Zusatzversorgungskasse“	nicht beziffert

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2023

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 2023 gültigen Mustern für das doppelte 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, beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung.

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 Satz 3 GO NRW das „Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand“.

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

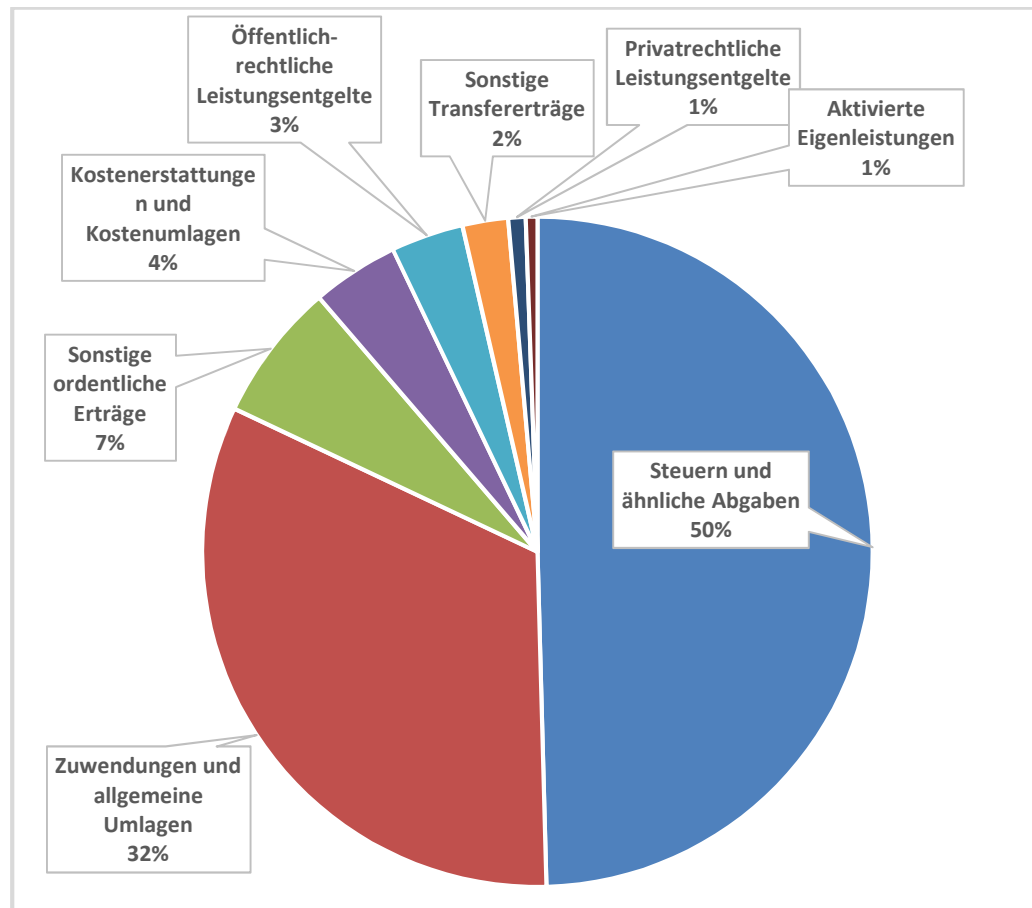
Um die Inhalte der zusammengefassten Positionen der Ergebnisrechnung transparenter zu machen, werden zunächst die Ertrags- und Aufwandspositionen näher erläutert.

Im Jahr 2023 stellt sich die Ergebnisrechnung der Stadt Schwelm folgendermaßen dar:

1	+ Ordentliche Erträge	106.296.026,16
2	- Ordentliche Aufwendungen	107.815.324,69
3	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 1 und 2)	-1.519.298,53
4	+ Finanzerträge	2.851.774,28
5	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.651.642,72
6	= Finanzergebnis (Zeilen 4 und 5)	1.200.131,56
7	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 3 und 6)	-319.166,97
8	+ Außerordentliche Erträge	3.311.990,77
9	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00
10	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 8 und 9)	2.992.823,80
11	= Jahresergebnis (zeilen 7 und 10)	2.992.823,80
12	- Globaler Minderaufwand	0
13	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 11 und 12)	2.992.823,80

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 entfällt regelmäßig auf die Steuern und ähnlichen Abgaben (2023 = 50 %), gefolgt von den Zuwendungen und allgemeine Umlagen (32 %).



Ordentliche Erträge	Anteil absolut T€
Steuern und ähnliche Abgaben	52.694
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.490
Sonstige ordentliche Erträge	7.102
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.464
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.724
Sonstige Transfererträge	2.344
Privatrechtliche Leistungsentgelte	886
Aktivierte Eigenleistungen	592
Ergebnis 2023	106.296

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Ergebnis 2023

52.693.691,98 €

Mit rund 50 % sind die Steuern und ähnlichen Abgaben die größte Ertragsposition innerhalb des Berichtsjahres. Zu den kommunalen Steuern zählen im Wesentlichen die Realsteuern nach § 3 Abs. 2 Abgabenordnung (Gewerbsteuer und Grundsteuer) und die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer). Die übrigen Erträge werden durch sonstige Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer) und Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich) erzielt. Am Ergebnis 2023 haben die vorgenannten Positionen folgende Anteile:

Steuern und ähnliche Abgaben	Anteil	
	Absolut T€	Relativ %
Gewerbsteuer	24.913	47,1
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.051	28,4
Grundsteuer A und B	7.136	13,5
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.188	6,0
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.744	3,3
Vergnügungssteuer/ Hundesteuer	885	1,7
Ergebnis 2023	52.917	100,0

2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnis 2023

34.490.357,34 €

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.

Mit rund 32 Prozent bilden die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den Steuern und ähnlichen Abgaben die zweitgrößte Position innerhalb der ordentlichen Erträge.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Anteil	
	Absolut T€	Relativ %
Schlüsselzuweisungen vom Land	18.827	54,6
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.601	36,5
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	2.093	6,1
Sonstige allgemeine Zuweisungen	961	2,8
Bedarfszuweisungen	8	--
Ergebnis 2023	34.490	100,0

Im Berichtsjahr sind die im Rahmen des Finanzausgleichs auf der Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetzes geflossenen Schlüsselzuweisungen mit rund 54 Prozent die ertragsstärkste Position. Außerdem wesentlich sind die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (35,5 %), die der Stadt überwiegend vom Land NRW und nachrangig vom Bund zufließen. Schwerpunktmäßig geförderte Bereiche sind die Kindertageseinrichtungen, der Asyl- und der Schulbereich.

2.1.3 Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis 2023

7.101.572,57 €

Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen die Ertragsarten dar, die keiner anderen Ertragsposition 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.

Im Berichtsjahr haben die sonstigen ordentlichen Erträge einen Anteil von 7 Prozent an der Gesamtsumme der ordentlichen Erträge und teilen sich folgendermaßen auf:

Sonstige ordentliche Erträge	Anteil	
	Absolut T€	Relativ %
Auflösung der Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen	2.764	39,0
Konzessionsabgaben	1.416	19,9
Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-, Überstunden-, Altersteilzeitrückstellungen	1.065	15,0
Bußgelder/ Säumniszuschläge/ Verwarngelder	558	7,9
Rückerstattungen von Aufwendungen für Energie und Wasser	335	4,7
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen und Instandhaltungsrückstellungen	209	2,9
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	133	1,9
Erträge aus der Anpassung der Forderungsbereinigung	87	1,2
Übrige sonstige ordentliche Erträge	535	7,5
Ergebnis 2023	7.102	100,0

Im Jahr 2023 entfallen die größten Anteile auf die Auflösungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten und die Versorgungsempfänger (39,0 %), auf die vereinnahmten Konzessionsabgaben (19,9 %) und auf die Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-, Überstunden und Altersteilzeitrückstellungen (15 %).

2.1.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnis 2023

4.464.196,36 €

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 T€	Relativ %
Kostenerstattungen/ - umlagen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	2.754	61,7
Kostenerstattungen/ - umlagen vom Land	1.676	37,5
Übrige Kostenerstattungen/ Umlagen	34	0,8
Ergebnis 2023	4.464	100

Diese Ertragsposition wird mit einem Anteil von rund 61,7 Prozent von den Kostenerstattungen durch Gemeinden bzw. Gemeindeverbände geprägt. Dabei entfallen auf die Kostenerstattungen des Ennepe-Ruhr-Kreises (ERK) für die Ausübung des Rettungsdienstes rund 2.022 T€. Zu erwähnen sind hier auch die von anderen Trägern erhaltenen Kostenerstattungen für Jugendhilfemaßnahmen mit 458 T€, sowie die Kostenerstattungen des ERK für das beim Jobcenter beschäftigte Personal der Stadt Schwelm (199 T€).

Der zweitgrößte Posten (37,5 %) innerhalb der Kostenerstattungen und -umlagen sind die Erstattungen, die durch das Land Nordrhein-Westfalen erfolgen. Diese bestehen überwiegend aus den nicht-kommunalen Anteilen an den Unterhaltsvorschussleistungen (729 T€) und den Kostenerstattungen für Ausgaben im Zusammenhang mit der Aufnahme unbegleiteter Minderjähriger (885 T€).

2.1.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2023

3.724.428,17 €

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 2023 verteilt sich das Ergebnis der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte folgendermaßen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Anteil	
	Absolut T€	Relativ %
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.446	65,6
Verwaltungsgebühren	1030	27,7
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	248	6,7
Ergebnis 2023	3.724	100

Bei den Benutzungsgebühren stellen die Elternbeiträge, die für die Nutzung der Kindertageseinrichtungen, der Tagespflege, der offenen Ganztagschulen und des Modells „8 – 13“ erhoben werden, regelmäßig den Hauptbestandteil der Benutzungsentgelte dar (2023 = 70 %).

Außerdem wesentlich, mit rund 14 Prozent der Benutzungsgebühren, sind die Beerdigungsgebühren und die Benutzungsgebühren der Trauerhalle, die aufgrund der Teilrückführung der TBS AöR zur Stadt Schwelm erstmalig im Berichtsjahr angefallen sind.

Die Verwaltungsgebühren resultieren vor allem aus Leistungen der Produktgruppe Sicherheit und Ordnung (2023 = 64 %), hier insbesondere aus den Bereichen Bürgerservice (z.B. Ausstellung von Ausweisdokumenten) und Personenstandswesen (z.B. Beurkundungen Eheschließungen). Ein weiterer gewichtiger Bestandteil sind die Gebührenerträge innerhalb des Produktes der Bauaufsicht (35 %).

2.1.6 Sonstige Transfererträge

Ergebnis 2023

2.343.510,58 €

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 die Ersatzansprüche von Sozialleistungen sowie um Schuldendiensthilfen.

Im Jahr 2023 entfallen 69 Prozent der sonstigen Transfererträge auf die übergeleiteten Ansprüche der Stadt Schwelm als Jugendhilfeträger. Außerdem wesentlich sind die Transfererträge aus dem Asylbereich mit 17 %, sowie dem Unterhaltsvorschussbereich (8 %).

2.1.7 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2023

886.122,27 €

Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden diejenigen Leistungsentgelte ausgewiesen, bei denen eine Leistung der Stadt in Anspruch genommen wird, für die es keine öffentlich-rechtliche Rechtsgrundlage gibt. Hierzu zählen z.B. Erträge aus Verkäufen, Vermietung und Verpachtung von Grundstücken oder Gebäuden und privatrechtliche Benutzungsentgelte und Standgelder. Große Anteile entfallen bei der Stadt Schwelm auf die Miet- und Pachterträge aus den Gebäude- und Grundstücksüberlassungen (2023 = 378 T€), auf die Hallenbad- und Sportstättennutzungsentgelte (2023 = 187 T€), auf die Mittagsverpflegungsentgelte im Bereich der städtischen Kindertagesstätten (2023 = 100 T€) und auf die Standgelder der Heimatfestkirmes (2023 = 76 T€).

2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Ergebnis 2023

592.146,89 €

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 erlangte die Aktivierung von Eigenleistungen bei der Stadt Schwelm bisher nur bei den investiven Hochbaumaßnahmen. Hier wurden Eigenleistungen in Form von Personalstunden erbracht, die direkt verschiedenen Hochbauinvestitionsmaßnahmen zugeordnet werden können.

Im Jahr 2023 wurde aufgrund der Teiltrückführung von Bereichen der TBS AöR zur Stadt Schwelm (Grünabteilung/ Abteilung für Straßenbau und Straßenbeleuchtung) die Ermittlung der aktivierten Eigenleistungen ausgeweitet.

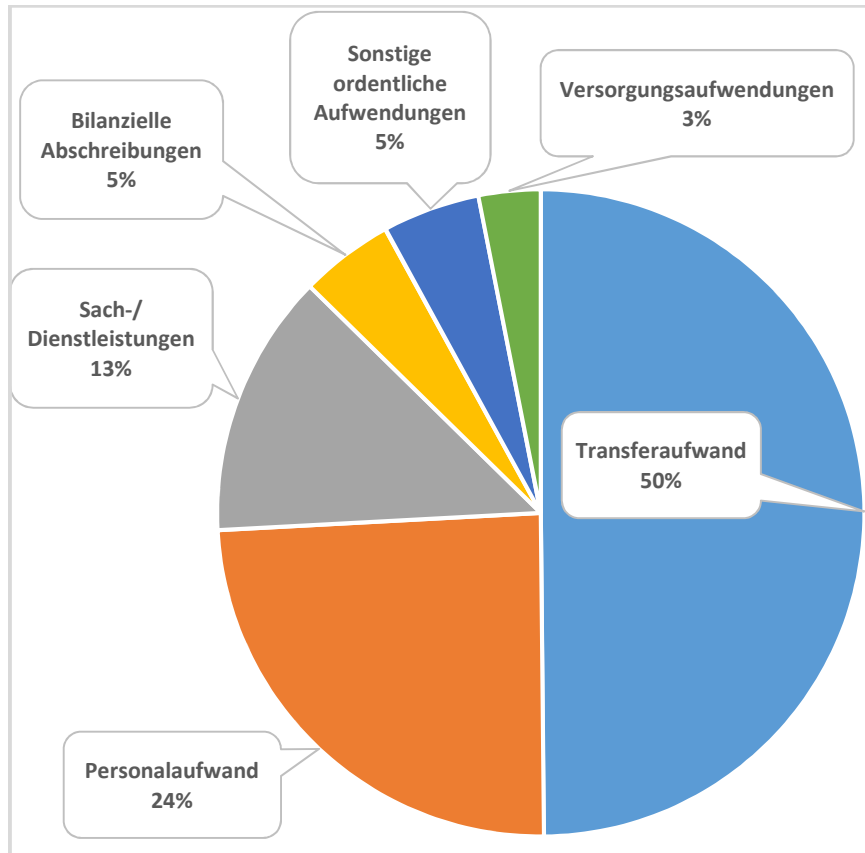
Insgesamt wurden aktivierbare Eigenleistungen in Höhe von 592 T€ ermittelt und verschiedenen Vermögensgegenständen bzw. Anlagen im Bau zugeordnet. Dabei wurden sowohl die Personalstunden von technischen Mitarbeitern/-innen berücksichtigt, als auch Personalstunden von Verwaltungskräften, wenn diese schwerpunktmäßig für die administrativen Tätigkeiten im Zusammenhang mit investiven Maßnahmen eingesetzt wurden.

Im Berichtsjahr wurde erstmalig für die Ermittlung der aktivierten Eigenleistungen auf die Personal- und Sachkostenwerte des KGSt-Berichtes „Kosten eines Arbeitsplatzes“ zurückgegriffen und nicht mit den tatsächlichen Personalkosten gerechnet.

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.

Der Hauptanteil entfällt regelmäßig auf die Transferaufwendungen. Auch im Berichtsjahr wird die Ergebnisrechnung der Stadt Schwelm durch die Transferaufwendungen mit einem Anteil von 50 % an den ordentlichen Aufwendungen stark belastet.



Ordentliche Aufwendungen	Anteil absolut T€
Transferaufwand	53.741
Personalaufwand	26.210
Sach-/ Dienstleistungen	14.226
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.252
Bilanzielle Abschreibungen	5.052
Versorgungsaufwendungen	3.334
Ergebnis 2023	107.815

2.2.1 Transferaufwendungen

Ergebnis 2023

53.740.654,48 €

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 T€	Relativ %
Allgemeine Umlagen	23.516	43,7
Sozialtransferaufwand	13.741	25,6
Zuweisungen/ Zuschüsse für laufende Zwecke	14.176	26,4
Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage)	1.698	3,2
Sonstige Transferaufwendungen	610	1,1
Ergebnis 2023	53.741	100,0

Der Hauptanteil des Transferaufwandes mit rund 44 Prozent entfällt auf die sogenannten **Allgemeinen Umlagen**, welche im Jahr 2023 zu 99 % allein aus der Kreisumlage bestehen.

26 Prozent der Transferaufwendungen entfallen auf die Position Sozialtransferaufwendungen. Hier haben vor allem die Sozialtransferaufwendungen aus den Produkten Hilfe zur Erziehung (7.423 T€ = 54 %), Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (2.943 T€ = 21 %), Hilfen für Asylbewerber (1.457 T€ = 11 %), Unterhaltsvorschussleistungen (1.239 T€ = 9 %) und Tagespflege (601 T€ = 4 %) maßgebliche Anteile.

Weitere 26 Prozent der Transferaufwendungen entfallen auf die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Mit rund 86 Prozent bilden die Zuwendungen bzw. die weitergeleiteten Landeszuwendungen im Produkt Kindertagesstätten freier Träger den Hauptbestandteil der Aufwandsposition Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

2.2.2 Personalaufwendungen

Ergebnis 2023

26.210.254,39 €

Hierunter fallen alle Aufwendungen für die aktiven Beschäftigten der Stadt Schwelm, die aufgrund von Arbeitsverträgen oder als Beamtinnen und Beamten 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 T€	Relativ %
Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte/ Sonstige Beschäftigte	13.632	
Dienstaufwendungen Beamte	4.894	
Sozialversicherungsbeiträge	2.697	
Beiträge zur Versorgungskasse	1003	
Beihilfen/ Unterstützungsleistungen	138	
Honorare und Ähnliches	69	
Personalaufwand (zahlungswirksam)	22.433	86%
Zuführung Pensions-/ Beihilferückstellung	2.934	
Zuführung Überstunden-/ Urlaubsrückstellungen	827	
Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	16	
Rückstellungszuführungen (Aktive Beamte)	3.777	14%
Ergebnis 2023	26.210	100%

Der Anteil der zahlungswirksamen Personalaufwendungen beträgt im abgeschlossenen Haushaltsjahr rund 86 %, der Anteil der Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sowie zu Rückstellungen für Altersteilzeit, für nicht genommenen Urlaub

und für Überstunden beträgt rund 14 %.

Anzumerken ist, dass die Stadt Schwelm im Vorvorjahr von der Möglichkeit der ratierlichen Verteilung der Rückstellungszuführungen gem. § 37 Abs. 2 KomHVO NRW Gebrauch gemacht hat. Danach können die aufgrund von Besoldungsanpassungen anfallenden Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen auf die dem Abschlussjahr folgenden 3 Jahre verteilt werden. Insofern ist in den Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für die aktiven Beamten im Berichtsjahr das dritte Drittel des Anpassungsbetrages aus dem Jahr 2020 enthalten (207 T€).

2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnis 2023

14.226.127,28 €

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 T€	Relativ %
Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	6.374	44,7
Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.645	32,7
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.398	9,8
Erstattungen an Dritte	875	6,2
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	464	3,3
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	366	2,6
Lernmittel	104	0,7
Ergebnis 2023	14.226	100,0

Der größte Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit rund 45 Prozent entfällt im Jahr 2023 auf die **Aufwendungen für die Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens**. In den 6.374 T€ sind 4.093 T€ für die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen für die städtischen Gebäude enthalten. Auch die restlichen 2.281 T€ sind im Wesentlichen für die

Instandhaltung der städtischen Gebäude angefallen (2023 = 1.588 T€). Weitere 581 T€ an Aufwendungen sind im Berichtsjahr für die Instandhaltung des Straßenvermögens entstanden.

Der zweitgrößte Block der Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen besteht im Jahr 2023 aus den Aufwendungen für die **Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens** (2023 = 4.645 T€). Hierunter fallen unter anderem die Aufwendungen für Energie- und Wasser (43 %), die Grundbesitzabgaben (25 %) und die Aufwendungen für die Fremdreinigung sowie für Reinigungsmittel und Ähnliches (19 %).

Den drittgrößten Anteil mit rund 10 Prozent (T€ 1.398) weisen die Aufwendungen für **sonstige Dienstleistungen** auf. Hierunter fallen z.B. in Anspruch genommene Sicherheitsdienstleistungen, Schülerbeförderungsdienstleistungen, Dienstleistungen für den Aufbau und Betrieb eines Digitalen Citymanagements, Dienstleistungen für Arbeits- und Gesundheitsschutz IT-Dienstleistungen und Dienstleistungen der Stadt- und Verkehrsplanung.

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 und die Kostenerstattungen für Jugendhilfemaßnahmen.

2.2.4. Sonstige Ordentliche Aufwendungen

Ergebnis 2023

5.252.415,17 €

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 T€	Relativ %
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.419	27,0
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.367	26,0
Geschäftsaufwendungen	1.310	24,9
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	634	12,1
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	302	5,8
Werteveränderungen bei Vermögensgegenständen	208	4,0
Besondere Ordentliche Aufwendungen	12	0,2
Ergebnis 2023	5.252	100,0

Die größten Aufwandsblöcke, mit jeweils ungefähr gleichgroßen Anteilen, sind im Berichtsjahr die Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, die weiteren sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Geschäftsaufwendungen.

Die Aufwendungen aus der **Inanspruchnahme von Rechten und Diensten** bestehen z.B. aus Mietaufwendungen, Sitzungsgeldern und Aufwandsentschädigungen.

Unter die **Geschäftsaufwendungen** fallen z.B. die Sachverständigen-/ Gerichts- und ähnlichen Kosten, Aufwendungen für Büromaterial sowie Porto und Versand, Telekommunikationsgebühren, Softwarepflegekosten und Aufwendungen für Aufträge an die Bundesdruckerei.

Die weiteren sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, bestehen im Berichtsjahr zu 83 Prozent aus Zuführungen zu den sonstigen Rückstellungen. (siehe hierzu auch B Passiva – 3.4 Sonstige Rückstellungen).

2.2.5 Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnis 2023

5.052.281,38 €

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. Mit 1.727 T€ und 1.715 T€ sind die Bilanzpositionen „Bebaute Grundstücke“ und „Infrastrukturvermögen“ die abschreibungsintensivsten Bereiche (siehe hierzu auch Anlage zum Anhang – Anlagespiegel). Außerhalb der im Anlagespiegel dargestellten Abschreibungen auf das Anlagevermögen fallen auch die Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, insbesondere die Abschreibungen auf Forderungen, in diese Ergebnisposition. Diese fallen überwiegend bei der Niederschlagung von Forderungen an. Im Berichtsjahr betragen die Abschreibungen auf Forderungen 179 T€. Da die Forderungen zum Großteil bereits in den Vorjahren aufgrund der unsicheren Einbringlichkeit einer aufwandswirksamen Wertberichtigung unterzogen worden sind, stehen den Abschreibungen auf Forderungen in der Regel Erträge aus der Anpassung der im Vorfeld vorgenommenen Wertberichtigungen gegenüber.

2.2.6 Versorgungsaufwendungen

Ergebnis 2023

3.333.591,99 €

Unter Versorgungsaufwand sind alle Aufwendungen im Zusammenhang mit ehemaligen Beschäftigten der Stadt Schwelm zu verstehen. Der Großteil der Versorgungsaufwendungen entfällt auf die Beitragszahlungen an die kwv (Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe). 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 T€	Relativ %
Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	2.552	76,6
Beihilfen und Unterstützungsleistungen (Versorgungsempfänger)	555	16,6
Zuführung Pensionsrückstellung (Versorgungsempfänger)	226	6,8
Zuführung Beihilfenrückstellung (Versorgungsempfänger)	<1	0,0
Ergebnis 2023	3.334	100

Anzumerken ist, dass die Stadt Schwelm im Jahr 2020 einmalig von der Möglichkeit der ratierlichen Verteilung der Rückstellungszuführungen gem. § 37 Abs. 2 KomHVO NRW Gebrauch gemacht hat. Danach können die aufgrund von Besoldungsanpassungen anfallenden Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen auf die dem Abschlussjahr folgenden 3 Jahre verteilt werden. Insofern ist in den Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger im Berichtsjahr das dritte Drittel des Anpassungsbetrages aus dem Jahr 2020 enthalten (226 T€).

2.3 Finanzerträge/ Finanzaufwendungen

2.3.1 Finanzerträge

Ergebnis 2023

2.851.774,28 €

Bei den Finanzerträgen werden die Zinsen aus der Gewährung von Darlehen an Dritte und Zinsen aus Geldanlagen oder aus Kontoguthaben ausgewiesen. Außerdem gehören die Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens oder andere Gewinnanteile aus Beteiligungen hierher.

Finanzerträge	Anteil	
	Absolut T€	Relativ %
Gewinnanteile TBS AöR	1.747	61,3
Dividendenausschüttung AVU AG inkl. Rückerstattung Kapitalertragsteuer	1.001	35,1
Erstattung Zinsaufwand durch TBS AöR (Altschuldenblock)	103	3,6
Sonstige Finanzerträge	1	0,0
Gewinnausschüttung Sparkasse Schwelm Sprockhövel u. ä.	0	0,0
Ergebnis 2023	2.852	100,0

Mit rund 96 % stellen die Gewinn- bzw. Dividendenausschüttungen der Technischen Betriebe Schwelm AöR und der AVU AG (inkl. Rückerstattung zunächst einbehaltener Kapitalertragsteuer) den Hauptbestandteil der Finanzerträge dar. Die restlichen 4 % resultieren nahezu ausschließlich 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).

2.3.2 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen

Ergebnis 2023

1.651.642,72 €

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 T€	Relativ %
Zinsen für Liquiditätskredite	864	52,3
Zinsen für Investitionskredite	764	46,2
Vollverzinsung Gewerbesteuer	24	1,5
Ergebnis 2023	1.652	100,0

Mit einem Anteil von 98,5 Prozent wird diese Position maßgeblich durch die Zinsen für die aufgenommenen Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung bestimmt.

2.4 Summen und Salden aus der Ergebnisrechnung

2.4.1 Ordentliches Ergebnis

Im Rahmen der Summen- und Saldenbildung im gemeindlichen Ergebnisplan hat die Gemeinde zuerst das ordentliche Ergebnis zu ermitteln. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge und spiegelt als Saldo die Ertragskraft im abgelaufenen Haushaltsjahr wieder.

Im Jahr 2023 beläuft sich das ordentliche Ergebnis auf -1.519 T€.

2.4.2 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis ist der Saldo aus den Finanzerträgen und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen. Durch die getrennte Darstellung des Finanzergebnisses wird verdeutlicht, wie das Jahresergebnis durch die Finanzaufwendungen und Finanzerträge beeinflusst wird. Das Finanzergebnis weist im Jahr 2023 einen Ertragsüberschuss in Höhe von 1.200 T€ aus.

2.4.3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis zusammen. Es beläuft sich im Berichtsjahr auf – 319 T€.

2.4.3.4 Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis ergibt sich aus der Saldierung der außerordentlichen Erträge und der außerordentlichen Aufwendungen. Durch das außerordentliche Ergebnis wird gezeigt, inwieweit seltene und ungewöhnliche Vorgänge bzw. von der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit abweichende Vorgänge von wesentlicher Bedeutung im Haushaltsjahr aufgetreten sind und in welchem Umfang diese das Jahresergebnis beeinflusst haben.

Auf der Grundlage des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG) wurde im Jahr 2021 erstmalig eine Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge bzw. Mehrerträge ermittelt (9.038 T€).

Dieser Betrag war als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und als Bilanzierungshilfe zu aktivieren.

Zwischenzeitlich wurde das NKF-CIG ausgeweitet und in das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-

Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) umbenannt. Im NKF-CUIG wurde festgelegt, dass bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2022 und 2023, zusätzlich zu den Haushaltsbelastungen durch die COVID-19-Pandemie, jeweils die Summe der Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen aus dem Krieg gegen die Ukraine zu ermitteln ist. Vor diesem Hintergrund wurde im Jahr 2022 ein weiterer Schaden in Höhe von 6.739 T€ isoliert und als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung ausgewiesen. Im laufenden Jahr wurden Belastungen in Höhe von 3.312 T€ ermittelt. (separate Aufstellung siehe Anlage zum Anhang).

Außerordentliche Aufwendungen sind im Berichtsjahr nicht entstanden.

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. Im Berichtsjahr schließt die Stadt Schwelm mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.993 T€ ab.

In der Bilanz wird das Jahresergebnis innerhalb der Bilanzposition "Eigenkapital" gesondert als Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag ausgewiesen. Im Berichtsjahr hat die Stadt Schwelm zum achten Mal in Folge einen Überschuss erwirtschaften können.

Aufgrund der durch das 3. NKF-WG geänderten Fassung der GO NRW erübrigt sich ab 2023 ein gesonderter Ratsbeschluss über die Verwendung des Jahresüberschusses. Jahresüberschüsse erhöhen, soweit sie nicht für den Haushaltsausgleich verwendet werden, die Ausgleichsrücklage. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus der Ausgleichsrücklage Beträge in die allgemeine Rücklage umgebucht werden (vgl. § 75 III GO NRW).

Erläuterungen zur Finanzrechnung 2023

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 abschließend 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€.

2. Finanzrechnung 2023

Einzahlungs-/ Auszahlungsarten	2023 €
1 + Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.049.514,60
2 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.731.730,54
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 und 2)	5.317.784,06
4 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.339.282,10
5 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.339.282,10
6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 4 und 5)	-6.000.000,00
7 = Finanzmittelüberschuss (Zeilen 3 und 6)	-682.215,94
8 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten	6.000.000,00
9 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	415.500.000,00
10 - Tilgung u. Gewährung von Investitionskrediten	2.285.626,81
11 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	419.800.000,00
12 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Zeilen 8 bis 11)	-585.626,81
13 = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 7 und 12)	-1.267.842,75
14 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	833.699,36
15 + Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	434.762,16
16 = Liquide Mittel (Zeilen 13 bis 15)	618,77

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus der laufenden Geschäftstätigkeit der Stadt im betreffenden Haushaltsjahr voraussichtlich zur Verfügung stehen und damit gegebenenfalls zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden können. Im Berichtsjahr weist die Stadt Schwelm einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus (5.318 T€). Dies bedeutet, dass aus der laufenden Verwaltungstätigkeit Mittel erwirtschaftet wurden, die zur Schuldentilgung eingesetzt werden konnten.

Unter die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit fallen alle Zahlungen aus investiven Maßnahmen. Ein negativer Saldo bildet typischerweise die Obergrenze für die Aufnahme von Investitionskrediten und führt in der Regel dazu, dass von der Stadt zusätzliche Investitionskredite aufgenommen werden müssen. Im Berichtsjahr schließt die Stadt Schwelm hier mit einem negativen Saldo in Höhe von -6.000 T€ ab. Dies entspricht exakt der Neuaufnahme der Investitionskredite im Jahr 2023. Insofern ist durch die Stadt Schwelm sichergestellt worden, dass Kredite zur Liquiditätssicherung nicht zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen verwendet wurden (vgl. § 89 II GO NRW)

Der Saldo der Finanzierungstätigkeit wird berechnet indem die Tilgung bzw. die Gewährung von Investitions- und Liquiditätskredite von den Einzahlungen aus der Aufnahme bzw. der Rückflüsse dieser Kredite abgezogen wird. Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit ist im Jahr 2023 negativ (- 586 T€) ausgefallen. Ein negativer Saldo führt zu einem Rückgang der Kreditverbindlichkeiten.

Die Summe aus dem „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit“, dem „Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit“ und dem „Saldo aus Finanzierungstätigkeit“ ergibt die Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (2023 = -1.268 T€). Der Anfangsbestand an Finanzmitteln zuzüglich der Änderungen des Bestands an eigenen und fremden Finanzmitteln ergibt die Liquiden Mittel in Höhe von 619 €. In der Bilanz 2023 wird abweichend zum 31.12.2023 ein Bestand der Liquiden Mittel in Höhe von 34.303,24 € ausgewiesen. Dies liegt an der Umbuchung des Kontokorrentkredites in die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten.

	Bilanz	Bilanz	Liquide Mittel
	vor Umbuchung	nach Umbuchung	FinRe
	Kontokorrentkredit	Kontokorrentkredit	2023
	€	€	€
Hauptgirokonto	-33.684,47	0,00	
Sonderkonto Sozialamt	23.953,24	23.953,24	
Handvorschüsse	6.925,00	6.925,00	
Wechselgeldkassen	3.425,00	3.425,00	
	618,77	34.303,24	618,77

3. Weitere Erläuterungen zur Finanzrechnung

Gemäß § 45 Abs. 1 KomHVO NRW sind die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit im Anhang zu erläutern.

3.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit untergliedern sich im Berichtsjahr folgendermaßen:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteil	
	Absolut T€	Relativ %
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.373	81,9
Sonstige Investitionseinzahlungen	613	11,5
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	353	6,6
Ergebnis 2023	5.339	100,0

Die größte Position bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ist im Jahr 2023 die Position Einzahlungen aus den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (82 %).

50 Prozent (2.146 T€) davon entfallen im Berichtsjahr auf die Zuwendungen für Hochbaumaßnahmen, wobei die Landeszuwendung für den Neubau des Kulturzentrums den größten Anteil einnimmt (1.946 T€). Weitere 36 Prozent entfallen auf die Einzahlungen aus der Investitions-, der Schul-, der Sport-, der Feuerschutz- und der Bevölkerungsschutzpauschale (1.583 T€).

Die zweitgrößte Position innerhalb der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ist im Jahr 2023 die Position sonstige Investitionseinzahlungen (613 T€ = 11 %). Diese besteht nahezu zu 100 Prozent aus den Tilgungserstattungen der TBS AöR aus dem „Altschuldenblock“. 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.

Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (353 T€) entfällt der Hauptanteil (97 %) im Berichtsjahr auf die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen.

3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit untergliedern sich im Berichtsjahr folgendermaßen:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteil	
	Absolut T€	Relativ %
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.764	77,3
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.563	22,6
Sonstige Investitionsauszahlungen	12	0,1
Ergebnis 2023	11.339	100,0

Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit entfällt in Schwelm im Jahr 2023 auf die Auszahlungen für Baumaßnahmen.

Der Hauptanteil der Auszahlungen für Baumaßnahmen entfällt auf den Hochbaubereich (2023 = 7.372 T€). Dabei liegen die Schwerpunkte der Investitionstätigkeit im Berichtsjahr bei den Neubauprojekten Rathaus (5.505 T€) und Kulturzentrum (1.266 T€).

Den zweitgrößten Anteil an den Auszahlungen für Baumaßnahmen hat im Jahr 2023 der Straßenbau. Hier waren insbesondere die Baumaßnahmen „Ausbau der Rheinischen Straße/ Loher Straße“ (451 T€), „Radweg unter dem Karst“ (425 T€) und der Ausbau der Blumenstraße“ (320 T€) bedeutsam.

3.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit werden Kreditaufnahmen (einschl. Umschuldungen) innerhalb der Liquiditäts- und der Investitionskredite verbucht und bei den Auszahlungen die entsprechenden Tilgungsleistungen (einschl. Umschuldungen).

Einzahlungen/ Auszahlungen Liquiditätskredite	T€
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	415.500
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-419.800
Saldo	-4.300

Da im Berichtsjahr die Einzahlungen geringer, als die Auszahlungen waren, sind die Kreditverbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten gefallen. Die Differenz zum in der Bilanz ausgewiesenen Rückgang bei den Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (- 4.306 T€) in Höhe von 6 T€ resultiert aus der besonderen Verbuchung der Kreditaufnahmen aus dem Programm Gute Schule 2022 (40 T€) und dem Ausweis des Kontokorrentkredites (-34 T€) unter den Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten. In beiden Fällen werden die Bewegungen nicht über die Finanzrechnung, sondern durch reine Umbuchungen, abgewickelt.

Einzahlungen/ Auszahlungen Investitionskredite	T€
Aufnahme von Investitionskrediten	6.000
Tilgung von Investitionskrediten	-2.286
Saldo	3.714

Im Bereich der Investitionskredite ergibt sich ein positiver Saldo und daher ein Anstieg bei den in der Bilanz ausgewiesenen Kreditverbindlichkeiten (+ 3.653 T€). Die Differenz in Höhe von 61 T€ resultiert auch hier aus der besonderen Verbuchung der Kreditaufnahmen aus dem Programm Gute Schule 2022 (47 T€) ohne Berührung der Finanzrechnung und aus der zeitversetzten Verbuchung von Tilgungsleistungen innerhalb der Verbindlichkeiten und der Finanzrechnung aufgrund von zeitversetzt kassenwirksam gemachten Schwebeposten (14 T€).

Weitere Angaben gemäß § 45 Abs. 2 GemHVO

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Die Stadt Schwelm hat lediglich für ein Geschäftsfahrzeug einen Leasingvertrag über 48 Monate abgeschlossen (Gesamtverbindlichkeit = 18.049,92 €). Die monatliche Leasingrate beträgt 376,04 €. Bis einschließlich 31.12.23 wurden bereits 35 Monatsraten angewiesen (13.161,40 €), so dass sich bis Vertragsende in weiteren 13 Monaten noch eine Verpflichtung in Höhe von 4.888,52 € ergibt.

Gleichstellungsplan

Für die Stadt Schwelm liegt ein aktueller Gleichstellungsplan für die Jahre 2019 bis 2024 vor.

Angaben zu Beteiligungen

Für Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB sind im Anhang der Name und Sitz, die Höhe des Anteils am Kapital, das Eigenkapital und das Ergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt, gesondert anzugeben. Beteiligungen nach § 271 HGB sind Anteile an anderen Unternehmen, die bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauernden Verbindung zu dienen. Die Stadt Schwelm geht für die Übersicht von dem erweiterten Beteiligungsbegriff des § 117 GO NRW aus und beschränkt sich nicht nur auf die unter der Bilanzposition Beteiligungen ausgewiesenen Beteiligungen. Daher erfolgen hier die geforderten Angaben zu sämtlichen bilanzierten Finanzanlagen, sowie zusätzlich zum Sparkassenzweckverband der Städte Schwelm und Sprockhövel und dem Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd.

Name	Sitz	Kapitalanteil in %	Eigenkapital in €	Jahresabschluss	Ergebnis in €
Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co KG	Schwelm	53,1900	32.648,40	2022	-152,59
Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH	Hattingen	2,0000	430.309,70	2023	-859.150,31
d-NRW AöR	Dortmund	0,0722	2.913.752,40	2023	0,00
NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH	Düsseldorf	0,3300	372.896,30	2023	41.201,12
AVU AG	Gevelsberg	6,8750	86.878.795,81	2023	16.252.968,31
WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH	Wuppertal	0,6080	241.112.305,10	2023	4.168.525,66
Sparkassenzweckverband der Städte Schwelm und Sprockhövel	Schwelm	68,7500	59.567.646,16	2022	105.439,45
Technische Betriebe Schwelm AöR	Schwelm	100,0000	14.080.974,55	2022	3.035.114,37
Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	Gevelsberg	26,3158	618.536,84	2022	219.304,82
KOPART eG	Düsseldorf	0,3745	331.776,23	2023	36.595,98

Angaben gem. § 95 Abs. 3 Satz 3 GO NRW

Gem. § 95 Abs. 3 Satz 3 GO NRW sind am Schluss des Anhangs die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister, die Mitglieder des Rates, die Beigeordneten und die Kämmerin oder der Kämmerer, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen anzugeben.

Verwaltungsvorstand bis zum 31.12.2023

Nr.	Name, Vorname		
		20	Hugendick, Uwe
		21	Kampschulte, Matthias
1	Bürgermeister Langhard, Stephan	22	Karsten, Udo
2	1. Beigeordneter Schweinsberg, Ralf	23	Kick, Hans-Werner
3	2. Beigeordneter Kauke, Marcus	24	Kirschner, Thorsten
4	Stadtkämmerin Mollenkott, Marion	25	Kranz, Jürgen
		26	Kummer-Dörner, Dr., Sabine
		27	Lenz, Heinz - Jürgen

Ratsmitglieder bis zum 31.12.2023

Nr.	Name, Vorname		
1	Beckenhäuser, Ursula	30	Meuser, Alina
2	Beckmann, Philipp	31	Müller, Michael
3	Belitz, Carl-Christian	32	Müller, Karsten
4	Besa, Anna	33	Nockemann, Frank
5	Dr. Bockelmann, Christian	34	Pfeffer, Jörg
6	Bosselmann, Ralf	35	Riess, Reiner
7	Burbulla, Johanna	36	Rindermann, Horst
8	Christoforidou, Elissavet	37	Sartor, Christiane
9	Eraslan, Mesut	38	Schier, Klaus Peter
10	Ergen, Ufuk	39	Schmidt, Regina
11	Feldmann, Jürgen	40	Schwunk, Michael
12	Flüshöh, Oliver (ausgeschieden am 31.03.2023)	41	Speckenbach, Benjamin
13	Gießwein, Brigitta	42	Stark, Peter
14	Gießwein, Marcel	43	Tempel, Gabriele
15	Gregor-Rauschtenberger, Brigitte	44	Thier, Heinz Georg
16	Günther, Faten	45	Wapenhans, Detlef
17	Happe, Andreas (ab dem 01.04.2023)	46	Weidenfeld, Uwe
18	Hexel, Klaus Uwe	47	Weidner, Johnnie
19	Dr. Hortolani, Frauke	48	Zeilert, Hans-Jürgen
		49	Ziebs, Hartmut

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellkosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.195.883,30	48.594,49	-14.265,13	88.135,73	1.318.348,39	-1.037.500,05	-125.370,79	0,00	10.904,91	-1.151.965,93	166.382,46	158.383,25
2 Sachanlagen	200.973.725,61	15.971.450,89	-957.183,28	-88.135,73	215.899.857,49	-63.064.890,98	-4.747.879,91	0,00	632.457,09	-67.180.313,80	148.719.543,69	137.908.834,63
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.335.018,21	1.058.008,35	-49,50	6.473,62	27.399.450,68	-2.181.540,32	-242.099,49	0,00	0,00	-2.423.639,81	24.975.810,87	24.153.477,89
2.1.1 Grünflächen	14.149.798,75	1.058.008,35	0,00	26.009,62	15.233.816,72	-1.365.495,37	-230.250,36	0,00	0,00	-1.595.745,73	13.638.070,99	12.784.303,38
2.1.2 Ackerland	293.475,20	0,00	0,00	0,00	293.475,20	-35.305,00	0,00	0,00	0,00	-35.305,00	258.170,20	258.170,20
2.1.3 Wald, Forsten	1.855.685,68	0,00	0,00	0,00	1.855.685,68	-544.815,67	-927,65	0,00	0,00	-545.743,32	1.309.942,36	1.310.870,01
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.036.058,58	0,00	-49,50	-19.536,00	10.016.473,08	-235.924,28	-10.921,48	0,00	0,00	-246.845,76	9.769.627,32	9.800.134,30
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76.216.645,79	1.270.042,07	0,00	9.173.258,74	86.659.946,60	-28.098.811,86	-1.726.934,17	0,00	0,00	-29.825.746,03	56.834.200,57	48.117.833,93
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	4.796.018,21	1.497,40	0,00	-54.815,08	4.742.700,53	-1.172.345,09	-80.887,49	0,00	0,00	-1.253.232,58	3.489.467,95	3.623.673,12
2.2.2 Schulen	41.993.779,45	0,00	0,00	65.115,24	42.058.894,69	-15.874.251,15	-1.019.339,61	0,00	0,00	-16.893.590,76	25.165.303,93	26.119.528,30
2.2.3 Wohnbauten	1.027.103,04	0,00	0,00	0,00	1.027.103,04	-321.079,07	-20.145,61	0,00	0,00	-341.224,68	685.878,36	706.023,97
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	28.399.745,09	1.268.544,67	0,00	9.162.958,58	38.831.248,34	-10.731.136,55	-606.561,46	0,00	0,00	-11.337.698,01	27.493.550,33	17.668.608,54
2.3 Infrastrukturvermögen	57.977.115,97	433.822,13	-222.868,00	1.744.208,56	59.932.278,66	-25.653.900,26	-1.714.788,83	0,00	222.868,00	-27.145.821,09	32.786.457,57	32.323.215,71
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.198.868,44	0,00	0,00	0,00	14.198.868,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.198.868,44	14.198.868,44
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.182.824,37	0,00	0,00	0,00	1.182.824,37	-843.487,01	-23.851,67	0,00	0,00	-867.338,68	315.485,69	339.337,36
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.800.666,83	0,00	0,00	0,00	2.800.666,83	-397.260,43	-41.303,07	0,00	0,00	-438.563,50	2.362.103,33	2.403.406,40
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	39.350.307,14	433.822,13	-222.868,00	1.744.208,56	41.305.469,83	-24.284.716,45	-1.637.775,96	0,00	222.868,00	-25.699.624,41	15.605.845,42	15.065.590,69
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	444.449,19	0,00	0,00	0,00	444.449,19	-128.436,37	-11.858,13	0,00	0,00	-140.294,50	304.154,69	316.012,82
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	88.699,31	7.250,45	0,00	58.507,37	154.457,13	-64.505,55	-5.037,86	0,00	0,00	-69.543,41	84.913,72	24.193,76
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.751,00	0,00	0,00	0,00	5.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.751,00	5.751,00
2.6 Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	5.227.096,64	715.765,36	-47.146,84	5.476,57	5.901.191,73	-2.464.550,57	-362.472,91	0,00	47.146,84	-2.779.876,64	3.121.315,09	2.762.546,07
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.058.022,66	1.426.768,45	-417.600,91	105.244,31	8.172.434,51	-4.601.582,42	-696.546,65	0,00	362.442,25	-4.935.686,82	3.236.747,69	2.456.440,24
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	28.065.376,03	11.059.794,08	-269.518,03	-11.181.304,90	27.674.347,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.674.347,18	28.065.376,03
3 Finanzanlagen	48.776.722,77	571.684,91	-612.745,43	0,00	48.735.662,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.735.662,25	48.776.722,77
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564.698,66	570.934,91	0,00	0,00	26.135.633,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.135.633,57	25.564.698,66
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
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
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
3.5 Ausleihungen	11.916.484,59	750,00	-612.745,43	0,00	11.304.489,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.304.489,16	11.916.484,59
3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	7.543.440,39	0,00	-611.685,12	0,00	6.931.755,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.931.755,27	7.543.440,39
3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 Ausleihungen an 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
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	4.373.044,20	750,00	-1.060,31	0,00	4.372.733,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.372.733,89	4.373.044,20
	250.946.331,68	16.591.730,29	-1.584.193,84	0,00	265.953.868,13	-64.102.391,03	-4.873.250,70	0,00	643.362,00	-68.332.279,73	197.621.588,40	186.843.940,65

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
117	Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche	70 bis 100	0
120	Kindergärten, Kindertagesstätten *	40 bis 80	60
128	Rettungswache (massiv) *	40 bis 80	60
132	Schulgebäude (massiv) *	40 bis 80	80
136	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude) *	40 bis 60	60
140	Verwaltungsgebäude (massiv) *	40 bis 80	80
144	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser) *	50 bis 80	80
200	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		
201	Betonmauer, Ziegelmauer *	20 bis 40	40
202	Brücken (Holzkonstruktion) *	20 bis 40	0
203	Brücken (Mauerwerk, Beton oder Stahlkonstruktion) *	50 bis 100	0
204	Gewässer naturnah, offene Gräben	20 bis 50	50
206	Löschwasserteiche	20 bis 40	40
207	Straßen-, Stadt- und Grundstücksmobiliar	10 bis 30	20
208	Spielplätze, Bolzplätze	10 bis 15	15
209	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20 bis 25	25
210	Neubau von Straßen (Hauptverbindungs-, Wohnsammelstraßen), Wege, Plätze und Parkflächen *	25 bis 50	45
211	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart) *	10 bis 30	20
212	Erneuerung von Straßen, Fahrbahndecken	k.A.	25
213	Stützwand Straßen	k.A.	70

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

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesamtnutzungsdauer in Jahren (lt. NKF-Vorgaben)	Gesamtnutzungsdauer in Jahren
400	Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung		
401	Maschinen	5 bis 20	10
402	Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	8 bis 12	10
403	Betonkleinmischer, Bohrhämmer, Bohrmaschinen	5 bis 8	8
404	Druckereimaschinen und ähnliches	13 bis 15	15
405	Mähgeräte (Aufsitz-) Rasen-, Frontauslagemäher usw.), Laubbläser / Laubsauger, Winterdienst-geräte	k.A.	10
406	Medizinisch-technische Geräte	8 bis 10	10
407	Raumpflegemaschinen, Haushaltsgeräte	k.A.	10
408	Parkscheinautomat	8 bis 12	12
410	Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	8 bis 10	10
411	Sprungbrett (Schwimmbad)	k.A.	12
412	Sprungeinrichtungen in Frei- und Hallenbädern	k.A.	20
413	Verkehrsüberwachungsgeräte (mobil)	k.A.	8
414	Hochdruckreiniger, Schlauchhaspeln	k.A.	8
500	Büro- und Geschäftsausstattung (einschl. Software)		
501	Büromaschinen, Flipcharts	5 bis 10	10
502	Büromöbel	10 bis 20	20
503	Computer und Zubehör	3 bis 5	5
504	Küchengeräte (Kaffeemaschinen u.ä. Kleingeräte)	k.A.	5
505	Küchenmöbel/ - ausstattung, Haushaltsgroßgeräte	entspr. KGSt Geschirrspülmaschine	10
510	Musikinstrumente (Streichinstrumente)	k.A.	10
511	Musikinstrumente (Blas- und Schlaginstrumente)	k.A.	15
512	Musikinstrumente (Tasteninstrumente)	k.A.	20
513	Schulausstattung, Leinwände, Ausstattung Kinder- und Jugendeinrichtungen	10 bis 20	10
514	Sportgeräte (Fitness- und Turngeräte)	k.A.	15
515	Software	5 bis 10	5
516	Wandtafeln	10 bis 20	20
517	Werkstatteinrichtungen	10 bis 15	15
518	Wahlurnen	k.A.	5

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesamtnutzungsdauer in Jahren (lt. NKF-Vorgaben)	Gesamtnutzungsdauer in Jahren
600	Fahrzeuge		
601	Anhänger, Auflieger	10 bis 15	15
603	Fahrräder	4 bis 8	8
605	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot	15 bis 20	20
606	Hubwagen, Gerätewagen	6 bis 10	10
607	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 bis 10	10
608	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen, Rettungstransportwagen	6 bis 8	8
609	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u. ä.	8 bis 12	10
611	Motorräder, Motorroller	6 bis 10	10
613	Omnibusse	6 bis 10	10
614	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6 bis 10	10
615	Rettungsboot	8 bis 12	12
616	Traktoren	8 bis 12	12

* Gesamtnutzungsdauer der genannten Bauwerke lt. Gutachten der Fa. GMO

Forderungsspiegel 31.12.2023

Art der Forderungen	Gesamtbetrag 31.12.23	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.22
	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	4.191.079,02	2.975.415,02	347.520,00	868.144,00	4.272.969,59
1.1 Gebühren	208.055,91	208.055,91	0,00	0,00	176.911,21
1.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Steuern	1.197.420,54	1.197.420,54	0,00	0,00	1.523.491,30
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.164.669,87	949.005,87	347.520,00	868.144,00	1.729.362,17
1.5 sonstige öffentlich - rechtliche Forderungen	620.932,70	620.932,70	0,00	0,00	843.204,91
2. Privatrechtliche Forderungen	100.625,10	100.625,10	0,00	0,00	81.682,78
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	73.191,72	73.191,72	0,00	0,00	67.179,94
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	15.897,98	15.897,98	0,00	0,00	885,42
2.3 gegen verbundenen Unternehmen	11.535,40	11.535,40	0,00	0,00	13.617,42
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände/ Forderungen	632.645,00	632.645,00	0,00	0,00	493.831,03
Summe aller Forderungen	4.924.349,12	3.708.685,12	347.520,00	868.144,00	4.848.483,40

Rechnungsabgrenzungsspiegel						
Arten der Rechnungsabgrenzung		Gesamtbetrag am 31.12.2022	Veränderungen 2023			Gesamtbetrag am 31.12.2023
			Laufende Auflösung	Zuführungen	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	468.685,72	-468.685,72	854.094,30	0,00	854.094,30
42*	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43*	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-175.773,40	2.357.107,38	0,00	2.181.333,98
440-446*	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.927,98	-934,18	510,00	0,00	2.503,80
448*	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45*	Sonstige ordentliche Erträge	20.330,40	-20.050,70	0,00	0,00	279,70
46*	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Passive Rechnungsabgrenzung	491.944,10	-665.444,00	3.211.711,68	0,00	3.038.211,78
5*	Aufwendungen					
50*	Personalaufwendungen	401.418,89	-401.418,89	412.503,08	0,00	412.503,08
51*	Versorgungsaufwendungen	210.290,00	-210.290,00	224.070,00	0,00	224.070,00
52*	Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	36.077,11	-13.793,67	71.895,70	0,00	94.179,14
53*	Transferaufwendungen	3.014.786,67	-3.014.786,67	3.122.329,78	0,00	3.122.329,78
54*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.495,34	-70.351,29	71.957,70	0,00	72.101,75
55*	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.298,34	-5.298,34	45.337,50	0,00	45.337,50
	Summe Aktive Rechnungsabgrenzung	3.738.366,35	-3.715.938,86	3.948.093,76	0,00	3.970.521,25

Rückstellungsspiegel 31.12.2023								
Arten der Rückstellung		Stand zum 31.12.2022	Übernahme aufgrund der Teil- rückführung TBS AöR	Veränderungen 2023				Stand zum 31.12.2023
		EUR	EUR	Zuführung	Auflösung	Umbuchung	Verbrauch	EUR
Bilanzkonto	Bezeichnung			EUR	EUR	EUR	EUR	
251101	Pensionsrückstellungen Aktive	19.755.899,00	0,00	2.511.765,00	-637.244,00	-2.781.618,00	0,00	18.848.802,00
251105	Pensionsrückstellungen Versorgungsempf.	23.751.611,00	822.876,99	2.767.648,02	-1.296.651,99	2.781.618,00	-2.541.357,02	26.285.745,00
252101	Beihilfenrückstellungen Aktive	5.663.529,00	0,00	421.925,00	-229.226,00	-664.206,00	0,00	5.192.022,00
252105	Beihilfenrückstellungen Versorgungsempf.	7.523.054,00	383.835,00	555.502,11	-600.677,00	664.206,00	-555.253,11	7.970.667,00
	Summe "Pensionsrückstellungen"	56.694.093,00	1.206.711,99	6.256.840,13	-2.763.798,99	0,00	-3.096.610,13	58.297.236,00
271000	Instandhaltungsrückstellungen Gebäude	1.858.949,69	0,00	4.093.000,00	-72.222,55	0,00	-128.392,89	5.751.334,25
	Summe "Instandhaltungsrückstellungen"	1.858.949,69	0,00	4.093.000,00	-72.222,55	0,00	-128.392,89	5.751.334,25
281000	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	1.218.307,27	0,00	1.059.100,00	-136.970,43	0,00	-411.007,92	1.729.428,92
281101	Rückstellung Erstattungsverpflichtung Versorgungslastenteilung	1.033.990,00	0,00	59.061,00	0,00	0,00	0,00	1.093.051,00
281102	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte	178.000,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	-103.500,00	79.900,00
281103	Rückstellungen Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	7.210,00	25.700,00	11.014,00	0,00	0,00	-43.924,00	0,00
281104	Rückstellungen Überstunden	315.885,20	50.353,00	397.502,14	0,00	0,00	-366.238,20	397.502,14
281105	Rückstellungen Urlaub	482.762,63	68.739,00	429.833,56	0,00	0,00	-551.501,63	429.833,56
289000	Sonstige Rückstellungen	45.000,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
	Summe "Sonstige Rückstellungen"	3.281.155,10	144.792,00	1.984.410,70	-136.970,43	0,00	-1.476.171,75	3.797.215,62
	Summe Rückstellungen	61.834.197,79	1.351.503,99	12.334.250,83	-2.972.991,97	0,00	-4.701.174,77	67.845.785,87

Verbindlichkeitspiegel 31.12.2023					
Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag 31.12.2023	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.2022
	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	45.436.412,08	2.135.608,66	8.201.442,16	35.099.361,26	41.783.021,09
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	45.436.412,08	2.135.608,66	8.201.442,16	35.099.361,26	41.783.021,09
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	45.670.204,39	45.073.273,75	158.357,12	438.573,52	49.976.109,20
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.720.408,59	1.720.408,59	0,00	0,00	2.040.907,38
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (davon 987.558,17 € Verbindlichkeiten aus dem Verwahr- und Vorschussbereich)	2.069.322,88	2.069.322,88	0,00	0,00	1.529.962,63
7. Sonstige Verbindlichkeiten	365.641,89	365.641,89	0,00	0,00	361.792,04
8. Erhaltene Anzahlungen	11.402.584,38	11.402.584,38	0,00	0,00	9.110.519,98
9. Summe aller Verbindlichkeiten	106.664.574,21	62.766.840,15	8.359.799,28	35.537.934,78	104.802.312,32
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.					
0,00					

Eigenkapitalspiegel						
Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ²	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	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	5.855.548,44	508.700,09	-14.600,49	0,00		6.349.648,04
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	7.705.255,71	986.774,64				8.692.030,35
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.495.474,73	-1.495.474,73			2.992.823,80	2.992.823,80
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹						
Summe Eigenkapital	15.056.278,88	0,00				18.034.502,19
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	102.888,58	497.156,46	508.700,09	1.108.745,13
Ausgleichsrücklage	2.419.154,48	2.399.403,44	986.774,64	5.805.332,56
Summe	2.522.043,06	2.896.559,90	1.495.474,73	6.914.077,69

Jahresabschluss 2023
Ermittlung der Haushaltsbelastungen infolge der COVID -19-Pandemie und dem Ukrainekrieg
(NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz)

		Ansatz 2023	Ergebnis 31.12.2023	davon coronabedingt in Euro + Mehrertrag - Minderertrag	Bemerkungen / Angaben der Fachbereiche
03.07.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.800,00	130.439,78	37.037,44	Förderprogramme Aufholen nach Corona (s. 03.07.02.531800)
16.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.632.000,00	15.050.929,68	-1.802.070,32	Mindererträge gem. Vergleichsrechnung
	Summe coronabedingter Minderertrag			-1.765.032,88	

		Ansatz 2023	Ergebnis 31.12.2023	davon coronabedingt in Euro + Mehraufwand - Minderaufwand	Bemerkungen / Angaben der Fachbereiche
03.07.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	45.600,00	127.074,83	37.037,44	Weiterleitung der Förderprogramme Aufholen nach Corona (s. 03.07.02.414100)
	Summe coronabedingter Mehraufwand			37.037,44	

	Coronabedingter Schaden JA 2023			1.802.070,32	

		Ansatz 2023	Ergebnis 31.12.2023	davon Ukraine-Krieg bedingt in Euro + Mehrertrag - Minderertrag	Bemerkungen / Angaben der Fachbereiche
05.03.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.145.100,00	1.393.272,68	464.006,28	FlüAG-Pauschalen Ukraine 01-12/2023 = 154.875,00 € sowie Landesmittel Ukraine in Höhe von 309.131,28 €. Die Landesmittel sind in diesem Produkt eingestellt, werden aber auch für andere Maßnahmen im Haushalt eingesetzt.
05.03.01.421113	Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	110.000,00	221.011,23	8.448,23	Erstattung JC Mietkosten für ukrainische Flüchtlinge, die in durch die Stadt Schwelm angemieteten Wohnungen untergebracht sind.
05.03.01.421121	Leistungen in besonderen Fällen (Leistungen von Sozialleistungsträgern)	100.000,00	140.451,28	26.756,02	Erstattung des Jobcenters für ukrainische Flüchtlinge
	Summe Ukraine-Krieg bedingter Mehrertrag			499.210,53	

		Ansatz 2023	Ergebnis 31.12.2023	davon Ukraine-Krieg bedingt in Euro + Mehraufwand - Minderaufwand	Bemerkungen / Angaben der Fachbereiche
01.01.13.524110	Energie und Wasser	5.075.000,00	1.993.548,09	911.148,09	aktuelle Ukraineauswirkungen im Bereich Energie und Wasser (Vgl. RE 2023 zu Ansatz aus Etat 2022 f 23)
03.01.01.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	10.000,00	1.782,44	1.782,44	Schulausstattung
03.01.05.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0,00	1.585,95	1.585,95	Schulausstattung
03.01.06.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0,00	2.611,44	2.611,44	Schulausstattung
03.01.07.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0,00	2.164,82	2.164,82	Schulausstattung

03.04.01.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0,00	1.095,00	1.095,00	Schulausstattung
03.05.01.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0,00	750,00	750,00	Schulausstattung
05.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	450.000,00	434.448,63	153.565,30	Kosten Sicherheitsdienst Flüchtlingsunterkunft - Anteil für nicht belegte Plätze, die für die Ukraine Flüchtlinge vorgesehen waren = Vorhaltekosten. (Kosten Sicherheitsdienst 01-12/2023 = 434.448,63 €/ Plätze insgesamt 01-12/2023 = 1.440 Plätze. Für die Ukraine Flüchtlinge vorgesehene aber nicht belegte Plätze in 2023= 509). Berechnung = 434.448,63 € /1.440*509 = 153.565,30 €
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenhilfe z. Pflege	40.000,00	36.968,31	764,09	Arzneimittel; Arztbehandlungen
05.03.01.533911	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Bestellscheine	2.500,00	836,28	213,65	Leistungsgewährung im Bereich Asyl, Anteil Ukraine Flüchtlinge
05.03.01.533912	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren	350.000,00	333.366,76	28.890,24	Mietzahlungen angemieteten Wohnungen + Kosten Flüchtlingsunterkunft (tatsächlich belegte Plätze)
05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten	30.000,00	46.147,71	28.010,38	Leistungsgewährung im Bereich Asyl, Anteil Ukraine Flüchtlinge
05.03.01.533915	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen	20.000,00	76.844,18	8.641,35	Einrichtungsgegenstände für Ukraine Flüchtlinge (Anschaffungswert netto < 800 €)
05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag	20.000,00	63.366,06	3.514,55	Leistungsgewährung im Bereich Asyl, Anteil Ukraine Flüchtlinge
05.03.01.533918	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege	60.000,00	105.120,13	20.151,48	Arzneimittel, Arztkosten + Leistungsgewährung im Bereich Asyl; Anteil Ukraine Flüchtlinge
05.03.01.533919	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Bestellscheine	3.000,00	30.698,35	26.911,40	Leistungsgewährung im Bereich Asyl; Anteil Ukraine Flüchtlinge
05.03.01.533921	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag	30.000,00	42.485,71	26.139,60	Leistungsgewährung im Bereich Asyl; Anteil Ukraine Flüchtlinge
05.03.01.533924	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung	10.000,00	49.347,35	37.980,00	Leistungsgewährung im Bereich Asyl; Anteil Ukraine Flüchtlinge
05.03.01.533927	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen	123.000,00	132.787,96	4.586,82	Leistungsgewährung im Bereich Asyl, Anteil Ukraine Flüchtlinge
05.03.01.533928	Leistungen für Bildung und Teilhabe	10.000,00	11.579,14	664,00	Leistungsgewährung im Bereich Asyl; Anteil Ukraine Flüchtlinge
05.03.01.533955	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen – Darlehen	1.000,00	12.465,00	11.340,00	Leistungsgewährung im Bereich Asyl; Anteil Ukraine Flüchtlinge
16.01.02.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.100.000,00	764.112,13	44.112,13	Zinsmehrbelastung bei Investitionskrediten
16.01.02.551100	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an das Land	0,00	366.035,94	0,00	Zinsmehrbelastung bei Liquiditätskrediten, Zusammengefasst bei 16.01.01.551701
16.01.02.551701	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	1.455.000,00	497.472,31	692.508,25	Zinsmehrbelastung bei Liquiditätskrediten
	Summe Ukraine-Krieg bedingter Mehraufwand			2.009.130,98	

Ukraine-Krieg bedingter Schaden JA 2023	1.509.920,45

Schaden gesamt JA 2023	3.311.990,77

Ausgleich über Buchung der Bilanzierungshilfe 16.01.01.491100 (Außerordentlicher Ertrag)	-3.311.990,77

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. 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. Zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

2. Eckpunkte

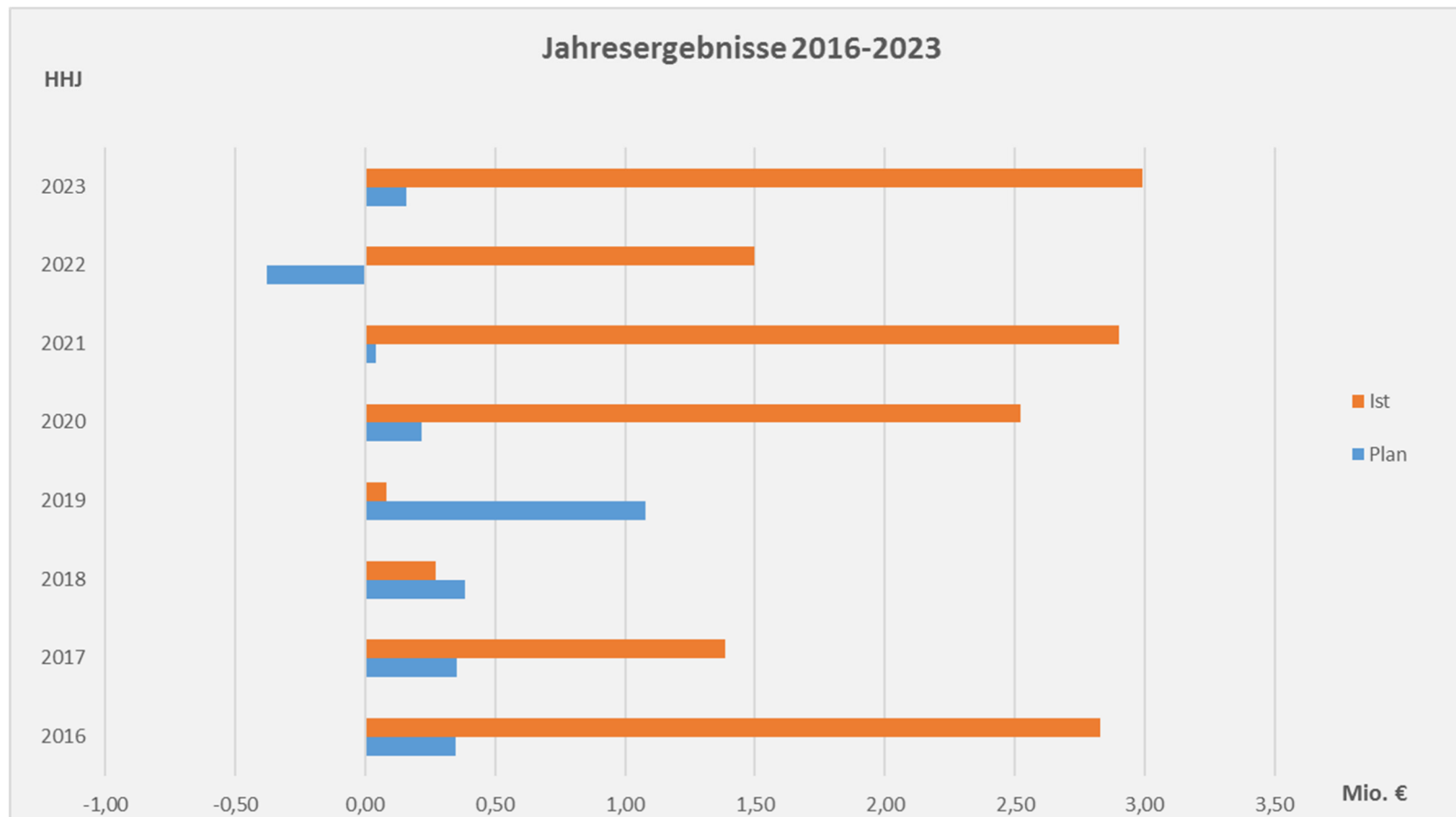
Stärkungspakt Stadtfinanzen

Im Jahr 2011 hat der Landtag NRW das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des **Stärkungspakts Stadtfinanzen** beschlossen. In einem ersten Schritt wurden die Kommunen zur Teilnahme verpflichtet, die voraussichtlich bis zum Jahr 2013 überschuldet sein würden. Zu diesem Kreis gehörte auch die Stadt Schwelm. Ziel des Stärkungspaktgesetzes war es die teilnehmenden Kommunen unter Zuhilfenahme von abnehmenden und letztendlich wegfallenden Konsolidierungsbeiträgen in die Lage zu versetzen, ab spätestens 2016 den Haushaltsausgleich zu erreichen.

Die letzte Konsolidierungshilfe wurde im Jahr 2020 ausgezahlt, die Wirkung des Stärkungspaktgesetzes endete zum 31.12.2021.

Erhaltene Konsolidierungsbeiträge (Stärkungspakt)							
2011	2012	2013 - 2016	2017	2018	2019	2020	2021
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
3.561	3.511	3.208	2.502	1.828	1.187	577	0

Der Stadt Schwelm ist es gelungen die Zielvorgabe des Stärkungspakts Stadtfinanzen zu erreichen. Seit 2016 konnten bisher ausnahmslos im Rahmen der Jahresabschlüsse Jahresüberschüsse ausgewiesen werden.



Etat 2023

Das Jahr 2023 war wiederholt von der Absicht geprägt einen genehmigungsfähigen Haushalt vorzulegen. Der Etatentwurf 2023, der am 26.01.2023 in den Rat eingebracht wurde, sah einen Jahresüberschuss in Höhe von 884 T€ vor. Auch für die Jahre 2024

bis 2025 ergab sich im Etatentwurf kein negatives Jahresergebnis. Der für 2026 geplante Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.286 T€ konnte laut Planung durch die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage aufgefangen werden, so dass die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht erforderlich war (vgl. § 76 I GO NRW).

Der Etatendstand, der am 20.02.2023 beschlossen wurde, enthielt nur noch einen geplanten Jahresüberschuss in Höhe von 164 T€. Im Gegensatz zum Entwurf ging der Etatendstand bereits im Jahr 2025 von einem Jahresfehlbetrag aus. Aber auch im Endstand konnte dargestellt werden, dass die Defizite durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Es blieb also bei einer reinen Anzeigepflicht.

Globaler Minderaufwand

Im Bereich der Aufwendungen wurde im Etat 2022 erstmals das Instrument des **globalen Minderaufwands** gem. § 75 Abs. 2 GO NRW eingesetzt (2022 = 951 T€), wonach im Ergebnisplan (nach damaliger Gesetzeslage) eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden darf. Im Jahr 2023 konnte auf dieses Instrument verzichtet werden, da auch ohne globale Kürzungen ein Überschuss dargestellt werden konnte. Lediglich für die Jahre 2024 bis 2026 wurde globaler Minderaufwand veranschlagt.

Bilanzierungshilfe

Die gem. des „Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) können mit Hilfe der sog. Bilanzierungshilfe das Ergebnis verbessern. Zur „Neutralisierung“ der Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine werden die ermittelten Belastungen buchungstechnisch in der Ergebnisrechnung in Summe als außerordentlicher Ertrag ausgewiesen und in der Bilanz aktiviert. Die sogenannte Bilanzierungshilfe wird zu Lasten künftiger Generationen ab 2026 über max. 50 Jahre als Aufwand wieder aufgelöst bzw. ganz oder teilweise gegen das Eigenkapital gebucht.

Im Jahr 2020 war der Einsatz der Bilanzierungshilfe, insbesondere durch den Zufluss staatlicher Kompensationsleistungen, noch nicht erforderlich. In den Folgejahren stellte sich die Ausgangslage allerdings bereits anders dar, so dass sich im Rahmen der Jahresabschlüsse bis zum 31.12.2022 zu isolierende pandemiebedingte Haushaltsmehrbelastungen und somit außerordentliche Erträge in Höhe von insgesamt 15.777 T€ ergaben.

Die Etatplanung für das Berichtsjahr ging von weiteren zu isolierenden pandemiebedingten Haushaltsmehrbelastungen in Höhe von 13.791 T€ aus.

Der zum 30.06.2023 vorgelegte Controllingbericht zu den Produktergebnissen prognostizierte zunächst unter Berücksichtigung einer Bilanzierungshilfe in Höhe von 12.071 T€ einen Jahresüberschuss in Höhe von 664 T€. Im weiteren Verlauf des Jahres verbesserte sich die Situation merklich. Unter Berücksichtigung der fortgeschriebenen Bilanzierungshilfe in Höhe von nur noch 8.651 T€ prognostizierte der Controllingbericht zum 30.09.2024 ein Ergebnis in Höhe von 518 T€.

Die endgültige Zusammenstellung der COVID-19-Pandemie und Ukraine Krieg bedingten Belastungen im Rahmen der Jahresabschlusserstellung zum 31.12.2023 summierte sich dann letztendlich auf 3.312 T€ (siehe auch Anlage zum Anhang). Dieser Betrag setzt sich aus pandemiebedingten Auswirkungen in Höhe von 1.802 T€ und kriegsbedingten Auswirkungen in Höhe von ca. 1.510 T€ zusammen. Damit ist die Bilanzierungshilfe um insgesamt ca. 10.479 T€ geringer ausgefallen, als ursprünglich geplant. Dies resultiert hauptsächlich aus der verbesserten Gewerbesteuersituation und einem wesentlich geringeren Anstieg der Energiekosten sowie der Zinsbelastung als in der Planung kalkuliert.

Das Berichtsjahr schließt insgesamt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.993 T€ ab. Ohne das Instrument der Bilanzierungshilfe, hätte die Stadt Schwelm mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -319 T€ abgeschlossen. Im Vergleich zur Etatplanung 2023, welche von einem Jahresüberschuss in Höhe von 164 T€ ausgegangen ist, verbesserte sich das Jahresergebnis somit um 2.829 T€.

Ergebnisrechnung 2023			
	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich 2023 €
Ordentliche Erträge	92.656.899,00	106.296.026,16	13.639.127,16
+ Ordentliche Aufwendungen	106.470.401,00	107.815.324,69	1.344.923,69
= Ordentliches Ergebnis	-13.813.502,00	-1.519.298,53	12.294.203,47
+ Finanzergebnis	186.650,00	1.200.131,56	1.013.481,56
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.626.852,00	-319.166,97	13.307.685,03
+ Außerordentliches Ergebnis	13.791.100,00	3.311.990,77	-10.479.109,23
= Jahresergebnis	164.248,00	2.992.823,80	2.828.575,80
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	164.248,00	2.992.823,80	2.828.575,80

Die Bilanzierungshilfe darf ab dem Jahr 2024 nicht mehr angewendet werden. Die bis Ende 2023 im Rahmen der Jahresabschlüsse isolierten Beträge sind grundsätzlich ab dem Jahr 2026, maximal über die Dauer von 50 Jahren, jährlich linear abzuschreiben. Danach ergibt sich für die Stadt Schwelm nach aktuellem Sachstand ab 2026 ein zusätzlicher jährlicher Aufwand in Höhe von 382 T€.

Bilanzierungshilfe 2021	9.038.100,00	Jahresabschluss 2021
Bilanzierungshilfe 2022	6.738.829,07	Jahresabschluss 2022
Bilanzierungshilfe 2023	3.311.990,77	Jahresabschluss 2023 (Entwurf)
Bilanzierungshilfe Gesamt	19.088.919,84	2021 bis 2023
Afa/ Jahr ab 2026	381.778,40	

2.1 Ertragslage 2023

Erträge 2023			
	Ansatz 2023 T€	Ergebnis 2023 T€	Vergleich 2023 T€
+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.623	52.694	7.071
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.137	34.490	2.353
+ Sonstige Transfererträge	837	2.344	1.507
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.253	3.724	471
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	873	886	14
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.256	4.464	209
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.419	7.102	1.683
+ Aktivierte Eigenleistungen	260	592	332
= Ordentliche Erträge	92.657	106.296	13.639
+ Finanzerträge	2.757	2.852	95
+ Außerordentliche Erträge	13.791	3.312	-10.479
= Erträge gesamt	109.205	112.460	3.255

Im Haushaltsjahr 2023 verbesserte sich das Jahresergebnis der ordentlichen Erträge im Vergleich zur ursprünglichen Planung deutlich um rund 13.639 T€. Positive Entwicklungen haben sich vor allem bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (+7.071 T€), bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+2.353 T€), bei den sonstigen Transfererträgen (+1.507 T€) und bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (+1.683 T€) ergeben.

Demgegenüber sind insbesondere bei den außerordentlichen Erträgen deutliche Rückgänge im Vergleich zur Planung aufgetreten (-10.479 T€).

a) Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben schließen im Berichtsjahr mit einem Mehrertrag in Höhe von 7.071 T€ ab. Die Verbesserungen resultieren hauptsächlich aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer (+7.400 T€) und bei den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (+158 T€). Dem standen Verschlechterungen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von -581 T€ gegenüber.

b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen weisen gegenüber den Planansätzen deutliche Verbesserungen in Höhe von 2.353 T€ aus.

Insbesondere die Zuweisungen für laufende Zwecke von Bund und Land fielen um 1.642 T€ höher aus, als die ursprüngliche Planung vorsah. Zuwächse gab es hier vor allem im Produkt 05.03.01 „Hilfen für Asylbewerber“ einschließlich der Bundesmittel für Ukraine-Flüchtlinge (+450 T€) und bei der Produktgruppe 06.01 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagesbetreuung“ (+1.183 T€).

Außerdem wesentlich waren im Berichtsjahr die Verbesserungen im nichtzahlungswirksamen Bereich bei den Auflösungen aus den Sonderposten für Zuwendungen (+545 T€). Da der genaue Aktivierungszeitpunkt der Sonderposten aus Zuwendungen nicht exakt vorhersehbar ist, ist die Planung dieser Ertragsbuchungen nicht genau kalkulierbar.

c) Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge schließen mit einer Verbesserung in Höhe von 1.507 T€ ab. Die wesentlichsten Mehrerträge resultieren aus den Produkten 06.03.03 „Hilfe zur Erziehung“ und 06.03.04 „Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche“ (+1.305 T€). Aufgrund des Wechsels der finanziellen Zuständigkeit auf andere Kommunen haben sich hier insbesondere unerwartet hohe Erstattungsbeträge gem. § 89 c SGB VIII ergeben.

Weitere Verbesserungen ergaben sich im Produkt 05.03.01 „Hilfen für Asylbewerber“ (+162 T€). Hauptursächlich dafür waren unterschiedliche Erstattungssachverhalte.

d) Sonstige ordentliche Erträge

Auch die sonstigen ordentlichen Erträge weisen gegenüber den Planansätzen deutliche Verbesserungen in Höhe von rd. 1.683 T€ aus. Dabei ist zu berücksichtigen, dass im nichtzahlungswirksamen Bereich Verbesserungen in Höhe von 2.619 T€ entstanden sind, wohingegen der zahlungswirksame Bereich mit einer Verschlechterung von 937 T€ abgeschlossen hat.

Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz 2023 T€	Ergebnis 2023 T€	Vergleich 2023 T€
Nicht zahlungswirksam	1.639	4.259	2.619
+ Zahlungswirksam	3.780	2.843	-937
Summe	5.419	7.102	1.683

Bei den **nicht zahlungswirksamen Erträgen** handelt es sich ausschließlich um Erträge, die aus diversen Jahresabschlussbuchungen entstehen, wie etwa der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen oder den Anpassungen im Rahmen der Forderungsvereinigung. Diese Ertragsbuchungen sind überwiegend nicht vorhersehbar und daher schwierig zu planen. Die Hauptursachen für die Verbesserung im nicht zahlungswirksamen Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge stellen sich im Einzelnen folgendermaßen dar:

Sonstige ordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	Ansatz 2023 T€	Ergebnis 2023 T€	Vergleich 2023 T€
Auflösung von Pensions- und Beihilfenrückstellung (Versorgungsempfänger)	774	1.897	1.124
Auflösung von Pensions- und Beihilfenrückstellung (Aktive Beamte)	0	866	866
Auflösung Urlaubs-/ Überstundenrückstellung	619	918	298
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	137	137
Erträge aus der Wertberichtigung von Forderungen	0	87	87
Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0	72	72
Sonstiges	246	281	35
Summe	1.639	4.258	2.619

Die Mindererträge im **zahlungswirksamen Bereich** belaufen sich auf rd. **-937 T€**. Dieser Minderertrag resultiert im Wesentlichen aus der Veranschlagung von 1.600 T€ im Produkt 01.01.15 „Allgemeine Personalwirtschaft“. Vorrangig wurde dieser Ansatz in den Etat aufgenommen, um unerwartete Personalkosteneinsparungen aufgrund nichtbesetzter Stellen, an zentraler Stelle hilfsweise abzubilden. Da die Haushaltsstelle aber auch für die Verbuchung von Erstattungs- bzw. Abfindungsleistungen z.B. bei Dienstherrenwechsel, für die Anpassung der Forderungen aus der Versorgungslastenteilung und mittlerweile auch für Buchungen im Zusammenhang mit dem Fahrradleasing für städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genutzt wird, gibt es hier jährlich grundsätzlich auch ein Rechnungsergebnis. Da das Rechnungsergebnis im Berichtsjahr T€ 315 betrug, waren Personalkosteneinsparungen in Höhe von **1.285 T€** zu realisieren, um den **Minderertrag** an dieser Stelle zu neutralisieren. Im Berichtsjahr betrugen die Minderaufwendungen bei den zahlungswirksamen Personalaufwendungen insgesamt 1.369 T€, so dass der Minderertrag bei den sonstigen ordentlichen Erträgen vollständig kompensiert werden konnte.

Außerdem signifikant waren **Mehrerträge** in Höhe von **265 T€** bei den Rückerstattungen aus geleisteten Aufwendungen für Energie- und Wasser.

d) **Außerordentliche Erträge**

Im Rahmen der Etatplanung 2023 ist die Stadt Schwelm von durch die COVID-19-Pandemie und den Ukraine Krieg verursachten Mindererträgen bzw. Mehraufwendungen in Höhe von 13.791 T€ ausgegangen und hat diese auf der Grundlage des NKF-CUIG als Bilanzierungshilfe isoliert und als außerordentlichen Ertrag eingestellt.

Im Ergebnis wurde lediglich eine Bilanzierungshilfe in Höhe von 3.312 T€ ermittelt (siehe auch Anlage zum Lagebericht), so dass sich bei den außerordentlichen Erträgen Mindererträge in Höhe von 10.479 T€ ergeben. Hauptursächlich waren Verbesserungen bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer, geringere Energiepreissteigerungen und ein geringerer Anstieg der Zinsaufwendungen als in der Planung veranschlagt.

2.2 Aufwandslage

Aufwendungen 2023	Ansatz 2023 T€	Ergebnis 2023 T€	Vergleich 2023 T€
+ Personalaufwendungen	27.031	26.210	-820
+ Versorgungsaufwendungen	3.470	3.334	-137
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.477	14.226	-251
+ Bilanzielle Abschreibungen	5.407	5.052	-354
+ Transferaufwendungen	51.890	53.741	1.851
+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.196	5.252	1.057
= Ordentliche Aufwendungen	106.470	107.815	1.345
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.570	1.652	-918
= Aufwendungen gesamt	109.040	109.467	427

Im Berichtsjahr verschlechterte sich das Jahresergebnis der ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zur ursprünglichen Planung um 1.345 T€.

Wesentliche Verbesserungen haben sich lediglich bei den Personalaufwendungen (-820 T€) und bei den Abschreibungen (-354 T€) ergeben. Demgegenüber sind insbesondere bei den Transferaufwendungen (+1.851 T€) und den sonstigen ordentlichen

Aufwendungen (+1.057 T€) Mehraufwendungen entstanden.

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen haben sich um - 918 T€ verbessert.

a) Personalaufwendungen

Insgesamt betrachtet hat sich bei den Personalaufwendungen im Jahr 2023 eine deutliche Unterschreitung der Ansätze um -820 T€ ergeben. Zur besseren Analyse wird zunächst in den zahlungswirksamen und den nicht zahlungswirksamen Bereich (Rückstellungszuführungen mit Personalbezug) unterschieden.

	Ansatz 2023 T€	Ergebnis 2023 T€	Vergleich 2023 T€
Personalaufwand zahlungswirksam	23.802	22.433	-1.369
+ Personalaufwand nicht zahlungswirksam	3.229	3.778	549
= Personalaufwand gesamt	27.031	26.211	-820

Im Berichtsjahr ergaben sich bei den zahlungswirksamen Personalaufwendungen im Vergleich zum Ansatz Minderaufwendungen in Höhe von -1.369 T€. Diese resultieren im Wesentlichen aus Unterschreitungen bei den Dienstaufwendungen, den Beiträgen zu Versorgungskassen und den Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung für die tariflich Beschäftigten und die sonstigen Beschäftigten (-1.061 T€). Hintergrund dafür sind vor allem zeitliche Verzögerungen bei der Neu- und Wiederbesetzung von Stellen.

Da dieser Effekt auch schon in der Vergangenheit beobachtet wurde und die produktscharfe Reduzierung der Aufwandsansätze sich als äußerst schwierig herausgestellt hat, wurde zur Kompensation an zentraler Stelle unter den ordentlichen Erträgen im Etat 2023 eine Gegenposition veranschlagt (vgl. 2.1 d) Sonstige ordentliche Erträge).

Im Gegenzug zu den zahlungswirksamen Personalaufwendungen, sind bei den nicht zahlungswirksamen Personalaufwendungen Verschlechterungen in Höhe von 549 T€ entstanden. Diese verteilen sich hauptursächlich auf die Positionen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen mit einer Verschlechterung in Höhe von 330 T€ und auf die

Zuführungen zu den Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, die sich um 210 T€ verschlechterten.

b) Abschreibungen

Die Verbesserung bei den Abschreibungen in Höhe von 354 T€ resultiert insbesondere aus der zeitlichen Verzögerung der Fertigstellung des neuen Rathauses.

c) Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen überstiegen im Berichtsjahr die Planansätze um 1.851 T€. Die Abweichungen konzentrieren sich vor allem auf die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (871 T€), auf die Steuerbeteiligungen (459 T€) und auf die Sozialtransferaufwendungen (339 T€).

Der Zuwachs im Zuwendungsbereich resultiert im Wesentlichen aus den weitergeleiteten Zuweisungen und Zuschüssen innerhalb der Produktgruppe „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung“ (v.a. Kinderbildungsgesetz, U3-Ausbau, Beteiligung an den Betriebskosten).

Bei den Steuerbeteiligungen entfällt der Mehraufwand komplett auf den abzuführenden Teil des Gewerbesteueraufkommens (Gewerbesteuerumlage). Dieser war höher als ursprünglich angenommen, da auch die Gewerbesteuererträge im berechnungsrelevanten Zeitraum unerwartet hoch ausgefallen sind.

Im Bereich der Sozialtransferaufwendungen konzentrierten sich die Mehraufwendungen insbesondere auf die Bereiche Hilfe zur Erziehung (+918 T€). Diese wurden vor allem durch Minderaufwendungen bei der Tagespflege (-337 T€) und bei den Hilfen für Asylbewerber (-252 T€) kompensiert.

d) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich gegenüber der Planung um 1.057 T€ erhöht. Steigerungen haben sich im Berichtsjahr insbesondere im nichtzahlungswirksamen Bereich (+1.260 T€) ergeben.

Bei den Zuführungen zu den sonstigen Rückstellungen, die innerhalb dieser Position zu buchen waren, sind Mehraufwendungen in Höhe von 1.052 T€ entstanden. Der Restbetrag (+208 T€) entfällt auf die Anpassung der Wertberichtigung der Forderungen.

Die beiden höchsten ungeplanten Rückstellungszuführungen sind für die Rückstellungsbildung für die Übernahme von Mehrkosten eines Kindergartenträgers (+600 T€) sowie für ungewisse Verbindlichkeiten aus Kostenabrechnungen gem. § 89 c SGB VIII bei Wechsel der örtlichen Zuständigkeit im Bereich der Hilfen zur Erziehung (+360 T€) entstanden.

e) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen haben sich um 918 T€ verbessert, da die Zinsentwicklung günstiger ausgefallen ist, als ursprünglich aufgrund der Auswirkungen des Ukraine-Krieges befürchtet.

3. Finanzlage

3.1 Liquiditätsbedarf für die Aufgaben der laufenden Verwaltung

Auf der Zahlungsebene sah die Finanzplanung für die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einen negativen Saldo in Höhe von -5.983 T€ vor. Die zahlungswirksamen Vorgänge im Jahr 2023 führten zu einer Verbesserung in Höhe von 11.301 T€, sodass sich der endgültige Saldo auf 5.318 T€ beläuft.

Finanzrechnung 2023			
	Ansatz 2023 T€	Ergebnis 2023 T€	Vergleich 2023 T€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.623	102.050	10.427
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.606	96.732	-874
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.983	5.318	11.301

3.1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ansatz 2023 T€	Ergebnis 2023 T€	Vergleich 2023 T€
Steuern und ähnliche Abgaben	45.623	52.877	7.254
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.589	32.299	1.710
+ Sonstige Transfereinzahlungen	837	2.435	1.599
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.910	3.464	554
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	873	855	-17
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.256	4.438	182
+ Sonstige Einzahlungen	3.780	2.778	-1.002
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.757	2.904	147
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.623	102.050	10.427

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit schließen im Berichtsjahr mit einer Verbesserung in Höhe von 10.427 T€ ab. Die größten Planabweichungen in positiver Hinsicht haben sich bei den Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben (+7.254 T€), bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+1.710 T€) und bei den Sonstigen Transfereinzahlungen ergeben.

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** haben sich bei allen Einzahlungspositionen Mehreinzahlungen ergeben. Insbesondere die Einzahlungen aus der Gewerbesteuer haben sich mit einem Plus in Höhe T€ 6.504 im Vergleich zur Planung überdurchschnittlich gut entwickelt. Weiterhin sind die Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 503 T€ und die Einzahlungen aus den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich um 158 T€ höher ausgefallen, als ursprünglich geplant.

Die **Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** schließen mit einem Plus in Höhe von 1.710 T€ ab. Insbesondere die Einzahlungen aus Zuwendungen von Land und Bund haben sich gegenüber der ursprünglichen Planung

verbessert (+1.884 T€). Zuwächse ergaben sich vor allem im Produkt „Hilfen für Asylbewerber“ (+895 T€) und in der Produktgruppe „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung“ (+1.164 T€).

3.1.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ansatz 2023 T€	Ergebnis 2023 T€	Vergleich 2023 T€
- Personalauszahlungen	21.437	22.305	867
- Versorgungsauszahlungen	3.078	3.085	7
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.523	11.411	-3.112
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.570	1.624	-946
- Transferauszahlungen	51.890	54.086	2.196
- Sonstige Auszahlungen	4.107	4.220	113
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.606	96.732	-874

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit schließen im Berichtsjahr insgesamt mit einer Verbesserung in Höhe von -874 T€ ab. Verbesserungen ergaben sich insbesondere bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (-3.112 T€) und bei den Zinsen und sonstigen Finanzauszahlungen (-946 T€).

Im Gegensatz zu den Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen**, die lediglich mit einer Verbesserung in Höhe von -251 T€ abgeschlossen haben, verbesserten sich die **Auszahlungen** um -3.112 T€. Dies liegt insbesondere an den Zuführungen zu den Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 4.093 T€, die sich nur auf die Ergebnis-, nicht aber auf die Finanzrechnung auswirken und an der unterschiedlichen Jahreszuordnung der Aufwendungen und der Auszahlungen.

Die Zinsen und sonstigen Finanzauszahlungen haben sich um -946 T€ verbessert, da die Zinsentwicklung günstiger ausgefallen ist, als ursprünglich aufgrund der Auswirkungen des Ukraine-Krieges befürchtet.

Demgegenüber haben sich deutliche Verschlechterungen bei den **Transferauszahlungen** ergeben (+2.196 T€). Für die Ursachen wird auf die Erläuterungen bei den Transferaufwendungen verwiesen. Die Abweichungen zwischen Aufwand und

Auszahlungen resultieren auch hier aus der teilweise unterschiedlichen Periodenzuordnung von Aufwand und Auszahlung.

Die **Personalauszahlungen** schließen mit einer Mehrauszahlung in Höhe von 867 T€ ab. Allerdings muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass im Rahmen der Ansatzbildung die Anteile für die von den Technischen Betrieben Schwelm AöR aufgrund der Teilrückführung übernommenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versehentlich unberücksichtigt geblieben sind. Daher fehlen im Ansatz letztendlich 2.364 T€. Unter Berücksichtigung dieses Wertes ergibt sich auch bei den Personalauszahlungen eine deutliche Verbesserung in Höhe von 1.497 T€. Hintergrund dafür sind vor allem zeitliche Verzögerungen bei der Neu- und Wiederbesetzung von Stellen.

Da dieser Effekt auch schon in der Vergangenheit beobachtet wurde und die produktscharfe Reduzierung der Auszahlungsansätze sich als äußerst schwierig herausgestellt hat, wurde zur Kompensation an zentraler Stelle im Produkt 01.01.15 „Allgemeine Personalwirtschaft“ unter den sonstigen Einzahlungen ein Ansatz in Höhe von 1.600 T€ veranschlagt. Dieser Ansatz dient zum einen zur Verbuchung von Erstattungs- bzw. Abfindungsleistungen z.B. bei Dienstherrenwechsel und für Zahlungen im Zusammenhang mit dem Fahrradleasing für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch zur Abbildung von erwarteten zahlungswirksamen Personalkosteneinsparungen aufgrund zeitlicher Verzögerungen bei der Stellenbesetzung, die hier hilfsweise abgebildet werden. Da das Rechnungsergebnis im Berichtsjahr 345 T€ betrug, waren Personalkosteneinsparungen in Höhe von 1.255 T€ zu realisieren, um die Mindereinzahlung zu neutralisieren. Da die Minderauszahlungen bei den Personalauszahlungen unter Berücksichtigung der korrigierten Ansätze 1.497 T€ betrugen, konnte die Mindereinzahlung bei den anderen sonstigen ordentlichen Einzahlungen sogar überkompensiert werden.

3.2 Liquiditätsbedarf für Investitionen

	Ansatz 2023 T€	Ergebnis 2023 T€	Vergleich 2023 T€
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.856	5.339	-1.517
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.746	11.339	-56.407
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.890	-6.000	54.890

Im Haushaltsjahr 2023 waren **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** in Höhe von 6.856 T€ veranschlagt. Diese wurden lediglich zu 78 Prozent realisiert. Insbesondere bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen traten Mindereinzahlungen in Höhe von -1.620 T€ auf. Wesentlich waren hier die auf der Grundlage der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge gewährte Förderung (-1.111 T€), die Fördermittel aus dem Digitalpakt (-704 T€) und die Zuwendungen für den Neubau des Jugendsportparks Bahnhofplatz (-307 T€). Demgegenüber ergaben sich Mehreinzahlungen bei den Investitionszuwendungen für den Neubau des Kulturhauses (+444 T€) und für den Umbau von Gebäuden, die als Flüchtlingsunterkünfte bzw. Übergangswohnheime genutzt werden sollen (+308 T€).

Die geplanten **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** wurden lediglich zu 17 Prozent realisiert, wobei insbesondere die Ansätze für die Auszahlungen für Baumaßnahmen um 53.829 T€ unterschritten wurden. Davon entfallen 48.110 T€ auf den Hochbaubereich und 4.551 T€ auf den Tiefbaubereich. Wesentliche Minderauszahlungen ergaben sich im Hochbaubereich z.B. bei den geplanten Auszahlungen für die Erweiterung der Grundschule Ländchenweg, für die Reaktivierung des Kesselhauses auf dem alten Brauereigelände, für den Rathausneubau, für die Entstehung der neuen Bäderlandschaft und für die Umbaumaßnahmen am Märkischen Gymnasium aufgrund der Rückkehr zur 9-jährigen Schulzeit. Im Tiefbaubereich ergaben sich Minderauszahlungen im Zusammenhang mit dem Ausbau der Rheinischen und der Loher Straße, sowie beim geplanten Ausbau der Steinwegstraße.

3.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit fällt im Berichtsjahr um 67.465 T€ geringer aus, als ursprünglich geplant.

	Ansatz 2023 T€	Ergebnis 2023 T€	Vergleich 2023 T€
Aufnahme Investitionskredite	60.890	6.000	-54.890
+ Aufnahme Liquiditätskredite	319.689	415.500	95.811
./. Tilgung Investitionskredite	2.700	2.286	-414
./. Tilgung Liquiditätskredite	311.000	419.800	108.800
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	66.879	-586	-67.465

Zur Analyse der Abweichung des Saldos werden die Liquiditäts- und Investitionskredite getrennt voneinander betrachtet.

3.3.1 Liquiditätskredite

	Ansatz 2023 T€	Ergebnis 2023 T€	Vergleich 2023 T€
Aufnahme Liquiditätskredite	319.689	415.500	95.811
./. Tilgung Liquiditätskredite	311.000	419.800	108.800
Saldo	8.689	-4.300	-12.989

Im Berichtsjahr sind die Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten um 4.300 T€ geringer ausgefallen, als die Auszahlungen für die Tilgung der Liquiditätskredite. Dies führt zwangsläufig zu einer Reduzierung des Liquiditätskreditbestandes zum 31.12.2023.

Laut Bilanz zum Stichtag 31.12.2023 hat sich der Bestand aber sogar um 4.306 T€ reduziert. Die Differenz in Höhe von 6 T€ resultiert aus der besonderen Verbuchung der Kreditaufnahmen aus dem Programm Gute Schule 2022 (40 T€) und dem

Ausweis des Kontokorrentkredites (-34 T€) unter den Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten. In beiden Fällen werden die Bewegungen nicht über die Finanzrechnung, sondern durch reine Umbuchungen, abgewickelt.

Da die Einzahlungen aus der Aufnahme um 95.811 T€ und die Auszahlungen für die Tilgung um 108.800 T€ höher ausfielen als geplant, verschlechtert sich der Saldo im Vergleich zur Planung um -12.989 T€.

3.3.2 Investitionskredite

	Ansatz 2023 T€	Ergebnis 2023 T€	Vergleich 2023 T€
Aufnahme von Investitionskrediten	60.890	6.000	-54.890
./ Tilgung Investitionskredite	2.700	2.286	-414
Saldo	58.190	3.714	-54.476

Im Berichtsjahr übersteigen die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten die Auszahlungen für die Tilgung der Investitionskredite um 3.714 T€. Dies führt zwangsläufig zu einem höheren Bestand an Investitionskrediten zum 31.12.2023. Laut Bilanz zum Stichtag 31.12.2023 hat sich der Bestand aber lediglich um 3.653 T€ erhöht. Insofern ergibt sich eine Differenz in Höhe von 61 T€. Dieser Unterschiedsbetrag resultiert auch hier, wie bei den Liquiditätskrediten, aus der besonderen Buchungssystematik bei der Tilgung der Investitionskredite aus dem Programm Gute Schule 2020 (47 T€) und aus der zeitversetzten Verbuchung von Tilgungsleistungen innerhalb der Verbindlichkeiten und der Finanzrechnung aufgrund von zeitversetzt kassenwirksam gemachten Schwebeposten (14 T€).

Da die Einzahlungen um 54.890 T€ und die Auszahlungen um 414 T€ geringer ausfielen als geplant, verschlechtert sich der Saldo im Vergleich zur Planung um -54.476 T€.

4. Analyse der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Schwelm

In den nachfolgenden Ausführungen wird das Zahlenwerk der Bilanz zum 31.12.2023 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 31.12.2023 beträgt 225.779 T€ (Vorjahr: 212.142 T€). Die Vermögens- und Kapitalstruktur setzt sich im Berichtsjahr folgendermaßen zusammen:

AKTIVA	31.12.2023	Anteil Bilanzsumme	PASSIVA	31.12.2023	Anteil Bilanzsumme
	T€	%		T€	%
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	19.089	8			
Anlagevermögen	197.622	88	Eigenkapital	18.035	8
			Sonderposten	30.196	14
			Rückstellungen	67.846	30
Umlaufvermögen	5.098	2	Verbindlichkeiten	106.665	47
Aktive Rechnungsabgrenzung	3.971	2	Passive Rechnungsabgrenzung	3.038	1
Bilanzsumme	225.779	100		225.779	100

Die Bilanz weist eine Bilanzierungshilfe (Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit) in Höhe von 19.089 T€ aus, die auf der Grundlage des NKF-CIG bzw. des NKF-CUIG gebildet wurde. Sie enthält die durch die COVID-19-Pandemie und den Ukraine-Krieg entstandenen Mehraufwendungen und Mindererträge der Jahre 2021 bis 2023. In der Strukturbilanz im engeren Sinne, ist die Bilanzierungshilfe mit dem Eigenkapital, welches durch die Vermeidung des Verlustausweises entsprechend erhöht wurde, zu verrechnen. Dies würde dazu führen, dass der Eigenkapitalanteil in den negativen Bereich gelangen würde und die Stadt Schwelm überschuldet wäre.

4.1 Die Vermögensstruktur (Aktiva)

Das Anlagevermögen, das zum 31.12.2023 einen Gesamtwert von 197.622 T€ ausweist, wird maßgeblich durch das Sachanlagevermögen mit einem Gesamtwert von 148.720 T€ (75 %) bestimmt. Gegenüber der Bilanz des Vorjahres, zu deren Stichtag das **Sachanlagevermögen** einen Wert von 137.909 T€ hatte, ist eine Erhöhung um 10.811 T€ eingetreten.

Innerhalb des Sachanlagevermögens bilden die unbebauten und bebauten Grundstücke, das Infrastrukturvermögen und die Anlagen im Bau die wesentlichsten Posten.

Die Bilanzposition „**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**“ (Grünflächen, Ackerland, Wald/ Forsten, sonstige unbebaute Grundstücke) weist zum 31.12.2023 einen Bilanzwert von insgesamt 24.976 T€ (17 % des Sachanlagevermögens) aus. Im Vergleich zur Vorjahresbilanz (Vorjahr: 24.153 T€/ Anteil 18 %) ist der Wert um 823 T€ gestiegen. Die wesentlichsten Geschäftsvorfälle im Berichtsjahr sind die angefallenen Abschreibungen (-242 T€) und die Übernahme von Friedhofsflächen und den dazugehörigen Aufbauten von der TBS AöR im Rahmen der Teilrückführung zur Stadt Schwelm (1.058 T€)

Für die **bebauten Grundstücke** (Schulen, Kindergärten, Verwaltungsgebäude, Feuerwehr, Wohnbauten usw.) ist insgesamt ein Wert in Höhe von 56.834 T€ in der Bilanz ausgewiesen. Sie umfassen einen Anteil von 38 % am gesamten Sachanlagevermögen. Im Vergleich zur Vorjahresbilanz (Vorjahr: T€ 48.118 / Anteil 35 %) ist eine Erhöhung um 8.716 T€ aufgetreten. Hauptursächlich ist die Abschreibung in Höhe von 1.727 T€ und die Zugänge und Umbuchungen im Berichtsjahr (+10.443 T€). Wesentlich war die Aktivierung des Kulturhauses (8.699 T€) und die Zugänge der aus der Teilrückführung resultierenden Übernahme von Anlagegütern der TBS AöR in die städtische Bilanz (1.269 T€).

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. Hier wird insgesamt zum 31.12.2023 ein Bilanzwert von 32.786 T€ ausgewiesen, was einen Anteil in Höhe von 22 Prozent des Sachanlagevermögens ausmacht. Im Vergleich zur Vorjahresbilanz (32.323 T€; Anteil 23 %) ist somit eine Wertsteigerung des Infrastrukturvermögens um 463 T€ aufgetreten.

Neben den Abschreibungen in Höhe von 1.715 T€, waren die Zugänge aus dem barrierefreien Umbau Ausbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (1.003 T€), die Aktivierung aus der unentgeltlichen Übernahme des Dr. Emil-Böhmer-Wegs vor dem Hintergrund des städtebaulichen Vertrages „Wohngebiet Brunnen“ (435 T€), die Aktivierung nachträglicher Herstellungskosten des Radweges unter dem Karst (345 T€) und die Aktivierung des Ausbaus der Blumenstraße (428 T€) die wesentlichsten Geschäftsvorfälle im Berichtsjahr.

Die Positionen „Bauten auf fremden Grund und Boden“, „Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler“, „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“, „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ haben lediglich einen Anteil von 4 % am Sachanlagevermögen und sind daher eher als unwesentlich einzustufen. Anzumerken ist im Berichtsjahr aber, dass im Rahmen der Teilrückführung der TBS AöR zur Stadt Schwelm in die Bilanzpositionen „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“ Vermögensgegenstände im Wert von 571 T€ in die städtische Bilanz übernommen wurden. In die Bilanzposition „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ wurden Gegenstände im Wert von 80 T€ übernommen.

Der Wert der geleisteten **Anzahlungen und Anlagen im Bau** ist im Berichtsjahr um 391 T€ gesunken, da sich Zugänge in Höhe von 11.035, Abgänge in Höhe von 265 T€ und Umbuchungen in Höhe von -11.169 T€ ergaben. Die Schwerpunkte bei den Zugängen entfielen auf die Baumaßnahmen Rathausneubau (5.852 T€), auf den Neubau des Kulturhauses (1.547 T€) und auf den Ausbau der Rheinischen und der Loher Straße. Wesentlich bei den Umbuchungen war die Aktivierung des Kulturhauses (-8.818 T€) und die Aktivierung des barrierefreien Ausbaus von Bushaltestellen auf dem Stadtgebiet.

Mit einem Bilanzwert von 48.736 T€ bilden die **Finanzanlagen** die zweitgrößte Position innerhalb des Anlagevermögens (22 %). Sie umfassen im Wesentlichen die Anteile an den Technischen Betrieben der Stadt Schwelm AöR (26.136 T€), an der AVU AG (11.044 T€) und die Ausleihungen an die Technischen Betriebe AöR mit 6.932 T€.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Wert der Finanzanlagen um 41 T€ vermindert. Diese Bewegung setzt sich im Wesentlichen aus der im Rahmen der Teilrückführung der TBS AöR notwendig gewordenen Beteiligungswertanpassung (+571 T€) und dem Rückgang bei den Ausleihungen an die TBS AöR (-612 T€) zusammen. Unter der Bilanzposition „Ausleihungen an verbundene Unternehmen“ werden langfristige Darlehen ausgewiesen, die die Stadt Schwelm für die Technischen Betriebe Schwelm AöR verwaltet und tilgt. Die Tilgungsleistungen werden durch die TBS jährlich erstattet.

Der Gesamtwert des **Umlaufvermögens** zum 31.12.2023 beläuft sich auf 5.098 T€. Mit einem Anteil von rund 97 % stellen die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände die wertmäßig größte Position des Umlaufvermögens dar. Im Vergleich zum Vorjahr (5.782 T€) hat sich der Wert des Umlaufvermögens um 685 T€ vermindert. Dies liegt an der Reduzierung der liquiden Mittel (-799 T€) bei gleichzeitiger Zunahme des Forderungs- (+76 T€) und des Vorratsvermögensbestands (+39 T€).

4.2 Die Kapitalstruktur (Passiva)

Das **Eigenkapital** der Stadt ist die Restgröße, die nach Abzug aller Verpflichtungen vom Vermögen (Aktivseite) verbleibt. Es beläuft sich zum 31.12.2023 auf 18.035 T€ (Stand Eröffnungsbilanz 01.01.2008 = 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 6.350 T€ (Vorjahr 5.856 T€) aus. Die Wertveränderung in Höhe von 494 T€ ist auf Direktverrechnungen aufgrund § 44 Abs. 3 KomHVO NRW (-15 T€) und auf die teilweise Verrechnung des Vorjahresüberschusses (509 T€) zurückzuführen.

Die **Ausgleichsrücklage** ist von der allgemeinen Rücklage abzugrenzen. Sie erfüllt eine Art „Pufferfunktion“, um Schwankungen der zukünftigen Jahresfehlbeträge aufzufangen. Jahresüberschüsse erhöhen, soweit sie nicht für den Haushaltsausgleich verwendet werden, die Ausgleichsrücklage.

Die ursprünglich in der Eröffnungsbilanz gebildete Ausgleichsrücklage in Höhe von 11,64 Mio. € war bereits im Jahr 2009 durch die aufgetretenen Fehlbeträge im Rahmen der Jahresabschlüsse aufgezehrt. Erstmals im Jahr 2016 konnten der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse zugeführt werden. Der Anstieg zum Vorjahr von 7.705 T€ auf 8.692 T€ (+987 T€) ist ausschließlich auf die anteilige Zuführung des Vorjahresüberschusses zurückzuführen.

Der Wert der **Sonderposten** in Höhe von 30.196 T€ wird zu 82 % durch die Sonderposten für Zuwendungen bestimmt.

Zum 31.12.2023 weisen die **Sonderposten für Zuwendungen** einen Bilanzwert von 24.721 T€ aus. Gegenüber dem Vorjahr (24.545 T€) liegt ein Anstieg des Buchwertes um 176 T€ vor. Dieser ergibt sich im Wesentlichen aus der Auflösung der Sonderposten (-2.093 T€) und Umbuchungen aus den erhaltenen Anzahlungen nach Eintritt der Betriebsbereitschaft der mit den Einzahlungen finanzierten Vermögensgegenstände (+2.308 T€). Rund 79 Prozent des Zuwachses resultieren aus Umbuchungen der Investitions-, der Schul-, der Feuerschutz- und der Sportpauschale.

Die Rückstellungen in Höhe von 67.846 T€ werden insbesondere durch die Bilanzposition der **Pensionsrückstellungen** (58.297 T€/ 86 %) geprägt. Unter dieser Position werden die Pensions- und Beihilferückstellungen sowohl für die aktiven Beamten als auch für die Versorgungsempfänger ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr (56.694 T€; Anteil 92 %) ist ein Anstieg um 1.603 T€ zu verzeichnen.

Die Instandhaltungsrückstellungen (5.751 T€), die im Berichtsjahr einen Anteil in Höhe von 8,5 % an den Rückstellungen haben, sind im Vergleich zum Vorjahr (1.859 T€) deutlich angestiegen, da Rückstellungszuführungen in größerem Ausmaß vorgenommen wurden.

Die **Verbindlichkeiten** der Stadt Schwelm weisen insgesamt einen Bilanzwert von 106.665 T€ (Vorjahr 104.802 T€) auf. Einen erheblichen Anteil daran bilden:

- a) die Kredite für Investitionen in Höhe von 45.436 T€ = 43 % (Vorjahr 41.783 T€ = 40 %) und
- b) die Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 45.670 T€ = 43 % (Vorjahr 49.976 T€ = 48 %).

Die Kreditverbindlichkeiten sind im Berichtsjahr insgesamt um 653 T€ zurückgegangen.

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.

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 2	Kennzahlen zur Finanzlage
10.	Liquidität 2. Grades	
11.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	
12.	Zinslastquote	
13.	Netto-Steuerquote	Kennzahlen zur Ertragslage
14.	Zuwendungsquote	
15.	Personalintensität	
16.	Sach- und Dienstleistungsintensität	
17.	Transferaufwandsquote	

5.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

5.1.1 Aufwandsdeckungsgrad

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Da im Haushaltsjahr 2023 das ordentliche Ergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von 1.519 T€ aufweist, wurde das angestrebte finanzielle Gleichgewicht im Berichtsjahr nicht erreicht.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
98,7%	93,7%	86,1%	91,2%	101,6%	99,2%	98,7%	96,7%	101,6%	90,0%	91,5%	98,6%

5.1.2 Eigenkapitalquote 1

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl stellt einen wesentlichen Bonitätsindikator dar. 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 bis einschließlich 2015 auf 2,2 Prozent abgesunken. Aufgrund der in den Jahren 2016 bis 2023 erwirtschafteten Jahresüberschüsse ist die Eigenkapitalquote 1 wieder auf 8,0 % angestiegen.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
10,9%	9,5%	4,8%	2,2%	4,0%	4,7%	4,7%	4,7%	6,0%	7,0%	7,1%	8,0%

5.1.3 Eigenkapitalquote 2

Eigenkapitalquote 2 =	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen \& Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$

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. Die Eigenkapitalquote 2 ist im Berichtsjahr im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
26,3%	25,0%	20,1%	17,9%	20,6%	21,0%	20,6%	20,6%	21,3%	21,1%	20,5%	20,5%

5.1.4 Fehlbetragsquote

Fehlbetragsquote =	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times -100}{(\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage})}$

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.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1,5%	8,9%	42,5%	28,5%	--	--	--	--	--	--	--	--

Da in den Berichtsjahren 2016 bis 2023 keine Fehlbeträge erwirtschaftet wurden, kann in diesen Jahren keine Fehlbetragsquote berechnet werden.

5.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

5.2.1 Infrastrukturquote

Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$

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.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
19,0%	18,7%	18,9%	19,4%	19,2%	18,1%	17,5%	16,6%	16,1%	14,3%	15,2%	14,5%

Insgesamt ist der Bilanzwert des Infrastrukturvermögens zwar gestiegen, aber nicht so stark wie der Anstieg der Bilanzsumme. Daher ist die Infrastrukturquote im Vergleich zum Vorjahr wieder leicht gesunken.

5.2.2 Abschreibungsintensität

Abschreibungsintensität

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

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.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
8,3%	7,1%	6,8%	9,9%	5,4%	5,4%	4,9%	4,6%	4,9%	4,3%	4,2%	4,5%

5.2.3 Drittfinanzierungsquote

Drittfinanzierungsquote

$$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzelle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

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.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
28,9%	33,6%	36,8%	25,2%	41,0%	41,9%	43,8%	47,4%	45,6%	47,5%	49,5%	50,8%

5.2.4 Investitionsquote

Investitionsquote

Bruttoinvestitionen x 100

Abgänge des AV + Abschreibungen AV

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.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
15,4%	28,4%	24,2%	33,1%	34,8%	135,7%	61,8%	108,1%	80,8%	263,2%	293,8%	285,4%

Die Investitionsquote ist insbesondere aufgrund der hohen Auszahlungen für Baumaßnahmen und der Übernahme von Anlagevermögen von der TBS AöR im Rahmen der Teilrückführung zur Stadt Schwelm weiterhin auf einem hohen Niveau.

5.3 Kennzahlen zur Finanzlage

5.3.1 Anlagendeckungsgrad 2

Anlagendeckungsgrad 2

(Eigenkapital + SoPo Zuwendungen & Beiträge + langfr. Fremdkapital) x 100

Anlagevermögen

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 u. Pensionsrückstellungen) ins Verhältnis zur Summe des gesamten Anlagevermögens. Er gibt darüber Auskunft, inwieweit das Anlagevermögen durch langfristiges Kapital gedeckt ist. Diese Kennzahl bildet den im Handelsrecht als sog. „Goldene Bilanzregel“ bezeichneten Grundsatz ab, dass langfristig gebundenes Vermögen langfristig finanziert werden soll.

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.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
62,7%	61,5%	57,9%	55,7%	76,3%	78,7%	80,6%	65,1%	67,9%	70,0%	70,9%	71,0%

5.3.2 Liquidität 2. Grades

Liquidität 2. Grades

$$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

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.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7,4%	6,2%	8,2%	7,1%	7,6%	9,8%	11,8%	19,8%	37,9%	10,7%	6,8%	6,0%

5.3.3 Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

kurzfristige Verbindlichkeiten x 100

Bilanzsumme

Die „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ gibt an, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Bestimmt wird sie 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.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
31,3%	32,9%	37,2%	38,3%	17,2%	15,1%	12,4%	11,6%	7,8%	12,4%	30,5%	27,8%

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. Im Jahr 2022 wechselten die darauf entfallenden Verbindlichkeiten wieder in die kurzfristigen Verbindlichkeiten, weil im Jahr 2023 die Darlehensfrist endet. Daher ist die kurzfristige Verbindlichkeitsquote seit 2022 wieder deutlich angestiegen.

5.3.4 Zinslastquote

Zinslastquote

Finanzaufwendungen x 100

Ordentliche Aufwendungen

Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Die Zinslastquote gibt das Verhältnis von zu leistenden Finanzaufwendungen zum gesamten ordentlichen Aufwand wieder. Sie zeigt die anteilige Belastung der Kommune durch Zinsaufwendungen aufgrund im Haushaltsjahr oder Vorjahren aufgenommener Kassen- und Investitionskredite sowie durch sonstige Finanzaufwendungen.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3,3%	2,9%	3,4%	2,2%	1,9%	1,7%	2,0%	1,2%	1,4%	0,8%	0,8%	1,5%

Im Jahr 2022 blieb die Zinslastquote gegenüber dem Vorjahr noch unverändert. Aufgrund der Zinswende der Europäischen Zentralbank (EZB) ist die Zinslastquote im Berichtsjahr gestiegen.

5.4 Kennzahlen zur Ertragslage

5.4.1 Nettosteuerquote

Nettosteuerquote	$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzbet. Fond Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzbet. Fond Dt. Einheit}}$

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, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“ in Abzug zu bringen. Die Finanzierungsbeteiligung am Fond Deutsche Einheit ist im Jahr 2020 entfallen.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
57,5%	59,5%	59,6%	53,7%	54,2%	58,4%	57,7%	55,0%	39,0%	52,8%	55,2%	48,8%

5.4.2 Zuwendungsquote

Zuwendungsquote

$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$

Ordentliche Erträge

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
19,9%	11,7%	14,1%	23,1%	26,4%	24,5%	24,0%	25,8%	44,5%	30,4%	26,8%	32,4%

Die Zuwendungsquote war im Jahr 2020 überdurchschnittlich hoch, da die Stadt Schwelm in diesem Jahr eine hohe Ausgleichsleistung auf der Grundlage des GewStAusgleichsG NRW erhalten hat.

5.4.3 Personalintensität

Personalintensität

$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$

Ordentliche Aufwendungen

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.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
22,5%	23,1%	22,7%	21,7%	20,5%	21,1%	21,5%	23,3%	22,5%	22,0%	22,5%	24,3%

5.4.4 Sach- und Dienstleistungsintensität

Sach- und Dienstleistungsintensität

$$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
16,1%	16,8%	15,7%	16,1%	13,6%	12,1%	12,9%	11,8%	12,7%	12,4%	11,7%	13,2%

5.4.5 Transferaufwandsquote

Transferaufwandsquote

$$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Kennzahl gibt prozentual den Anteil wieder, in welchem Umfang die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch Transferaufwendungen bedingt sind.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
45,7%	46,5%	46,7%	46,2%	53,3%	53,6%	52,5%	53,2%	53,0%	52,8%	52,9%	49,8%

6. Risiken/ Chancen

Wegfall Stärkungspakt Stadtfinanzen

Im Jahr 2011 hat der Landtag NRW das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen beschlossen. In einem ersten Schritt wurden die Kommunen zur Teilnahme verpflichtet, die voraussichtlich bis zum Jahr 2013 überschuldet sein würden. Zu diesem Kreis gehörte auch die Stadt Schwelm. Ziel des Stärkungspaktgesetzes war es die teilnehmenden Kommunen unter Zuhilfenahme von abnehmenden und letztendlich wegfallenden Konsolidierungsbeiträgen in die Lage zu versetzen, ab spätestens 2016 den Haushaltsausgleich zu erreichen.

Die letzte Konsolidierungshilfe wurde im Jahr 2020 ausgezahlt, die Wirkung des Stärkungspaktgesetzes endete zum 31.12.2021. Damit sind seit 2021 erhebliche Ertragspositionen weggefallen. Ab dem 01.01.2022 gelten für die Haushaltswirtschaft der Stadt Schwelm wieder uneingeschränkt die allgemeinen Vorschriften der GO NRW und der KomHVO NRW.

Konsolidierungsbeiträge nach dem Stärkungspaktgesetz:

2011	T€ 3.561
2012	T€ 3.511
2013 - 2016:	T€ 3.208
2017	T€ 2.502
2018	T€ 1.828
2019	T€ 1.187
2020	T€ 577
2021	T€ 0

Erträge aus Steuern

Die größte Ertragsposition des städtischen Haushaltes sind die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben, wobei davon regelmäßig der Hauptanteil 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 in Schwelm 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. Aktuell ist, als Maßnahme des Haushaltssicherungskonzeptes 2024-2034 eine weitere Hebesatzerhöhung auf 570 v.H. ab dem Jahr 2031 vorgesehen.

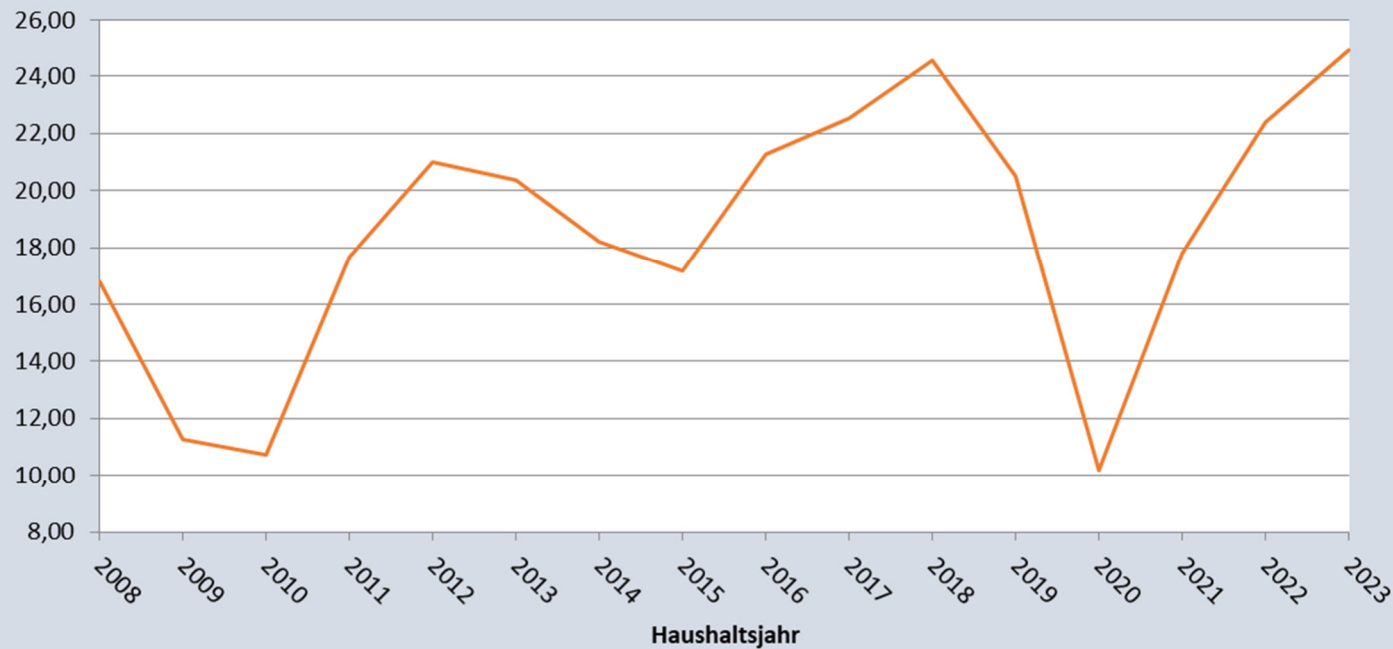
Betrachtet man die Entwicklung zwischen 2008 und 2023 wird deutlich, dass es innerhalb der vergangenen Jahre zu großen Schwankungen gekommen ist und daher die Planbarkeit der Gewerbesteuererträge generell als schwierig einzustufen ist. Es besteht das allgemeine Risiko, das sich die Wechselhaftigkeit des Gewerbesteuerertrags zukünftig weiter fortsetzt.

Im Jahr 2020 führten z.B. die Auswirkungen der Corona-Pandemie zum niedrigsten Gewerbesteuerergebnis seit Einführung des neuen kommunalen Finanzmanagements (01.01.2008).

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
GewSt - 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	10,17	17,79
Veränderung zum VJ (Mio. €)		-5,52	-0,56	6,93	3,36	-0,63	-2,20	-1,04	4,14	1,24	2,04	-4,05	-10,35	7,62
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%	-50,44%	74,93%
GewSt - Ist Ertrag (Mio. €)	2022	2023												
Veränderung zum VJ (Mio. €)	22,41	24,91												
Veränderung zum VJ (%)	4,62	2,50												
	25,97%	11,16%												

Gewerbesteuerentwicklung 2008-2023

Mio. €



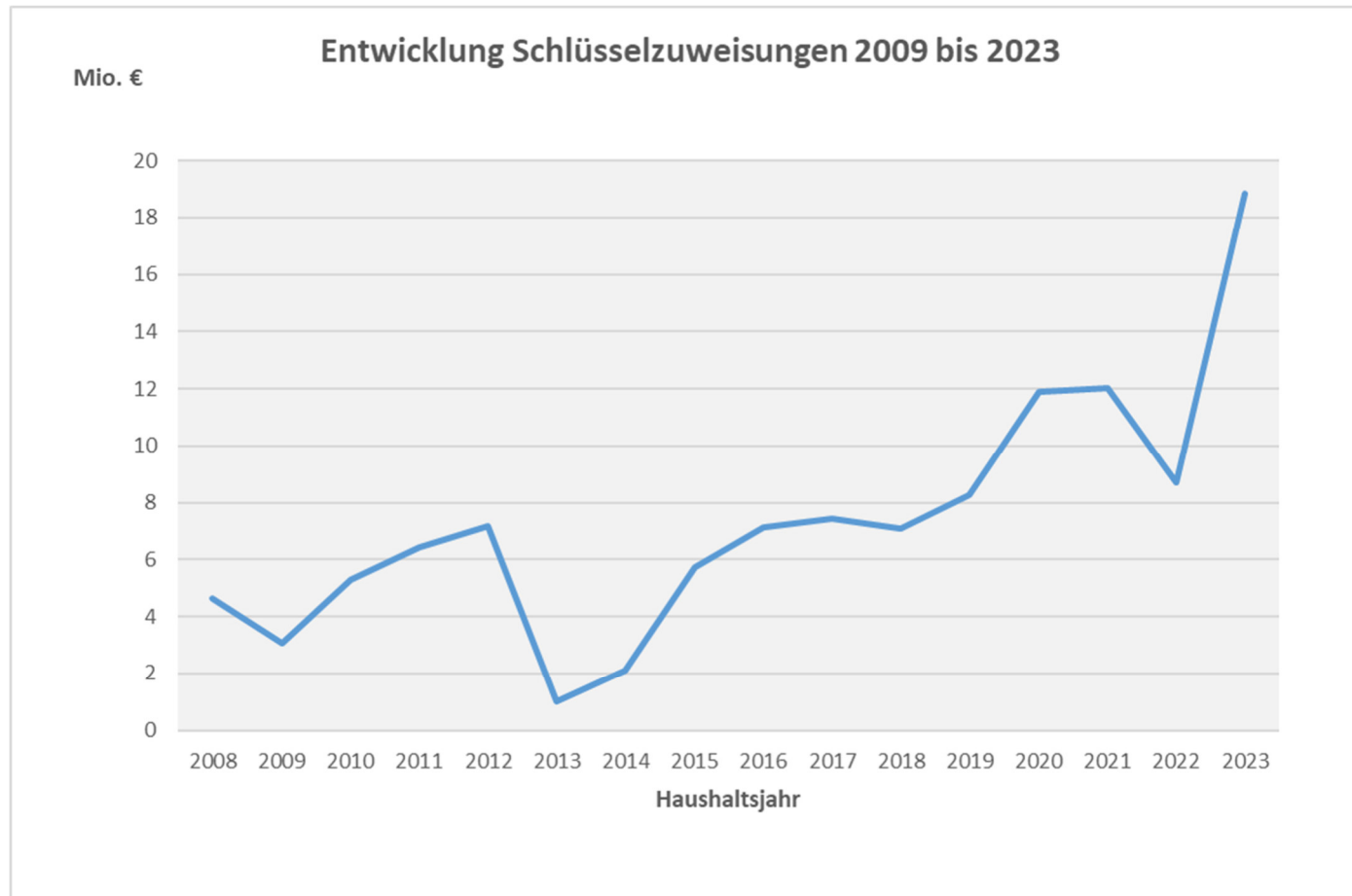
Als Nachwirkung davon wurden die Ansätze für die Jahre 2022 und 2023 deutlich vorsichtiger geplant, als ursprünglich in den letzten beiden vor Eintritt der Corona-Pandemie verabschiedeten Haushaltsplänen 2019 und 2020.

So ging der Etat 2019 für das Jahr 2022 noch von Erträgen in Höhe von 23,53 Mio. € aus. Letztendlich veranschlagt wurden aber lediglich 18,64 Mio. €. Der Etat 2020 ging für das Jahr 2023 noch von Erträgen in Höhe von 24,0 Mio. € aus, veranschlagt wurden nur 17,51 Mio. €. Letztendlich schlossen die Jahre 2022 und 2023 mit Ergebnissen in Höhe von 22,41 Mio. € bzw. 24,91 Mio. € ab, so dass davon auszugehen ist, dass sich die Ertragssituation in Bezug auf die Pandemie wieder erholt hat.

Schlüsselzuweisungen

Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen bilden eine weitere wichtige Ertragsposition des städtischen Haushalts. Allerdings können auch diese, genauso wie die Gewerbesteuer, starken Schwankungen unterliegen, da sie insbesondere von der jeweiligen Steuerkraft der Stadt Schwelm und der zur Verfügung stehenden Finanzmasse (Gemeindefinanzierungsgesetz) in der Referenzperiode abhängig sind.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Schlüsselzuweisungen Ergebnis(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%
	2020	2021	2022	2023								
Schlüsselzuweisungen Ergebnis(Mio. €)	11,90	12,03	8,71	18,83								
Veränderung zum VJ (Mio. €)	3,63	0,13	-3,32	10,12								
Veränderung zum VJ (%)	43,89%	1,09%	-27,60%	116,19%								



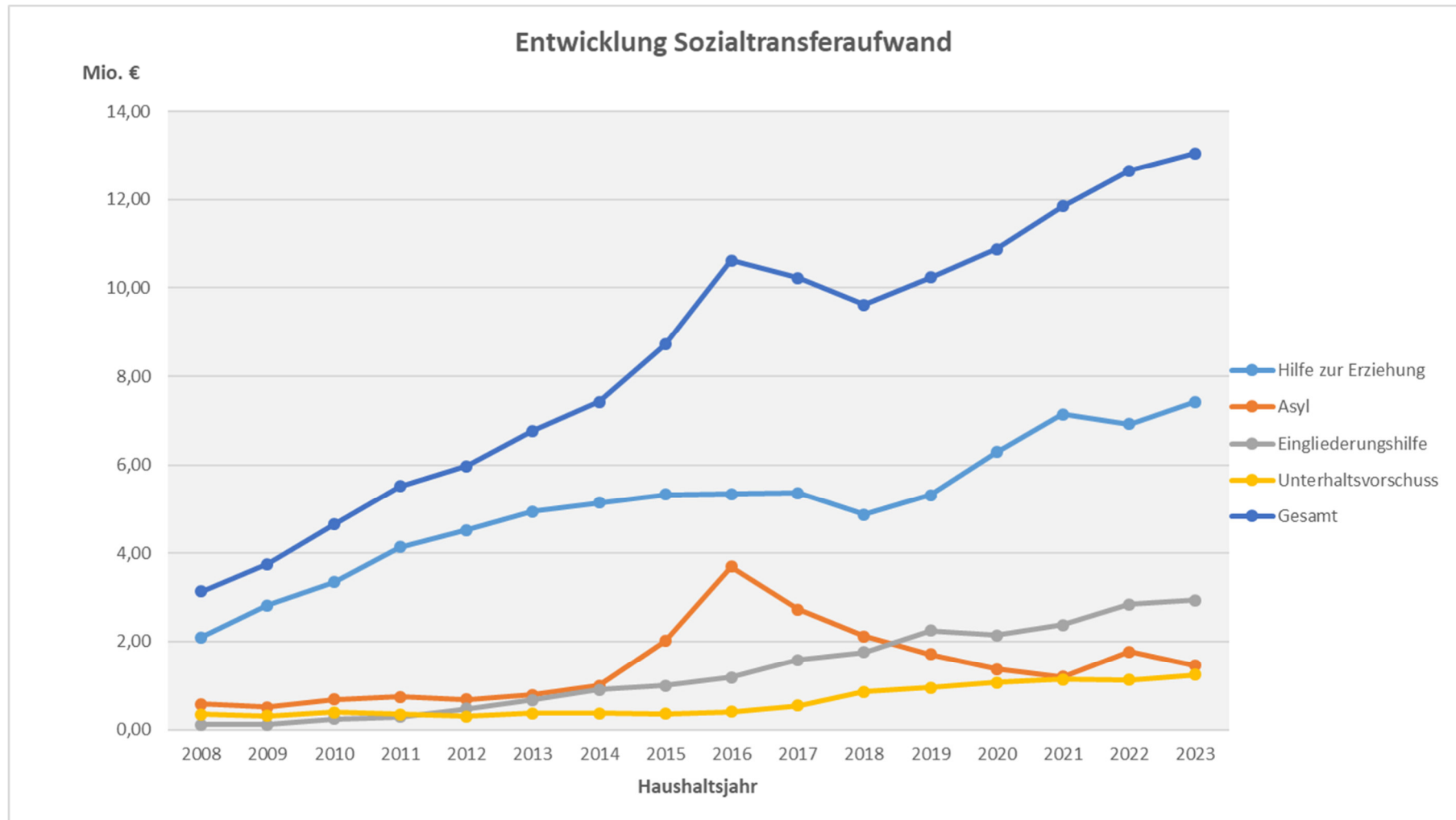
Ursache für die gravierend gesunkenen Schlüsselzuweisungen in 2013 (1.010 T€) war z.B., dass die Steuerkraft der Stadt Schwelm im Referenzzeitraum im Verhältnis zum Landesdurchschnitt überdurchschnittlich gestiegen war. Die Schwankungsbreite der Schlüsselzuweisungen verdeutlicht die damit verbundenen Unsicherheiten in der Finanz- und Ergebnisplanung.

Transferaufwand

Die mit Abstand größte Aufwandsposition (2023 = 50 %) sind die Transferaufwendungen, daher birgt ihre Entwicklung auch besondere Risiken für den städtischen Haushalt. Allerdings sind aufgrund der enthaltenen Positionen die Einflussmöglichkeiten sehr 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 in den Jahren 2017 (10,97 Mio. €) und 2018 (10,34 Mio. €) haben sich insbesondere wegen der sinkenden Flüchtlingszuweisungen wieder leichte Rückgänge ergeben. Seitdem sind die Sozialtransferaufwendungen insgesamt wieder kontinuierlich angestiegen.

Das Jahr 2023 schließt mit Sozialtransferaufwendungen in Höhe von 13,74 Mio. € ab. Aufgrund ihrer Größenordnung beeinflussen insbesondere die Sozialtransferaufwendungen in den Produkten „Hilfe zur Erziehung“, „Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche“, „Hilfen für Asylbewerber“ und „Unterhaltsvorschussleistungen“ das Jahresergebnis entscheidend. Festzuhalten ist, dass vor allem im Produktbereich 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) der Sozialtransferaufwand in den vergangenen Jahren stark angestiegen ist.



Die Ausweitung von Pflichtaufgaben und Standards und neue gesetzliche Aufgaben im Sozialbereich ohne ausreichende Gegenfinanzierung erschweren die Sanierungsbemühungen erheblich. Zudem ist auch die weitere Entwicklung der Flüchtlingssituation generell schwer einschätzbar.

Eine weitere entscheidende Einflussgröße auf die Entwicklung des Jahresergebnisses ist die von der Stadt Schwelm an den Ennepe-Ruhr-Kreis abzuführende **Kreisumlage**. Da auch der Ennepe-Ruhr-Kreis von dynamischen Kostensteigerungen betroffen ist, entwickelte sich die Umlage von 12,60 Mio. € im Jahr 2008 auf 23,30 Mio. € in 2023. Im Etat 2024/2025 wird ein weiterer Anstieg auf 30,91 Mio. € bis zum Jahr 2028 prognostiziert.

Wegfall der Bilanzierungshilfe

Durch das zeitliche Aufeinandertreffen der Corona-Krise und des Ukraine-Krieges hat sich die Finanzlage vieler Kommunen erheblich verschlechtert. In den Jahren 2021 und 2022 hat die haushaltsrechtliche Ausnahmeregelung die entstandenen Schäden auf der Grundlage des NKF-CIG bzw. des NKF-CUIG isolieren und in eine Bilanzierungshilfe einstellen zu können entscheidend dazu beigetragen, dass die Stadt Schwelm im Rahmen der Jahresabschlüsse Jahresüberschüsse erwirtschaften konnte. Insofern hat die Ausnahmeregelung in den vergangenen drei Jahren eine tragende Rolle bei der Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt Schwelm gespielt.

Obwohl die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges die gesamtwirtschaftliche Lage auch weiterhin negativ beeinflussen werden, hat sich das Land dazu entschieden, die Möglichkeit der Bilanzierungshilfe mit dem Jahr 2023 auslaufen zu lassen. Damit entfallen für die Haushaltsplanung 2024 Erträge in Höhe von 15 Mio. €, die noch in der Etatplanung 2023 für das Jahr 2024 vorgesehen waren. Dieser Umstand hat dazu geführt, dass es der Stadt Schwelm nicht gelungen ist im Jahr nach dem Berichtsjahr einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen und sich daraus letztendlich die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ergeben hat.

Hinzu kommt, dass ab 2026 die bereits gebildete Bilanzierungshilfe grundsätzlich über einen Zeitraum von 50 Jahren abzuschreiben ist. Nach derzeitigem Stand führt dieser Umstand zu weiteren Belastungen des städtischen Haushalts in Höhe von jährlich mindestens rund 382 T€.

Krieg in der Ukraine

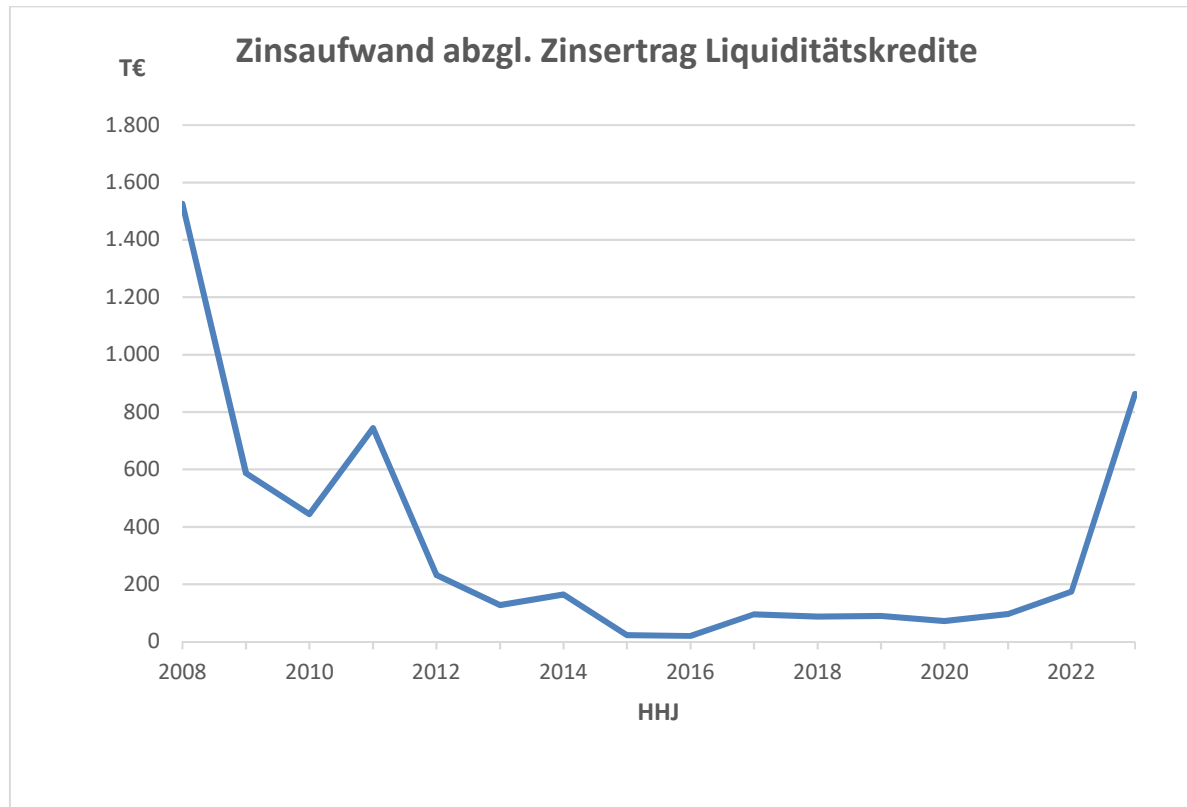
Durch den seit dem 24.02.2022 andauernden Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, ergeben sich auch weiterhin Belastungen für den städtischen Haushalt, die aber ab 2024 nicht mehr der Bilanzierungshilfe zugeführt werden dürfen. Neben den unmittelbaren Effekten, wie den anfallenden Unterbringungskosten, machen sich auch die mittelbaren Effekte, wie Inflation und Preissteigerung, sowie steigende Zinsaufwendungen auch weiterhin bemerkbar.

Zinsentwicklung

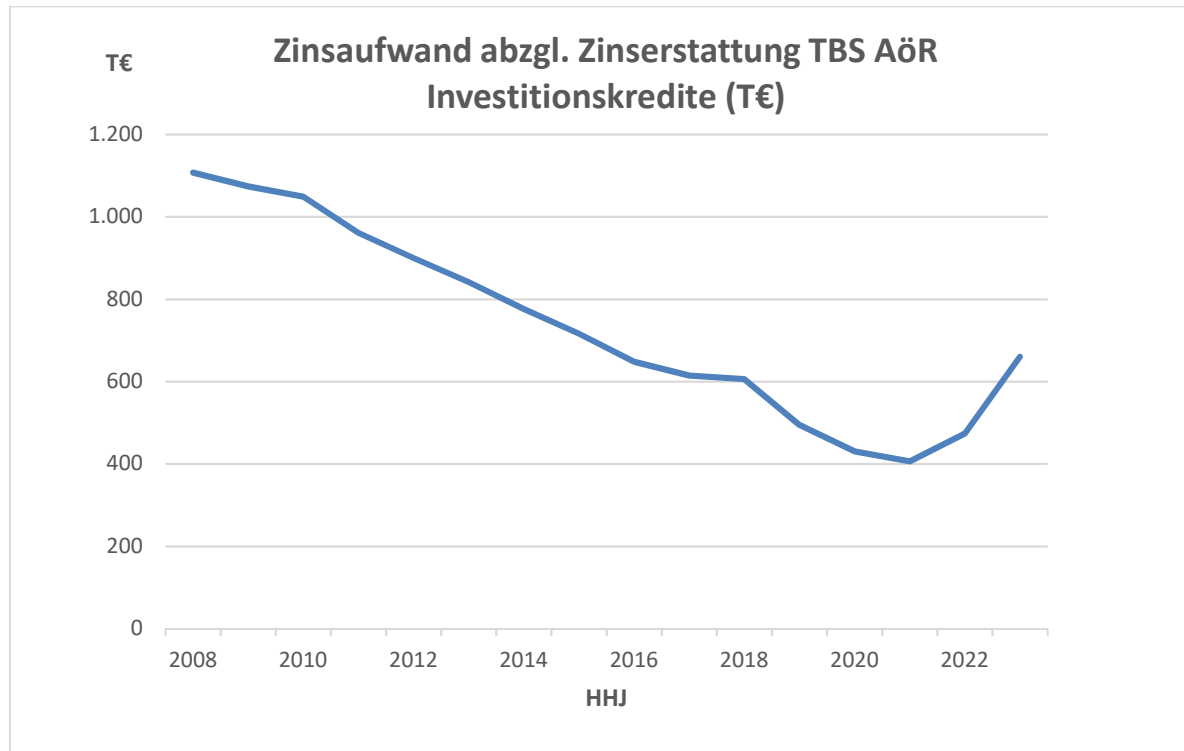
Um das in 2016 noch niedrige Zinsniveau über einen längeren Zeitraum abzusichern und verlässliche Planungsgrundlagen zu schaffen, hat die Stadt Schwelm damals erstmalig von der Möglichkeit Gebrauch gemacht einen Teil der **Liquiditätskredite** zu einem niedrigen Zinssatz langfristig aufzunehmen. (vgl. Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen Az 34-48.05.01/02-8/14).

Da sich zwischen Mitte des Jahres 2016 bis Mitte des Jahres 2022 im Nachhinein sogar negative Zinssätze für die kurzfristigen Liquiditätskredite ergeben haben, hat sich die Aufnahme des Langfristanteils rückblickend allerdings finanziell nicht gelohnt. Der Langfristanteil ist im Berichtsjahr ausgelaufen.

Durch die durch den Ukraine Krieg ausgelöste Inflation und die dadurch bedingte Anhebung des Leitzinses durch die EZB, kam es ab Mitte 2022 zu steigenden Zinssätzen. Dadurch sind insbesondere die Zinsaufwendungen für die Liquiditätskredite im Jahr 2023 wieder deutlich angestiegen. Aktuell liegt das Zinsniveau bei rd. 4 %. Die gestiegenen Zinsaufwendungen wurden im Berichtsjahr 2023 über die Ukraine – Bilanzierungshilfe kompensiert.



Im **Langfristbereich** (Investitionskredite) wirkten sich die günstigen Zinssätze ebenfalls positiv aus. In den Jahren 2018 und 2019 konnten von den 45 bestehenden Darlehen 15 Darlehen noch zinsgünstig umgeschuldet werden. In der Regel erfolgte aufgrund der bis zur Jahresmitte 2022 niedrigen Zinslage die Zinsfestschreibung für die Restlaufzeit. Mittlerweile ist auch hier das Zinsniveau deutlich angestiegen. Für das Jahr 2024 geht die Planung auch hier von einem Zinssatz von 4 % aus.



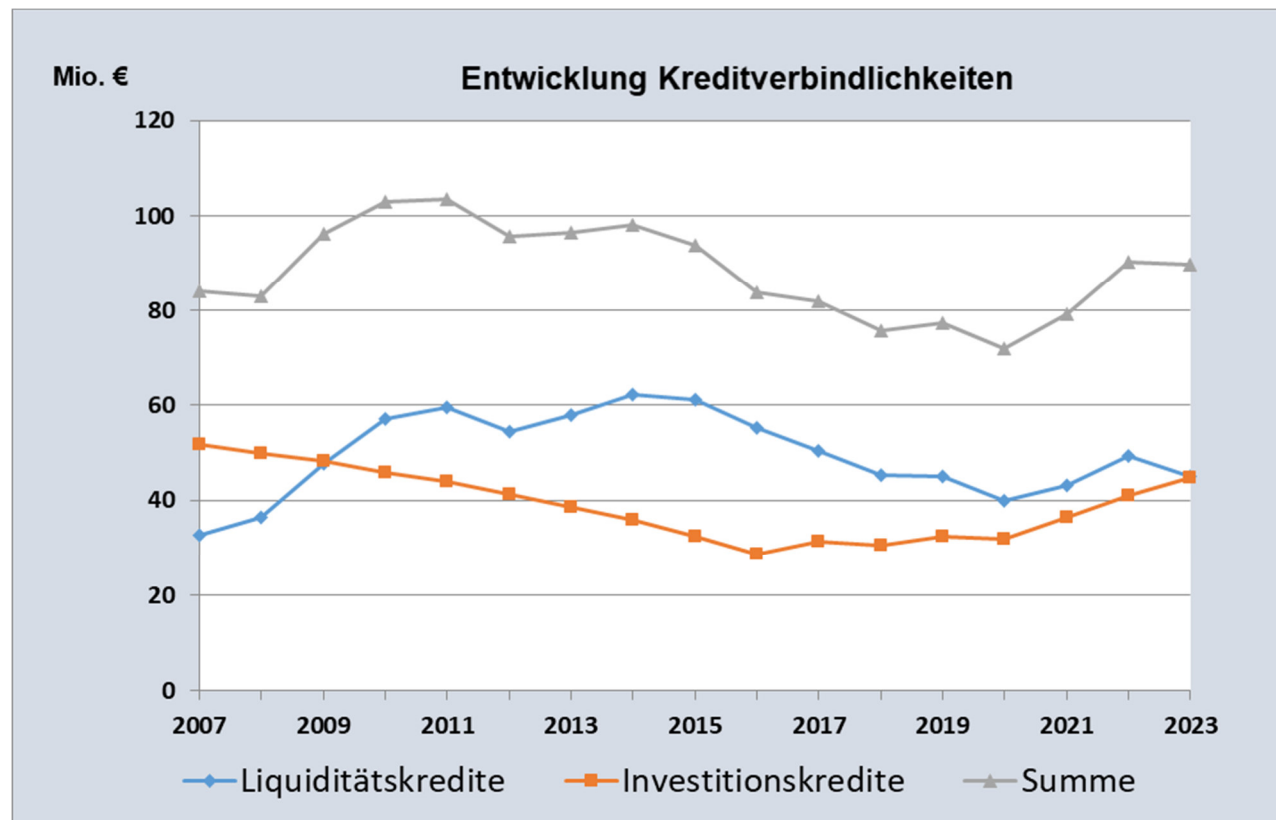
Die Stadt Schwelm weist allgemein einen hohen Bestand an Verbindlichkeiten aus Krediten aus. Aufgrund der erheblichen Investitionsbedarfe ist in den Folgejahren von weiteren Kreditaufnahmen auszugehen. Allerdings wird auf längere Sicht jedoch mit einem leichten Rückgang des Zinsniveaus gerechnet. Ein Hinweis dafür, ist die bereits erfolgte Leitzinsabsenkung der EZB im Juni 2024 von 4,5 % auf 4,25 %.

Entwicklung der Verschuldung

Neben der Zinsentwicklung stellt auch die Höhe der Kreditverbindlichkeiten ein Risiko dar. In der folgenden Betrachtung werden die Kreditanteile aus dem Programm Gute Schule 2020 nicht miteinbezogen, da die Tilgung vollständig vom Land NRW übernommen wird.

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 waren. Zwischen 2014 und 2020 ist es der Stadt Schwelm gelungen dem Trend entgegenzuwirken und die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wieder auf 40,0 Mio. € abzusenken. Bis 2022 sind die Kredite wieder auf 49,3 Mio. € angestiegen. Im Berichtsjahr konnte der Bestand erneut auf 45,03 Mio. € abgebaut werden.

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 bis Ende 2016 nahezu halbiert. Seitdem ist wieder ein kontinuierlicher Aufwärtstrend zu beobachten. Im Berichtsjahr schließt die Bilanz bereits wieder mit Verbindlichkeiten in Höhe von 44,77 Mio. € ab.



Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung des Etats 2024/2025 geht die Stadt Schwelm ab 2026 im Bereich der Liquiditätskredite von einer schrittweisen Rückführung des Anstiegs der Liquiditätskredite aus. Ziel ist es die Rückführung der Verbindlichkeiten zu erreichen.

Im Bereich der Investitionskredite ist aufgrund der verstärkten Investitionstätigkeit der Stadt Schwelm auch weiterhin mit einem höheren Bedarf an langfristigen Krediten zu rechnen.

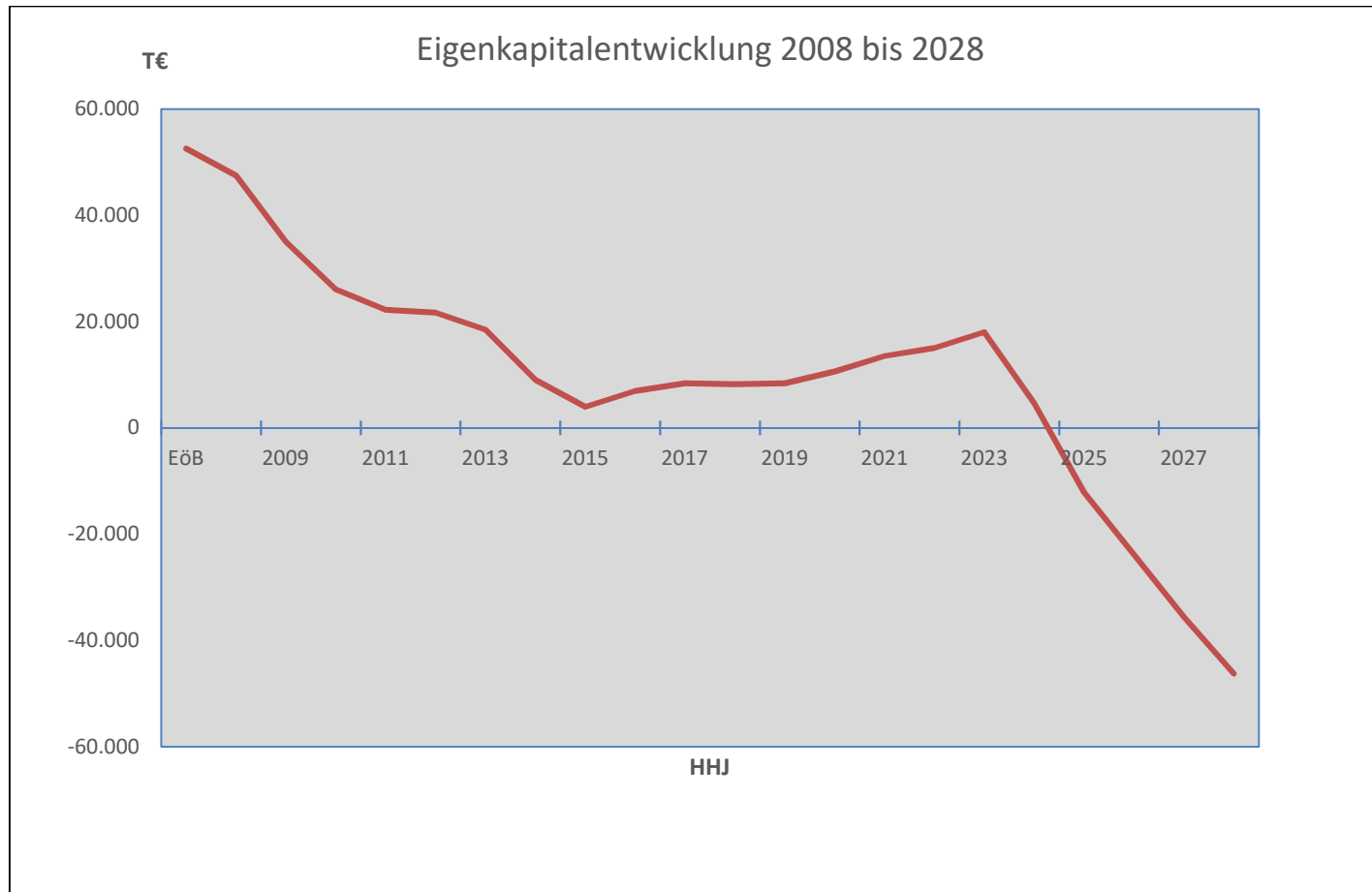
Eigenkapitalentwicklung

Als am Stärkungspakt teilnehmende Kommune war die Stadt Schwelm verpflichtet Haushaltssanierungspläne aufzustellen und unter Zuhilfenahme der Stärkungspaktmittel spätestens im Jahr 2016 den Haushaltsausgleich zu erreichen. Diese Zielvorgabe hat die Stadt bis einschließlich 2023 umgesetzt. In den Jahren 2021 bis 2023 ist dies allerdings lediglich durch die Aufnahme von Bilanzierungshilfen in der Bilanz und in der Ergebnisrechnung (außerordentlicher Ertrag) auf der Grundlage des NKF-CIG bzw. des NKF-CUIG gelungen.

Ohne dieses Instrument zur Abfederung der pandemie- und kriegsbedingten Schäden, hätte die Stadt Schwelm bereits in den Jahren 2021 bis 2023 negative Jahresergebnisse erzielt. Zum 31.12.2023 ergäbe sich ohne die Bilanzierungshilfe eine Überschuldung in Höhe von rund 1 Mio. €.

Der Haushaltsplan 2024/2025 weist aufgrund des Wegfalls der Bilanzierungshilfe für die Haushaltsjahre 2024 bis 2028 hohe Jahresfehlbeträge in Höhe von -13,4 Mio. €, -16,82 Mio. €, -13,83 Mio. €, -12,81 Mio. € und -11,71 Mio. € aus. Danach wäre bereits im Jahr 2025 das komplette Eigenkapital der Stadt Schwelm verbraucht.

Ohne weitere finanzielle Unterstützungsleistungen von Land und Bund oder die Einführung anderer Maßnahmen zur Entlastung der Kommunen, wäre damit auf der Grundlage der aktuellen Plandaten die Überschuldung der Stadt Schwelm nicht mehr abwendbar.



Haushaltssicherungskonzept Etat 2024/2025

Im Vergleich zur Haushaltsaufstellung 2023 haben sich die Rahmendaten für die Aufstellung des Haushalts 2024/ 2025 grundlegend geändert. Entgegen der ursprünglichen Ankündigungen und der mittelfristigen Ergebnisplanungen vieler NRW-Kommunen, wurde die Möglichkeit zur Isolierung von Haushaltsbelastungen seitens der Landesregierung nicht über das Jahr 2023 hinaus verlängert. In der Ergebnisplanung des Haushalts 2023 waren für die Jahre 2024 bis 2026 noch Bilanzierungshilfen in Höhe von rd. 15 Mio. € jährlich geplant. Im Rahmen der Aufstellung des Haushalts zeigte sich sehr schnell, dass der Wegfall

dieser außerordentlichen Erträge nicht innerhalb des mittelfristigen Ergebnisplanungszeitraumes durch entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen aufgefangen werden kann.

Letztendlich sah bereits die Planung 2024 aufgrund eines ausgewiesenen Fehlbetrages in Höhe von -12,29 Mio. € vor, die Ausgleichrücklage komplett und die allgemeine Rücklage um mehr als 25 % zu verbrauchen. Außerdem drohte bereits im Jahr 2025 gemäß Plandaten die Überschuldung. Daher lagen die Voraussetzungen des § 76 I GO NRW schon im Jahr 2024 vor und für die Stadt ergab sich die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Die wesentlichsten Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2024 sind z.B. die Erhöhung der Grundsteuer B ab 2026, die Erhöhung der Gewerbesteuer ab 2031, die Steigerung der Gewerbemietenerträge ab 2024, die Reduzierung des Personalaufwandes ab 2025 und die durchgängige Veranschlagung des Globalen Minderaufwandes gem. § 79 Abs. 3 GO NRW. Nach § 76 GO NRW soll eine Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) nur erteilt werden, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird. Das Haushaltssicherungskonzept 2024 sieht den Haushaltsausgleich im Jahr 2034 vor.

Mit Schreiben vom 09.07.2024 erfolgte die Genehmigung der Haushaltssatzung und des Haushaltssicherungskonzeptes 2024. In dem Genehmigungsschreiben wird die Stadt darauf hingewiesen, dass die Stadt Schwelm auf eine Verbesserung der geplanten erheblichen Jahresfehlbeträge hinarbeiten soll. Insbesondere sollen Haushaltsverbesserungen, die sich über die Planung hinaus ergeben, unbedingt zur Verbesserung des jeweiligen Jahresergebnisses eingesetzt werden.

Aufgrund der angespannten Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2024 hat die Kämmerin entschieden, grundsätzlich im Aufwandsbereich zunächst lediglich 25 % freizugeben. Mittlerweile wurden weitere 25 % freigegeben. Der Investivbereich wurde zu 100 % gesperrt. Weitere Freigaben erfolgen grundsätzlich nur mit begründeten Einzelanträgen. Darüber hinaus dürfen Mehrerträge nicht für die Deckung von Mehraufwendungen verwendet werden, sondern sollen für die Verbesserung des Ergebnisses 2024 eingesetzt werden.

Sonstige Risiken

Insbesondere im Aufwandsbereich bestehen folgende weitere Risiken:

- höhere Personalaufwendungen aufgrund von höheren Tarifabschlüssen
- steigende Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen
- steigende Fallzahlen in der Kinder- und Jugendhilfe
- Änderung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (§ 2 b UStG)
- Entwicklung der Flüchtlingssituation

7. Fazit

Die Stadt Schwelm hat in der Vergangenheit bereits seit 1994 Haushaltssicherungskonzepte erstellen müssen. In den Jahren 2012 bis einschließlich 2021 war die Stadt Schwelm dann sogar pflichtige Teilnehmerin am Stärkungspakt Stadtfinanzen, da sie planerisch bis 2013 überschuldet gewesen wäre. Im Rahmen des Stärkungspaktes musste der Haushaltsausgleich erstmalig unter Zuhilfenahme der Stärkungspaktmittel im Jahr 2016 wiederhergestellt sein. Dies ist der Stadt durchgängig in den Jahren 2016 bis 2023 gelungen. Sogar unter den erschwerten Rahmenbedingungen aufgrund der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges, konnten bisher durchgängig Überschüsse erwirtschaftet werden. Allerdings war dies nur aufgrund staatlicher Kompensationsleistungen und unter Anwendung der Bilanzierungshilfe möglich. Ansonsten wäre bereits ab 2020 das Eigenkapital merklich zurückgegangen und die Stadt Schwelm im Jahr 2023 überschuldet gewesen.

Durch den Wegfall der Bilanzierungshilfe ab 2024, steigende Kosten in vielen Bereichen, sinkende Steuereinnahmen auf allen staatlichen Ebenen, durch die Folgen der kommunalen Tarifabschlüsse und die andauernde Nichtbeachtung des Konnexitätsprinzips, hat sich die Situation der Stadt Schwelm nochmal deutlich verschlechtert.

Ohne weitere finanzielle Unterstützungsleistungen von Land und Bund oder andere finanzielle oder bilanzielle Entlastungsmaßnahmen, wäre die Einbringung genehmigungsfähiger Haushalte ohne die Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten nach aktuellem Stand in den Folgejahren nahezu unmöglich.

Dringend erforderliche Investitionen müssten demzufolge (erneut) auf den Prüfstand und gegebenenfalls zurückgestellt werden.

Da die Stadt Schwelm zu den 10 Städten mit dem höchsten Schuldenstand pro Einwohner in NRW gehört, könnte die vom Land angekündigte Altschuldenlösung einen entscheidenden Lösungsansatz darstellen und zu einer merklichen Entlastung führen. Die aktuell beschlossenen Eckpunkte sehen vor, dass das Land ab 2025 jährlich 250 Millionen Euro zur nachhaltigen Beseitigung der kommunalen Altschulden bereitstellt. Über die kommenden 30 Jahre sollen so 7,5 Milliarden Euro zusätzliche Finanzmittel des Landes in die Kommunen fließen. Auch war zwischenzeitlich angekündigt worden, dass der Bund sich mit weiteren 250 Millionen Euro an der Kreditübernahme beteiligen wird. Da sich der Ansatz aber noch in der Entwicklung befindet und die Gespräche mit der Bundesregierung noch andauern, ist der tatsächliche Effekt und der tatsächliche Startzeitpunkt noch nicht wirklich kalkulierbar.

Auch ist die Stadt Schwelm, als flächenkleinste Stadt, weiterhin bemüht neue Gewerbegebiete zu erschließen. Dafür arbeitet sie mit der NRW.Urban Kommunale Entwicklung GmbH und der Politik zusammen. Außerdem hat sie sich an dem geförderten Landesinstrument für Kommunen und Flächeneigentümer „Bau.Land.Partner“ mit mehreren möglichen Standorten erfolgreich beworben. Hier sollen Flächen im Siedlungszusammenhang, die ihre ehemalige Nutzung verloren haben oder deren Nutzung der Standortqualität nicht gerecht wird, gestärkt werden. Im diesem Rahmen gibt es die Möglichkeit der Förderung für eine Potenzialflächenanalyse für Gewerbeflächenentwicklung.

Außerdem arbeitet die Stadt Schwelm auch weiterhin auf der Grundlage des Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) für die Innenstadt der Stadt Schwelm weiterhin auf den verschiedenen Handlungsfeldern an der systematischen Aufwertung des Schwelmer Innenstadt und somit an ihrer Standortstärkung.

Wieder einen dauerhaft ausgeglichenen Haushalt zu erreichen, ist eines der primären Ziele der Stadt Schwelm. Daher werden alle Bereiche der Stadt auch weiterhin zur konsequenten Haushaltssicherung verpflichtet. Die Umsetzung und Einhaltung der Maßnahmen wird intensiv durch den Fachbereich Finanzen begleitet. Ein wichtiges Instrument dafür ist der bei der Stadt Schwelm eingesetzte Controllingbericht. Die jeweiligen 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 Planabweichungen bereits im Laufe des Jahres erkennen zu können und geeignete Gegensteuerungsmaßnahmen zu ergreifen.

Da der ab 2024 dauerhaft ergänzend eingesetzte globale Minderaufwand bei den knapp kalkulierten Etatansätzen nur schwer zu realisieren ist, sind Standardreduzierungen auch zukünftig zwingend erforderlich.

Zudem wird es im Rahmen der Haushaltssicherung erforderlich sein, das HSK engmaschig zu begleiten und ggf. weitere HSK – Maßnahmen zu erarbeiten. Dies wird nur in der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik gelingen können.

Es wird auch von externen Rahmenbedingungen abhängen, wie schnell es gelingt, wieder positive Jahresüberschüsse zu erzielen.