



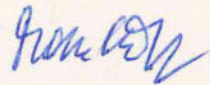
Stadtverwaltung
Schwelm

Jahresabschluss 2024 Entwurf

Stadt Schwelm

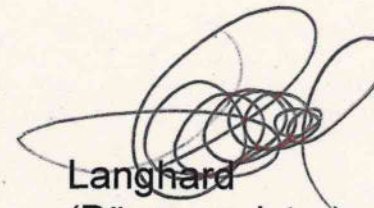
Entwurf des Jahresabschlusses 2024

Aufgestellt:
Schwelm, 26.05.2025



Mollenkott
(Stadtkämmerin)

Bestätigt :
Schwelm, 26.05.2025



Langhard
(Bürgermeister)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	7
Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2024	10
Gesamtergebnisrechnung 2024	12
Gesamtfinanzrechnung 2024	13
Teilrechnungen nach Produkten	15
Anhang	522
Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnis und Finanzrechnung.....	522
Anlagen zum Anhang:	
• Anlagenspiegel	605
• Tabelle der Gesamtnutzungsdauern für Vermögensgegenstände bei der Stadt Schwelm	606
• Forderungsspiegel	610
• Rechnungsabgrenzungspostenspiegel	611
• Rückstellungsspiegel	612
• Verbindlichkeitspiegel	613
• Eigenkapitalspiegel	614
• Ermächtigungsübertragungen.....	615
Lagebericht	617

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 bis 2023 auch ausnahmslos gelungen ist.

In den Jahren 2020 bis 2023 konnte die Stadt Schwelm allerdings noch davon profitieren, dass die Belastungen aus der COVID-19-Pandemie und aus dem Ukraine Krieg in Form von Mehraufwendungen und Mindererträgen in einer Bilanzierungshilfe isoliert werden konnten und damit zunächst nicht ergebniswirksam wurden.

Insbesondere aufgrund des Auslaufens des der Bilanzierungshilfe zugrundeliegenden Gesetzes (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), schließt die Stadt Schwelm das laufende Geschäftsjahr mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 5,06 Mio.€ ab.

Inwiefern zum Beispiel das Gesetz zur anteiligen Entschuldung der Kommunen in Nordrhein-Westfalen oder die Verteilung des Infrastruktur-Sondervermögens des Bundes in Höhe von 500 Milliarden Euro für die Folgejahre wieder Entlastung für den kommunalen Haushalt bringen kann, bleibt abzuwarten.

Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2024

Aktiva	€	€	Passiva	€	€
	31.12.2024	31.12.2023		31.12.2024	31.12.2023
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	19.088.919,84	19.088.919,84			
1. Anlagevermögen	206.610.292,83	197.621.588,40	1. Eigenkapital	13.259.046,99	18.034.502,19
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	197.483,75	166.382,46	1.1 Allgemeine Rücklage	6.600.287,58	6.349.648,04
1.2 Sachanlagen	158.248.689,56	148.719.543,69	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.993.436,75	24.975.810,87	1.3 Ausgleichsrücklage	11.684.854,15	8.692.030,35
1.2.1.1 Grünflächen	13.771.265,05	13.638.070,99	1.4 Bilanzierter Verlustvortrag	0,00	0,00
1.2.1.2 Ackerland	258.170,20	258.170,20	1.5 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-5.026.094,74	2.992.823,80
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.309.014,70	1.309.942,36			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.654.986,80	9.769.627,32			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.971.330,59	56.834.200,57	2. Sonderposten	40.774.790,89	30.195.573,44
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.415.479,59	3.489.467,95	2.1 für Zuwendungen	35.616.217,64	24.720.580,65
1.2.2.2 Schulen	24.158.704,28	25.165.303,93	2.2 für Beiträge	3.396.909,73	3.627.244,51
1.2.2.3 Wohnbauten	665.732,80	685.878,36	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	27.731.413,92	27.493.550,33	2.4 Sonstige Sonderposten	1.761.663,52	1.847.748,28
1.2.3 Infrastrukturvermögen	34.818.190,33	32.786.457,57	3. Rückstellungen	69.935.679,05	67.845.785,87
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.198.868,44	14.198.868,44	3.1 Pensionsrückstellungen	61.087.218,00	58.297.236,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	291.634,04	315.485,69	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	5.399.699,42	5.751.334,25
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.320.800,28	2.362.103,33	3.4 Sonstige Rückstellungen	3.448.761,63	3.797.215,62
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.714.591,02	15.605.845,42			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	292.296,55	304.154,69			
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	79.496,77	84.913,72			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.751,00	5.751,00			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.316.236,34	3.121.315,09			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.133.315,49	3.236.747,69			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	34.930.932,29	27.674.347,18			
1.3 Finanzanlagen	48.164.119,52	48.735.662,25			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	26.135.633,57	26.135.633,57			
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	10.732.946,43	11.304.489,16			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	6.361.272,85	6.931.755,27			
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	4.371.673,58	4.372.733,89			

Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2024

Aktiva	€	€	Passiva	€	€
	31.12.2024	31.12.2023		31.12.2024	31.12.2023
2. Umlaufvermögen	4.567.020,10	5.097.618,00	4. Verbindlichkeiten	108.114.479,03	106.664.574,21
2.1 Vorräte	138.965,64	138.965,64	4.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.1 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	138.965,64	138.965,64	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	52.720.803,42	45.436.412,08
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	4.387.970,74	4.924.349,12	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.879.627,49	4.191.079,02	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.1.1 Gebühren	206.756,75	208.055,91	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00	4.2.5 von Kreditinstituten	52.720.803,42	45.436.412,08
2.2.1.3 Steuern	1.003.888,96	1.197.420,54	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	49.960.848,53	45.670.204,39
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.093.905,84	2.164.669,87	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	575.075,94	620.932,70	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.293.338,51	1.720.408,59
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	128.012,40	100.625,10	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.173.232,90	2.069.322,88
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	70.508,26	73.191,72	(davon 588.459,72 € Verbindlichkeiten aus dem Verwahr-/ Vorschussbereich)		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	16.189,80	15.897,98	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	275.093,55	365.641,89
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	41.314,34	11.535,40	4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.691.162,12	11.402.584,38
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	380.330,85	632.645,00			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	40.083,72	34.303,24			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.140.183,68	3.970.521,25	5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.322.420,49	3.038.211,78
Summe Aktiva	234.406.416,45	225.778.647,49	Summe Passiva	234.406.416,45	225.778.647,49

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	52.693.691,98	52.033.500	0	55.640.101,49	3.606.601	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.490.357,34	28.598.000	0	31.595.328,85	2.997.329	0
3 + Sonstige Transfererträge	2.343.510,58	2.022.500	0	2.510.961,85	488.462	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.724.428,17	3.262.450	0	3.382.727,21	120.277	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	886.122,27	1.061.100	0	1.012.027,41	-49.073	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.464.196,36	4.116.400	0	3.996.722,43	-119.678	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.101.572,57	5.480.817	0	4.467.981,77	-1.012.835	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	592.146,89	551.800	0	736.226,66	184.427	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	106.296.026,16	97.126.567	0	103.342.077,67	6.215.511	0
11 - Personalaufwendungen	26.210.254,39	30.282.567	0	26.947.536,88	-3.335.030	0
12 - Versorgungsaufwendungen	3.333.591,99	3.635.164	0	4.067.939,51	432.776	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.226.127,28	10.268.650	0	10.476.676,11	208.026	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.052.281,38	5.406.700	0	4.921.103,18	-485.597	0
15 - Transferaufwendungen	53.740.654,48	56.349.900	0	57.845.064,12	1.495.164	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.252.415,17	4.670.046	0	4.325.252,89	-344.793	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	107.815.324,69	110.613.027	0	108.583.572,69	-2.029.454	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.519.298,53	-13.486.460	0	-5.241.495,02	8.244.965	0
19 + Finanzerträge	2.851.774,28	3.502.500	0	3.185.202,87	-317.297	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.651.642,72	3.375.000	0	2.969.802,59	-405.197	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.200.131,56	127.500	0	215.400,28	87.900	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-319.166,97	-13.358.960	0	-5.026.094,74	8.332.865	0
23 + Außerordentliche Erträge	3.311.990,77	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.311.990,77	0	0	0,00	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.992.823,80	-13.358.960	0	-5.026.094,74	8.332.865	0
27 + Globaler Minderaufwand	0,00	1.068.100	0	0,00	-1.068.100	0
28 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	2.992.823,80	-12.290.860	0	-5.026.094,74	7.264.765	0
Nachrichtlich: Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	53.668,67	0	0	263.055,83	263.056	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	68.269,16	0	0	12.416,29	12.416	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-14.600,49	0	0	250.639,54	250.640	0

Finanzrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	52.877.066,39	52.033.500	0	55.509.045,07	3.475.545	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.298.667,48	27.049.500	0	28.423.627,46	1.374.127	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.435.366,04	2.022.500	0	2.251.765,90	229.266	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.463.943,93	2.919.250	0	3.140.332,62	221.083	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	855.065,55	1.061.100	0	997.713,77	-63.386	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.437.805,19	4.116.400	0	4.222.902,55	106.503	0
7 + Sonstige Einzahlungen	2.777.603,24	3.789.150	0	2.947.936,57	-841.213	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.903.996,78	3.502.500	0	3.185.202,87	-317.297	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.049.514,60	96.493.900	0	100.678.526,81	4.184.627	0
10 - Personalauszahlungen	22.304.600,57	26.547.023	0	23.697.916,83	-2.849.106	0
11 - Versorgungsauszahlungen	3.085.054,25	3.160.302	0	3.337.639,95	177.338	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.411.243,88	13.741.949	0	10.705.072,78	-3.036.876	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.624.425,56	3.375.000	0	2.966.124,60	-408.875	0
14 - Transferauszahlungen	54.086.293,99	56.349.900	0	57.654.749,72	1.304.850	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.220.112,29	4.560.920	0	4.082.537,13	-478.383	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.731.730,54	107.735.094	0	102.444.041,01	-5.291.053	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.317.784,06	-11.241.194	0	-1.765.514,20	9.475.680	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.373.265,24	4.831.550	0	3.990.998,32	-840.552	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	352.651,00	21.350	0	21.300,00	-50	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	131.200	0	0,00	-131.200	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	613.365,86	571.100	0	577.189,73	6.090	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.339.282,10	5.555.200	0	4.589.488,05	-965.712	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	7.500	0	7.767,90	268	328.482

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Gebäuden						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.764.381,31	37.331.650	0	11.690.599,36	-25.641.051	18.121.189
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.562.435,91	3.926.850	0	2.349.636,59	-1.577.213	1.185.872
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	12.464,88	50.000	0	21.484,20	-28.516	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.339.282,10	41.316.000	0	14.069.488,05	-27.246.512	19.635.543
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.000.000,00	-35.760.800	0	-9.480.000,00	26.280.800	-19.635.543
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-682.215,94	-47.001.994	0	-11.245.514,20	35.756.480	-19.635.543
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleich- kommenden Rechtsverhältnissen	6.000.000,00	35.760.800	0	9.480.000,00	-26.280.800	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	415.500.000,00	324.741.800	0	1.067.800.000,00	743.058.200	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.285.626,81	2.500.000	0	2.161.445,80	-338.554	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	419.800.000,00	311.000.000	0	1.063.800.000,00	752.800.000	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-585.626,81	47.002.600	0	11.318.554,20	-35.684.046	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.267.842,75	606	0	73.040,00	72.434	-19.635.543
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	833.699,36	0	0	618,77	619	0
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	434.762,16	0	0	-397.492,94	-397.493	0
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	618,77	606	0	-323.834,17	-324.440	-19.635.543

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart: Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.433.674,77	1.154.250	0	1.714.844,10	560.594	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.502,70	8.050	0	6.398,80	-1.651	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			414.630,73	499.200	0	471.535,62	-27.664	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			57.755,35	76.650	0	69.593,00	-7.057	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			4.382.174,89	3.464.784	0	2.370.585,05	-1.094.199	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			527.614,95	470.000	0	624.611,40	154.611	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			6.822.353,39	5.672.934	0	5.257.567,97	-415.366	0
11 - Personalaufwendungen			8.723.539,44	9.602.839	0	9.033.521,48	-569.318	0
12 - Versorgungsaufwendungen			3.333.591,99	3.635.164	0	4.067.939,51	432.776	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.199.140,60	5.872.550	0	6.900.580,64	1.028.031	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.684.798,23	2.846.150	0	2.817.068,10	-29.082	0
15 - Transferaufwendungen			149.479,73	69.950	0	69.950,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.313.092,32	3.826.826	0	3.254.011,08	-572.815	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			28.403.642,31	25.853.479	0	26.143.070,81	289.592	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-21.581.288,92	-20.180.545	0	-20.885.502,84	-704.958	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	10.158,25	10.158	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	-10.158,25	-10.158	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-21.581.288,92	-20.180.545	0	-20.895.661,09	-715.116	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-21.581.288,92	-20.180.545	0	-20.895.661,09	-715.116	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			15.591,48	35.900	0	30.171,06	-5.729	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-21.596.880,40	-20.216.445	0	-20.925.832,15	-709.387	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung		Produktart: Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
30 - Globaler Minderaufwand				0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-21.596.880,40	-20.216.445	0	-20.925.832,15	-709.387	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.215.688,60	977.500	0	757.544,91	-219.955	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen			341.220,00	19.350	0	18.300,00	-1.050	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	2.000	0	0,00	-2.000	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen			620,43	0	0	5.647,00	5.647	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)			2.557.529,03	998.850	0	781.491,91	-217.358	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	7.500	0	7.767,90	268	328.482
80	für Baumaßnahmen			7.375.837,88	34.123.050	0	10.520.175,42	-23.602.875	17.072.576
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.093.354,32	3.014.100	0	2.024.606,98	-989.493	641.585
100	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen			157,80	0	0	21.484,20	21.484	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)			8.469.350,00	37.144.650	0	12.574.034,50	-24.570.616	18.042.643
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.911.820,97	-36.145.800	0	-11.792.542,59	24.353.257	-18.042.643

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.433.674,77	1.154.250	0	1.714.844,10	560.594	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.502,70	8.050	0	6.398,80	-1.651	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.630,73	499.200	0	471.535,62	-27.664	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.755,35	76.650	0	69.593,00	-7.057	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.382.174,89	3.464.784	0	2.370.585,05	-1.094.199	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	527.614,95	470.000	0	624.611,40	154.611	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.822.353,39	5.672.934	0	5.257.567,97	-415.366	0
11 - Personalaufwendungen	8.723.539,44	9.602.839	0	9.033.521,48	-569.318	0
12 - Versorgungsaufwendungen	3.333.591,99	3.635.164	0	4.067.939,51	432.776	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.199.140,60	5.872.550	0	6.900.580,64	1.028.031	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.684.798,23	2.846.150	0	2.817.068,10	-29.082	0
15 - Transferaufwendungen	149.479,73	69.950	0	69.950,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.313.092,32	3.826.826	0	3.254.011,08	-572.815	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.403.642,31	25.853.479	0	26.143.070,81	289.592	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.581.288,92	-20.180.545	0	-20.885.502,84	-704.958	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	10.158,25	10.158	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	-10.158,25	-10.158	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-21.581.288,92	-20.180.545	0	-20.895.661,09	-715.116	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-21.581.288,92	-20.180.545	0	-20.895.661,09	-715.116	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart:					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			15.591,48	35.900	0	30.171,06	-5.729	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-21.596.880,40	-20.216.445	0	-20.925.832,15	-709.387	0
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-21.596.880,40	-20.216.445	0	-20.925.832,15	-709.387	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.215.688,60	977.500	0	757.544,91	-219.955	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			341.220,00	19.350	0	18.300,00	-1.050	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	2.000	0	0,00	-2.000	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			620,43	0	0	5.647,00	5.647	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			2.557.529,03	998.850	0	781.491,91	-217.358	0
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	7.500	0	7.767,90	268	328.482
80 für Baumaßnahmen			7.375.837,88	34.123.050	0	10.520.175,42	-23.602.875	17.072.576
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.093.354,32	3.014.100	0	2.024.606,98	-989.493	641.585
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			157,80	0	0	21.484,20	21.484	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			8.469.350,00	37.144.650	0	12.574.034,50	-24.570.616	18.042.643
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.911.820,97	-36.145.800	0	-11.792.542,59	24.353.257	-18.042.643

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Teilergebnis pro Einwohner/in	-12,30 €	-14,46 €	-15,71 €	-15,68 €	-15,66 €	-20,64 €	-21,33 €	-19,20 €	-19,91 €
Anzahl der Ratsmitglieder	38	38	38	38	38	48	48	48	48
Anzahl Sitzungen der Gremien	58	58	52	58	58	k.A.	k.A.	65	65
Anzahl Fraktions- und Bürgeranträge	30	20	35	36	35	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,46	1,05	0,85	0,85	1,25	1,01	0,91	1,40	1,40
davon Beschäftigte	0,61	0,20	0,20	0,30	0,40	0,91	0,91	1,40	1,40
davon Beamte	0,85	0,85	0,65	0,55	0,85	0,1	0,0	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	0	0	6.150,00	6.150	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.410,00	1.410	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.585,00	1.300	0	2.330,30	1.030	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	11.843,37	11.843	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.685,00	1.300	0	21.733,67	20.434	0
11 - Personalaufwendungen	70.948,49	74.260	0	93.337,32	19.077	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.050	0	350,45	-700	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.535,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	444.582,04	497.730	0	443.680,28	-54.050	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	517.065,53	573.040	0	537.368,05	-35.672	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-511.380,53	-571.740	0	-515.634,38	56.106	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-511.380,53	-571.740	0	-515.634,38	56.106	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-511.380,53	-571.740	0	-515.634,38	56.106	0

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 22 und 25)								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-511.380,53	-571.740	0	-515.634,38	56.106	0
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-511.380,53	-571.740	0	-515.634,38	56.106	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0,00	0	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,00	4,95	4,85	4,85	4,70	6,00	7,30	8,30	7,80
davon Beschäftigte	0,55	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	3,00	4,00	3,50
davon Beamte	3,45	3,45	3,35	3,35	3,20	4,50	4,30	4,30	4,30

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	0	0	3.500,00	3.500	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	840,00	0	0	460,40	460	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.340,00	0	0	3.960,40	3.960	0
11 - Personalaufwendungen	672.356,27	901.167	0	793.290,62	-107.876	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.993,75	16.000	0	14.147,61	-1.852	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	199,68	0	0	219,68	220	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.003,89	22.030	0	20.512,74	-1.517	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	687.553,59	939.197	0	828.170,65	-111.026	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-683.213,59	-939.197	0	-824.210,25	114.987	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-683.213,59	-939.197	0	-824.210,25	114.987	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-683.213,59	-939.197	0	-824.210,25	114.987	0

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-683.213,59	-939.197	0	-824.210,25	114.987	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-683.213,59	-939.197	0	-824.210,25	114.987	0

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	2.578,51	2.579	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	2.578,51	2.579	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	2.578,51	2.579	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Maßnahme:						
285 Sonstige Investitionseinzahlung / -auszahlung						

Doppischer Produktplan 2024 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 des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm-Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm-Übertragung	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Folgejahr
					Vorjahr			
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Beschäftigte und Einwohner*innen 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-2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Zahl der Projekte		4	4	5	5	4	4	4	4
Zahl der Kooperationsprojekte		3	3	5	5	5	5	7	6
Zahl der Konzepte		2	2	5	4	4	3	3	3
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	1,00	1,00	0,50	0,50	0,90	1,00	1,00	1,00
davon Beschäftigte	0,52	0,00	0,00	0,50	0,50	0,90	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024/2025

Erläuterungen zu den Kennzahlen für das HHJ 2024:

Projekte:

1. Angebot für städtische Mitarbeiterinnen
2. Internationaler Frauentag (intern I extern)
3. Vereinbarkeit von Familie / Pflege und Beruf
4. Öffentlichkeitsarbeit

Kooperationsprojekte:

1. Sperrangelweit
2. Aktionen zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen
3. Kooperation der Gleichstellungsbeauftragten EN
4. Familienkalender
5. Sonstige Veranstaltungen aus Netzwerkarbeit
6. Frauen in die Politik

Konzepte:

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

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.205,85	300	0	0,00	-300	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.205,85	300	0	0,00	-300	0
11 - Personalaufwendungen	79.450,88	90.080	0	89.209,45	-871	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.832,65	6.100	0	4.199,61	-1.900	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	442,18	2.330	0	814,28	-1.516	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	86.725,71	98.510	0	94.223,34	-4.287	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.519,86	-98.210	0	-94.223,34	3.987	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-83.519,86	-98.210	0	-94.223,34	3.987	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-83.519,86	-98.210	0	-94.223,34	3.987	0

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-83.519,86	-98.210	0	-94.223,34	3.987	0
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-83.519,86	-98.210	0	-94.223,34	3.987	0
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0,00	0	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,50
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	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 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen			113.982,28	138.210	0	136.815,94	-1.394	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			83,74	2.000	0	141,61	-1.858	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.107,12	60	0	37,76	-22	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			115.173,14	140.270	0	136.995,31	-3.275	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-115.173,14	-140.270	0	-136.995,31	3.275	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-115.173,14	-140.270	0	-136.995,31	3.275	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-115.173,14	-140.270	0	-136.995,31	3.275	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-115.173,14	-140.270	0	-136.995,31	3.275	0

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-115.173,14	-140.270	0	-136.995,31	3.275	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Maßnahme:								
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €							
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-jahr 2024
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,28	1,28
davon Beschäftigte	0,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	0,84	0,84
davon Beamte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,44

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Feldermann					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:					
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen			86.238,65	97.644	0	82.275,25	-15.369	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.968,46	5.710	0	7.053,46	1.343	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			91.207,11	103.354	0	89.328,71	-14.025	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-91.207,11	-103.354	0	-89.328,71	14.025	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-91.207,11	-103.354	0	-89.328,71	14.025	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-91.207,11	-103.354	0	-89.328,71	14.025	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-91.207,11	-103.354	0	-89.328,71	14.025	0

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-91.207,11	-103.354	0	-89.328,71	14.025	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe; Rechtsgrundlagen: u.a. §§ 92, 103 GO NRW; freiwillige Aufgabe durch vom Rat am 21.07.2011 (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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
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 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Anordnungsberechtigt: FB 111
Produkt	01.01.06	Rechnungsprüfung	Produktart:	
			Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.140,30	15.000	0	21.626,00	6.626	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.140,30	15.000	0	21.626,00	6.626	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.570,00	297.500	0	298.020,00	520	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.500,00	22.500	0	36.500,00	14.000	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	303.070,00	320.000	0	334.520,00	14.520	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-295.929,70	-305.000	0	-312.894,00	-7.894	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-295.929,70	-305.000	0	-312.894,00	-7.894	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-295.929,70	-305.000	0	-312.894,00	-7.894	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Anordnungsberechtigt: FB 111
Produkt	01.01.06	Rechnungsprüfung	Produktart:	
			Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-295.929,70	-305.000	0	-312.894,00	-7.894	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-295.929,70	-305.000	0	-312.894,00	-7.894	0

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,25	5,25	3,00	3,10	3,00	3,05	3,55	4,00	4,00
davon Beschäftigte	5,25	5,25	3,00	3,00	3,00	3,05	3,55	4,00	4,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			25.358,57	2.700	0	14.446,27	11.746	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.792,00	400	0	311,68	-88	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	3.445,06	3.445	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			940,46	100	0	34,38	-66	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			30.091,03	3.200	0	18.237,39	15.037	0
11 - Personalaufwendungen			155.029,11	219.650	0	139.647,90	-80.002	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.570,50	9.300	0	3.102,06	-6.198	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			23.092,61	5.900	0	15.388,51	9.489	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			149.305,20	169.900	0	124.023,81	-45.876	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			336.997,42	404.750	0	282.162,28	-122.588	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-306.906,39	-401.550	0	-263.924,89	137.625	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-306.906,39	-401.550	0	-263.924,89	137.625	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-306.906,39	-401.550	0	-263.924,89	137.625	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-306.906,39	-401.550	0	-263.924,89	137.625	0

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-306.906,39	-401.550	0	-263.924,89	137.625	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
<u>Ein- und Auszahlungen</u>								
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000	0	0,00	-5.000	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	5.000	0	0,00	-5.000	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-5.000	0	0,00	5.000	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
<u>Ein- und Auszahlungen</u>								
<u>Maßnahme:</u>								
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000	0	0,00	-5.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-5.000	0	0,00	5.000	0
<u>Maßnahme:</u>								

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
152 Beschaffung von Fahrzeugen								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Pacyna
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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,10	6,75	8,10	8,25	9,80	9,80	10,50	10,50	10,50
davon Beschäftigte	6,00	5,75	7,00	7,00	8,00	8,00	9,00	10,00	9,00
davon Beamte	1,00	1,00	1,10	1,25	1,80	1,80	1,50	0,50	1,50

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Pacyna					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:					
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			378.252,55	250.000	0	585.598,31	335.598	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			559,18	200	0	544,18	344	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	163,80	164	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			76.750,93	74.400	0	60.060,72	-14.339	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			455.562,66	324.600	0	646.367,01	321.767	0
11 - Personalaufwendungen			723.727,15	874.526	0	829.330,16	-45.196	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			180.010,73	409.750	0	347.702,70	-62.047	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			557.852,03	370.000	0	612.660,18	242.660	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			597.800,96	979.560	0	692.639,91	-286.920	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.059.390,87	2.633.836	0	2.482.332,95	-151.503	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.603.828,21	-2.309.236	0	-1.835.965,94	473.270	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-1.603.828,21	-2.309.236	0	-1.835.965,94	473.270	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-1.603.828,21	-2.309.236	0	-1.835.965,94	473.270	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-1.603.828,21	-2.309.236	0	-1.835.965,94	473.270	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Pacyna					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:					
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.603.828,21	-2.309.236	0	-1.835.965,94	473.270	0
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			123.630,22	0	0	467.536,89	467.537	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			620,43	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			124.250,65	0	0	467.536,89	467.537	0
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			802.622,69	981.100	0	909.920,98	-71.179	27.841
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			802.622,69	981.100	0	909.920,98	-71.179	27.841
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-678.372,04	-981.100	0	-442.384,09	538.716	-27.841
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Maßnahme:								
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			85.539,06	32.000	0	98.475,48	66.475	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-85.539,06	-32.000	0	-98.475,48	-66.475	0
Maßnahme:								

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Pacyna					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:					
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:					
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
6	Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		38.930,75	335.000	0	507.266,64	172.267	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-38.930,75	-335.000	0	-507.266,64	-172.267	0
Maßnahme:								
13	Ausstattungsgegenstände über 800 € aus Spendenmitteln							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.054,72	0	0	4.000,00	4.000	0
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.054,72	4.100	0	4.052,76	-47	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-4.100	0	-52,76	4.047	0
Maßnahme:								
20	Software und Lizenzen über 800 €							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		79.615,77	210.000	0	94.663,31	-115.337	15.647
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-79.615,77	-210.000	0	-94.663,31	115.337	-15.647
Maßnahme:								
31	behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
101	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
150	behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsgeg. über 800 €)							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.076,45	0	0	0,00	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		2.076,45	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
199	Projektentwicklung im Rahmen der Organisationsuntersuchung							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
202	Neue Anlagen Grafweg							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
205	Beschaffung von Hardware (TBS)							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
220	Beschaffung von Hardware (Personensicherungssystem VGIII)							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Pacyna					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:					
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Maßnahme:								
221 Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
269 Programm "Gute Schule 2020"								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
277 Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-27.865,04	285.000	0	166.390,56	-118.609	12.194
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			27.865,04	-285.000	0	-166.390,56	118.609	-12.194
Maßnahme:								
285 Sonstige Investitionseinzahlung / -auszahlung								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
297 Kulturzentrum								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			57.698,34	0	0	0,00	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-57.698,34	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
302 Digitalpakt Schule								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			115.499,05	0	0	463.536,89	463.537	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			501.729,52	0	0	0,00	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-386.230,47	0	0	463.536,89	463.537	0
Maßnahme:								
303 Neugestaltung Bücherei								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			37.009,00	0	0	0,00	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-37.009,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
316 Beschaffungen IT Schule								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			23.910,57	115.000	0	39.072,23	-75.928	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-23.910,57	-115.000	0	-39.072,23	75.928	0
Maßnahme:								
323 Förderprogramm Aufholen nach Corona								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
325 Digitalisierungsoffensive (Musikschule)								

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Pacyna
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Anzahl „Personalfälle“	430	427	413	404	412	425	444	458	461
Anzahl „Kindergeldfälle“	112	115	93	89	0	0	0	0	0
Anzahl „Beihilfefälle“	1.500	1500	1500	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550	1.550
Anzahl der Versorgungsempfänger	60	65	58	57	55	58	65	66	66
Anzahl „Ausbildungsfälle“	10	7	5	16	11	12	11	13	27
Anzahl „Arbeitsunfälle“	20	20	19	19	18	17	13 (wurde nur bis zum Stichtag 19.10.2022 berücksichtigt)	18	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,78	8,00	7,95	7,55	8,91	8,66	8,26	9,21	9,21
davon Beschäftigte	3,16	4,21	4,96	4,71	4,76	5,26	5,26	5,86	5,86
davon Beamte	3,62	3,79	2,99	2,84	4,15	3,40	3,00	3,35	3,35

Erläuterungen

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

Ausbildungsstellen: Für den Bereich der Feuerwehr sind 2024 6 Brandmeisteranwärter*innen und 2 Notfallsanitäter*innen geschaffen worden. Die in 2024 endenden Ausbildungen sind nicht berücksichtigt. In 2024 beginnende Ausbildungen sind berücksichtigt.

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.884,70	31.450	0	33.506,74	2.057	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	33.060,94	0	0	23.857,64	23.858	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	56.945,64	31.450	0	57.364,38	25.914	0
11 - Personalaufwendungen	741.980,47	828.608	0	818.127,12	-10.481	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.039,49	97.250	0	58.356,81	-38.893	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38,72	500	0	529,96	30	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.141,54	60.630	0	38.157,81	-22.472	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	887.200,22	986.988	0	915.171,70	-71.816	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-830.254,58	-955.538	0	-857.807,32	97.731	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-830.254,58	-955.538	0	-857.807,32	97.731	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-830.254,58	-955.538	0	-857.807,32	97.731	0

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-830.254,58	-955.538	0	-857.807,32	97.731	0
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-830.254,58	-955.538	0	-857.807,32	97.731	0
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.570,80	6.500	0	4.399,31	-2.101	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			1.570,80	6.500	0	4.399,31	-2.101	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.570,80	-6.500	0	-4.399,31	2.101	0
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Maßnahme:								
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €								

Doppischer Produktplan 2024 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 des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm-Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm-Übertragung	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Folgejahr
					Vorjahr			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.570,80	6.500	0	4.399,31	-2.101	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.570,80	-6.500	0	-4.399,31	2.101	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm-Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm-Übertragung	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Folgejahr
					Vorjahr			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

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.

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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Anzahl der Produkte	112	112	112	112	112	112	112	114	114
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	14,39	14,39	14,39	14,40	14,40	14,20	14,20	13,85	14,35
davon Beschäftigte	6,90	6,90	7,90	7,90	7,90	8,00	8,00	9,00	8,00
davon Beamte	7,49	7,49	6,49	6,50	6,50	6,20	6,20	4,85	6,35

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Mollenkott					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:					
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			300,00	300	0	350,50	51	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			21.939,50	7.600	0	8.021,10	421	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			145.251,76	135.000	0	169.056,67	34.057	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			167.491,26	142.900	0	177.428,27	34.528	0
11 - Personalaufwendungen			974.801,35	1.227.921	0	1.158.519,41	-69.402	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			19.360,35	0	0	8.275,76	8.276	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			250.909,76	54.200	0	32.292,31	-21.908	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.245.071,46	1.282.121	0	1.199.087,48	-83.034	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.077.580,20	-1.139.221	0	-1.021.659,21	117.562	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-1.077.580,20	-1.139.221	0	-1.021.659,21	117.562	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-1.077.580,20	-1.139.221	0	-1.021.659,21	117.562	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-1.077.580,20	-1.139.221	0	-1.021.659,21	117.562	0

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.077.580,20	-1.139.221	0	-1.021.659,21	117.562	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0,00	0	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Mollenkott
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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,86	0,80	0,60	0,70	0,35	0,33	0,33	0,50	0,50
davon Beschäftigte	0,36	0,30	0,30	0,35	0,25	0,33	0,33	0,50	0,50
davon Beamte	0,50	0,50	0,30	0,35	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Mollenkott					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:					
Produkt	01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	16.000	0	0,00	-16.000	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			268,77	0	0	5.921,70	5.922	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			268,77	16.000	0	5.921,70	-10.078	0
11 - Personalaufwendungen			26.751,65	27.040	0	36.635,92	9.596	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			429.608,63	427.500	0	435.480,15	7.980	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			456.360,28	454.540	0	472.116,07	17.576	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-456.091,51	-438.540	0	-466.194,37	-27.654	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-456.091,51	-438.540	0	-466.194,37	-27.654	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-456.091,51	-438.540	0	-466.194,37	-27.654	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-456.091,51	-438.540	0	-466.194,37	-27.654	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Mollenkott					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:					
Produkt	01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-456.091,51	-438.540	0	-466.194,37	-27.654	0
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,60	0,60
davon Beschäftigte	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,60	0,60

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.227,11	0	0	5.327,46	5.327	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.987,00	4.450	0	3.228,00	-1.222	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			54.411,33	44.700	0	71.220,26	26.520	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			152,69	98.422	0	97.905,80	-516	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			63.778,13	147.572	0	177.681,52	30.110	0
11 - Personalaufwendungen			41.782,47	76.051	0	19.825,33	-56.226	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.709,65	48.800	0	43.049,66	-5.750	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			9.299,78	5.500	0	11.311,83	5.812	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			31.013,61	30.600	0	38.494,09	7.894	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			104.805,51	160.951	0	112.680,91	-48.270	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-41.027,38	-13.379	0	65.000,61	78.380	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-41.027,38	-13.379	0	65.000,61	78.380	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-41.027,38	-13.379	0	65.000,61	78.380	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			801,59	19.500	0	13.927,62	-5.572	0
29 = Teilergebnis			-41.828,97	-32.879	0	51.072,99	83.952	0

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-41.828,97	-32.879	0	51.072,99	83.952	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			341.220,00	19.350	0	18.300,00	-1.050	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			341.220,00	19.350	0	18.300,00	-1.050	0
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	7.500	0	7.767,90	268	328.482
80 für Baumaßnahmen			3.827,04	0	0	1.911,65	1.912	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0,00	0	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			3.827,04	7.500	0	9.679,55	2.180	328.482
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			337.392,96	11.850	0	8.620,45	-3.230	-328.482
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Maßnahme:								
103 Erwerb von sonstigem Strassenland								
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	5.000	0	0,00	-5.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-5.000	0	0,00	5.000	0
Maßnahme:								

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
121 Erwerb verschiedener Grundstücke								
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	2.500	0	7.767,90	5.268	328.482
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-2.500	0	-7.767,90	-5.268	-328.482
Maßnahme:								
153 Bau von Erschließungsanlagen								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	1.911,65	1.912	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	-1.911,65	-1.912	0
Maßnahme:								
168 Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
313 An TBS für die Herstellung einer städtischen Privatstraße								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.827,04	0	0	0,00	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.827,04	0	0	0,00	0	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen			341.220,00	19.350	0	18.300,00	-1.050	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			341.220,00	19.350	0	18.300,00	-1.050	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	34,02	31,83	30,49	31,51	35,15	41,84	43,69	16,01	17,01
davon Beschäftigte	29,52	27,52	27,18	27,71	31,35	38,04	39,83	13,64	14,64
davon Beamte	4,50	4,31	3,31	3,80	3,80	3,80	3,86	2,37	2,37

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:					
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.012.587,44	901.550	0	1.085.911,05	184.361	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			300,00	0	0	300,00	300	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			80,00	0	0	1.469,59	1.470	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			845.422,32	88.500	0	330.226,23	241.726	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			527.614,95	470.000	0	624.611,40	154.611	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			2.386.004,71	1.460.050	0	2.042.518,27	582.468	0
11 - Personalaufwendungen			1.128.001,03	1.377.525	0	1.307.026,12	-70.499	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.733.147,60	3.022.200	0	3.965.694,28	943.494	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.990.706,51	2.372.150	0	2.082.522,93	-289.627	0
15 - Transferaufwendungen			34.825,22	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			428.031,92	585.280	0	404.404,73	-180.875	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			11.314.712,28	7.357.155	0	7.759.648,06	402.493	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-8.928.707,57	-5.897.105	0	-5.717.129,79	179.975	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	10.158,25	10.158	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	-10.158,25	-10.158	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-8.928.707,57	-5.897.105	0	-5.727.288,04	169.817	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-8.928.707,57	-5.897.105	0	-5.727.288,04	169.817	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-8.928.707,57	-5.897.105	0	-5.727.288,04	169.817	0

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-8.928.707,57	-5.897.105	0	-5.727.288,04	169.817	0

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.092.058,38	977.500	0	290.008,02	-687.492	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	771,66	772	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	2.092.058,38	977.500	0	290.779,68	-686.720	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen	7.372.010,84	34.123.050	0	10.518.263,77	-23.604.786	17.072.576
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221.124,74	1.552.500	0	964.156,55	-588.343	585.843
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	157,80	0	0	21.484,20	21.484	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	7.593.293,38	35.675.550	0	11.503.904,52	-24.171.645	17.658.419
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.501.235,00	-34.698.050	0	-11.213.124,84	23.484.925	-17.658.419

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Maßnahme:						
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.873,46	2.500	0	0,00	-2.500	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.873,46	-2.500	0	0,00	2.500	0
Maßnahme:						

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
16	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
21	Hochbauinvestitionen Feuerschutz							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	14.404,25	14.404	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	-14.404,25	-14.404	0
Maßnahme:								
22	Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u.a.)							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
31	behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
39	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.532,17	50.000	0	0,00	-50.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-6.532,17	-50.000	0	0,00	50.000	0
Maßnahme:								
40	Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
42	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
43	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
49	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
50	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
51	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Maßnahme:								
52 Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	3.500.000	0	40.357,00	-3.459.643	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-3.500.000	0	-40.357,00	3.459.643	0
Maßnahme:								
57 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	500.000	0	20.989,92	-479.010	479.010
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-500.000	0	-20.989,92	479.010	-479.010
Maßnahme:								
62 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
63 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.921,05	500.000	0	24.655,37	-475.345	145.345
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.921,05	-500.000	0	-24.655,37	475.345	-145.345
Maßnahme:								
69 Hochbauinvestitionen Haus Martfeld								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
80 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			57.456,00	0	0	0,00	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			46.812,37	95.000	0	33.406,46	-61.594	61.594
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			10.643,63	-95.000	0	-33.406,46	61.594	-61.594
Maßnahme:								
84 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.)								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
86 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
90 Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.284,43	0	0	0,00	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.284,43	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
92 Hochbauinvestitionen Hallenbad								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
93 Erneuerung der Technik des Hallenbades								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	125.000	0	96.313,28	-28.687	28.687
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-125.000	0	-96.313,28	28.687	-28.687
Maßnahme:								
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
119 Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
121 Erwerb verschiedener Grundstücke								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
170 Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
171 Brandschutz Hallenbad								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
174 Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
175 Heizungsanlage Lohmannsgasse								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
5 + sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	771,66	772	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	771,66	772	0
Maßnahme:								
213 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
223 Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. Grundschule St. Marien								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			731,85	50.000	0	0,00	-50.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-731,85	-50.000	0	0,00	50.000	0
Maßnahme:								
224 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
225 Weitere Hochbauinvestitionen Städtische Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			197.546,66	4.000.000	0	402.559,57	-3.597.440	3.597.440
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-197.546,66	-4.000.000	0	-402.559,57	3.597.440	-3.597.440
Maßnahme:								
234 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
235 Heizungsanlage Westfalendamm 15								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
236 Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Maßnahme:								
250 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
256 Zuwendung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
257 Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
258 Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
269 Programm "Gute Schule 2020"								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
271 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Haus Martfeld								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
277 Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.504.604,02	16.000.000	0	7.903.600,62	-8.096.399	8.096.399
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			12.138,00	1.500.000	0	964.156,55	-535.843	535.843
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.516.742,02	-17.500.000	0	-8.867.757,17	8.632.243	-8.632.243
Maßnahme:								
282 Investive Maßnahmen zur Aufstockung der OGS Betreuung								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
291 Hochbauinvestitionen Kesselhaus								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			24.012,24	5.000	0	3.051,97	-1.948	1.948
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-24.012,24	-5.000	0	-3.051,97	1.948	-1.948
Maßnahme:								
294 Hochbauinvestitionen an Grundschulen (Bereich OGS)								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
296 Sanierung Brunnenhäuschen								

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			18.918,36	82.000	0	75.000,00	-7.000	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			124.365,98	400.000	0	200.775,03	-199.225	199.225
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-105.447,62	-318.000	0	-125.775,03	192.225	-199.225
Maßnahme:								
297 Kulturzentrum								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.946.176,00	680.450	0	0,00	-680.450	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.265.874,17	2.000.000	0	841.678,21	-1.158.322	1.136.857
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			59.702,30	50.000	0	0,00	-50.000	50.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			620.599,53	-1.369.550	0	-841.678,21	527.872	-1.186.857
Maßnahme:								
299 Hochbauinvestitionen Bäder								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			38.273,54	2.000.000	0	572.488,33	-1.427.512	71.504
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-38.273,54	-2.000.000	0	-572.488,33	1.427.512	-71.504
Maßnahme:								
301 Hochbauinvestitionen an Schulen								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
302 Digitalpakt Schule								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	300.000	0	0,00	-300.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-300.000	0	0,00	300.000	0
Maßnahme:								
303 Neugestaltung Bücherei								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			132.410,98	0	0	0,00	0	0
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	21.484,20	21.484	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-132.410,98	0	0	-21.484,20	-21.484	0
Maßnahme:								
311 Belastungsausgleich Rückkehr nach G9 am Gymnasium								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			69.508,02	215.050	0	215.008,02	-42	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	215.050	0	0,00	-215.050	215.050
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			69.508,02	0	0	215.008,02	215.008	-215.050
Maßnahme:								
312 Hochbauinvestition Turnhalle Holthausstraße 15								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
314 Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergstr. 78, 80								

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			43.631,40	2.000.000	0	290.843,87	-1.709.156	1.694.156
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-43.631,40	-2.000.000	0	-290.843,87	1.709.156	-1.694.156
Maßnahme:								
328 Hochbauinvestitionen Gebäude Neumarkt 32								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			34.645,73	0	0	0,00	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-34.645,73	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
329 TBS-Fahrzeughalle - Photovoltaik-Anlage								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
330 Hochbauinvestitionen Turnhalle Markgrafenstraße								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
331 Hochbauinvestitionen Feuer- und Rettungswache Ochsenkamp								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.740,56	500.000	0	18.326,00	-481.674	481.674
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.740,56	-500.000	0	-18.326,00	481.674	-481.674
Maßnahme:								
332 Hochbauinvestitionen Feuerwehrgerätehaus Winterberg								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			9.720,26	1.000.000	0	48.941,24	-951.059	11.559
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-9.720,26	-1.000.000	0	-48.941,24	951.059	-11.559
Maßnahme:								
333 Hochbauinvestitionen Trauerhalle Friedhof Oehde								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	250.000	0	0,00	-250.000	250.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-250.000	0	0,00	250.000	-250.000
Maßnahme:								
334 Bundesmittel Ukraine-Flüchtlinge								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			52.297,97	25.000	0	0,00	-25.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-52.297,97	-25.000	0	0,00	25.000	0
Maßnahme:								
340 Betriebsgelände Wiedenhaufe Tiefbau								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
347 Betriebsanlagen, technische Anlagen								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.016,44	0	0	0,00	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-8.016,44	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Maßnahme:								
348 Rückzahlung erh. inv. Zuweisungen u. Zuschüsse								
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen			157,80	0	0	0,00	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-157,80	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
357 Hochbauinvestition Ladestation Wiedenhaufe								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	300.000	0	0,00	-300.000	300.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-300.000	0	0,00	300.000	-300.000
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	308.000	0	5.872,65	-302.127	302.127
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-308.000	0	-5.872,65	302.127	-302.127

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Buchholz
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nutzerinnen/ Nutzer pro Jahr	191	164	250	336	260	300	300	300	k.A.
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,95 €		-6,81 €	-8,34 €	-8,21 €	-7,85 €	-7,74 €	-4,93 €	-3,80 €
Aufwandsdeckungsgrad in %	5,03		3,02	1,68	1,72	1,94	2,24	2,99	3,71
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,43	2,59	2,59	2,59	2,21	2,24	2,19	1,69	1,69
davon Beschäftigte	1,41	2,57	2,57	2,57	2,19	2,19	2,14	1,69	1,69
davon Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,05	0,05	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.068,20	0	0	1.197,11	1.197	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.915,70	3.000	0	2.520,30	-480	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.121,23	1.200	0	1.134,87	-65	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.105,13	4.200	0	4.852,28	652	0
11 - Personalaufwendungen	71.758,65	105.410	0	77.521,31	-27.889	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.017,10	3.550	0	1.076,87	-2.473	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.189,44	1.200	0	2.189,41	989	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.666,32	3.050	0	1.619,61	-1.430	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.631,51	113.210	0	82.407,20	-30.803	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.526,38	-109.010	0	-77.554,92	31.455	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-73.526,38	-109.010	0	-77.554,92	31.455	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-73.526,38	-109.010	0	-77.554,92	31.455	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-73.526,38	-109.010	0	-77.554,92	31.455	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-73.526,38	-109.010	0	-77.554,92	31.455	0

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0,00	-2.000	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000	0	0,00	-2.000	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
14 Ausstattungsgegenstände Archiv über 800 €						

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:					
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm-Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm-Übertragung	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Folgejahr
					Vorjahr			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	2.000	0	0,00	-2.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-2.000	0	0,00	2.000	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm-Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm-Übertragung	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Folgejahr
					Vorjahr			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024

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

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.260.835,24	3.007.262	0	1.588.272,45	-1.418.990	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.260.835,24	3.007.262	0	1.588.272,45	-1.418.990	0
11 - Personalaufwendungen	1.835.634,57	1.198.213	0	1.403.885,04	205.672	0
12 - Versorgungsaufwendungen	3.333.591,99	3.635.164	0	4.067.939,51	432.776	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467,30	500	0	343,60	-156	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.889,00	0	0	4.907,00	4.907	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.181,96	233.326	0	258.577,02	25.251	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.334.764,82	5.067.203	0	5.735.652,17	668.449	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.073.929,58	-2.059.941	0	-4.147.379,72	-2.087.439	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.073.929,58	-2.059.941	0	-4.147.379,72	-2.087.439	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.073.929,58	-2.059.941	0	-4.147.379,72	-2.087.439	0

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.073.929,58	-2.059.941	0	-4.147.379,72	-2.087.439	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-2.073.929,58	-2.059.941	0	-4.147.379,72	-2.087.439	0

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						

Doppischer Produktplan 2024 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 des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm-Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm-Übertragung	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Folgejahr
					Vorjahr			
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Hühner
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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Anzahl Mitarbeiter	3,50	2,00	1,80	1,60	2,50	2,50	1,50	1,50	1,50
■ Beamte	1,00	0,00	0,30	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■ Angestellte	2,50	2,00	1,50	1,50	2,50	2,50	1,50	1,50	1,50

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen	160.489,53	122.810	0	139.425,28	16.615	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.248,31	3.790	0	20,15	-3.770	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	161.737,84	126.600	0	139.445,43	12.845	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.737,84	-126.600	0	-139.445,43	-12.845	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-161.737,84	-126.600	0	-139.445,43	-12.845	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-161.737,84	-126.600	0	-139.445,43	-12.845	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Hühner					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:					
Produkt	01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-161.737,84	-126.600	0	-139.445,43	-12.845	0
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-161.737,84	-126.600	0	-139.445,43	-12.845	0
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0,00	0	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	HH-Jahr 2024
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt		31,75	32,37
davon Beschäftigte		31,00	30,62
davon Beamte		0,75	1,75

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49,82	0	0	867,50	868	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0,00	-300	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.569,17	447.900	0	346.850,65	-101.049	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	500,00	-4.500	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.425,38	59.900	0	74.008,60	14.109	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	342.044,37	513.100	0	422.226,75	-90.873	0
11 - Personalaufwendungen	1.482.376,09	1.825.659	0	1.577.290,13	-248.369	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.676.103,91	1.698.050	0	1.948.514,65	250.465	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	182,81	0	0	1.808,71	1.809	0
15 - Transferaufwendungen	114.654,51	69.950	0	69.950,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.691,80	649.040	0	667.406,37	18.366	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.970.009,12	4.242.699	0	4.264.969,86	22.271	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.627.964,75	-3.729.599	0	-3.842.743,11	-113.144	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.627.964,75	-3.729.599	0	-3.842.743,11	-113.144	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.627.964,75	-3.729.599	0	-3.842.743,11	-113.144	0

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.789,89	16.400	0	16.243,44	-157	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.642.754,64	-3.745.999	0	-3.858.986,55	-112.988	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-3.642.754,64	-3.745.999	0	-3.858.986,55	-112.988	0

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	2.296,83	2.297	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	2.296,83	2.297	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.895,25	40.500	0	25.951,39	-14.549	11.500
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	13.895,25	40.500	0	25.951,39	-14.549	11.500
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.895,25	-40.500	0	-23.654,56	16.845	-11.500

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Baumeister					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:					
Produkt	01.01.17	Administratives Immobilienmanagement	Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm-Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm-Übertragung	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Folgejahr
					Vorjahr			
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	2.296,83	2.297	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			13.895,25	40.500	0	25.951,39	-14.549	11.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-13.895,25	-40.500	0	-23.654,56	16.845	-11.500

Doppischer Produktplan 2024/2025

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, Dienstfahräder, 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	HH-Jahr 2024
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt		5,60	5,60
davon Beschäftigte		5,50	5,50
davon Beamte		0,10	0,10

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Baumeister					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:					
Produkt	01.01.18	Fuhrpark	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.531,08	0	0	11.846,40	11.846	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			31.219,05	6.000	0	49.729,26	43.729	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			105,17	0	0	7.802,22	7.802	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			33.855,30	6.000	0	69.377,88	63.378	0
11 - Personalaufwendungen			358.230,80	418.065	0	331.359,18	-86.706	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			180.594,18	260.500	0	215.880,73	-44.619	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			68.452,30	90.900	0	77.254,13	-13.646	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			45.888,62	79.590	0	52.296,60	-27.293	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			653.165,90	849.055	0	676.790,64	-172.264	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-619.310,60	-843.055	0	-607.412,76	235.642	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-619.310,60	-843.055	0	-607.412,76	235.642	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-619.310,60	-843.055	0	-607.412,76	235.642	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-619.310,60	-843.055	0	-607.412,76	235.642	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-619.310,60	-843.055	0	-607.412,76	235.642	0

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.000	0	0,00	-2.000	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	2.000	0	0,00	-2.000	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.140,84	426.500	0	120.178,75	-306.321	16.400
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	54.140,84	426.500	0	120.178,75	-306.321	16.400
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.140,84	-424.500	0	-120.178,75	304.321	-16.400

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
152 Beschaffung von Fahrzeugen						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.479,57	405.000	0	120.178,75	-284.821	16.400
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.479,57	-405.000	0	-120.178,75	284.821	-16.400

Doppischer Produktplan 2024 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 des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm-Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm-Übertragung	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Folgejahr
					Vorjahr			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	2.000	0	0,00	-2.000	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		2.661,27	21.500	0	0,00	-21.500	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.661,27	-19.500	0	0,00	19.500	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart: Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		154.071,19	135.800	0	168.632,38	32.832	0
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		556.532,90	500.000	0	554.688,25	54.688	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		82.353,00	85.250	0	83.370,00	-1.880	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.025.725,16	2.608.650	0	2.451.205,15	-157.445	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		735.782,81	359.850	0	321.314,94	-38.535	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge		3.554.465,06	3.689.550	0	3.579.210,72	-110.339	0
11 - Personalaufwendungen		5.588.597,38	6.453.148	0	5.443.917,80	-1.009.230	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		305.359,02	417.500	0	371.519,67	-45.980	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		235.080,32	212.500	0	265.028,09	52.528	0
15 - Transferaufwendungen		6.752,30	5.500	0	7.469,40	1.969	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		322.193,00	382.710	0	365.030,29	-17.680	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		6.457.982,02	7.471.358	0	6.452.965,25	-1.018.393	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.903.516,96	-3.781.808	0	-2.873.754,53	908.053	0
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-2.903.516,96	-3.781.808	0	-2.873.754,53	908.053	0
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-2.903.516,96	-3.781.808	0	-2.873.754,53	908.053	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		939,75	2.500	0	3.231,01	731	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-2.902.577,21	-3.779.308	0	-2.870.523,52	908.784	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		Produktart: Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-2.902.577,21	-3.779.308	0	-2.870.523,52	908.784	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		76.243,22	50.500	0	60.604,81	10.105	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		10.701,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		86.944,22	50.500	0	60.604,81	10.105	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.230.903,41	619.000	0	202.923,14	-416.077	407.950
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.230.903,41	619.000	0	202.923,14	-416.077	407.950
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.143.959,19	-568.500	0	-142.318,33	426.182	-407.950

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:					
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			154.071,19	135.800	0	168.632,38	32.832	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			556.532,90	500.000	0	554.688,25	54.688	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			82.353,00	85.250	0	83.370,00	-1.880	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.025.725,16	2.608.650	0	2.451.205,15	-157.445	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			735.782,81	359.850	0	321.314,94	-38.535	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			3.554.465,06	3.689.550	0	3.579.210,72	-110.339	0
11 - Personalaufwendungen			5.588.597,38	6.453.148	0	5.443.917,80	-1.009.230	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			305.359,02	417.500	0	371.519,67	-45.980	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			235.080,32	212.500	0	265.028,09	52.528	0
15 - Transferaufwendungen			6.752,30	5.500	0	7.469,40	1.969	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			322.193,00	382.710	0	365.030,29	-17.680	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			6.457.982,02	7.471.358	0	6.452.965,25	-1.018.393	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.903.516,96	-3.781.808	0	-2.873.754,53	908.053	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-2.903.516,96	-3.781.808	0	-2.873.754,53	908.053	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-2.903.516,96	-3.781.808	0	-2.873.754,53	908.053	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			939,75	2.500	0	3.231,01	731	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-2.902.577,21	-3.779.308	0	-2.870.523,52	908.784	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:					
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-2.902.577,21	-3.779.308	0	-2.870.523,52	908.784	0
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		76.243,22	50.500	0	60.604,81	10.105	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		10.701,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		86.944,22	50.500	0	60.604,81	10.105	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.230.903,41	619.000	0	202.923,14	-416.077	407.950
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.230.903,41	619.000	0	202.923,14	-416.077	407.950
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.143.959,19	-568.500	0	-142.318,33	426.182	-407.950

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Ordnungswidrigkeitsverfahren	54	243	334	19	16	20	Ausnahmen nach LImSchG *	39	12	18	29	50	50
Kampfmittelbeseitigungsangelegenheiten	29	30	28	31	30	35	Jugendschutzkontrollen (nachts/ am Wochenende)	3	1	0	2	2	2
Unterbringung von Obdachlosen im Bereitschaftsdienst (FB 4 ab 2021)	4	4	0	0	0	0	Ermittlungs- und Außendiensttätigkeiten	955	900	889	961	973	1.000
Kontrollen „Hundeangelegenheiten“	38	15	18	18	25	30	Corona-Einsätze	0	1.702	1.581	35	0	0
An-, Ab- und Ummeldungen großer Hunde	312	358	350	295	300	300	Schrottfahrzeuge	8	8	2	14	12	12
Einweisungen nach PsychKG	50	38	37	24	16	18	Grünschnitt- und Heckenkontrollen	98	102	98	108	98	105
Leichen ohne Angehörige	48	38	34	57	55	55	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,90	2,95	3,24	3,24	4,14	3,41
Schädlingsbekämpfung	20	20	15	12	19	20	davon Beschäftigte	2,32	1,60	1,90	2,30	3,00	2,78
Bereitschaftsdiensteinsätze Ordnungsamt	110	113	109	50	46	70	davon Beamte	1,58	1,35	1,34	0,94	1,14	0,63

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 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.102,48	0	0	2.102,47	2.102	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			38.821,25	30.000	0	13.857,22	-16.143	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	400	0	0,00	-400	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.677,49	5.050	0	4.071,04	-979	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			43.601,22	35.450	0	20.030,73	-15.419	0
11 - Personalaufwendungen			273.820,02	330.643	0	244.981,03	-85.662	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			64.544,19	50.000	0	36.600,09	-13.400	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.888,33	0	0	2.891,55	2.892	0
15 - Transferaufwendungen			2.000,00	2.000	0	2.000,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.256,73	3.850	0	3.811,00	-39	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			351.509,27	386.493	0	290.283,67	-96.209	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-307.908,05	-351.043	0	-270.252,94	80.790	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-307.908,05	-351.043	0	-270.252,94	80.790	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-307.908,05	-351.043	0	-270.252,94	80.790	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-307.908,05	-351.043	0	-270.252,94	80.790	0

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-307.908,05	-351.043	0	-270.252,94	80.790	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Maßnahme:								
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Gewerbeanzeigen	516	451	371	521	553	560	Betriebsschließungen	0	0	0	0	0	0
Bußgeldverfahren	4	1	0	2	3	3	Heimatfestkirmes	1	0	0	1	1	1
Gestattungen/Schankerlaubnisse	102	15	28	58	60	60	Verträge mit Schaustellern „Heimatfestkirmes“	161	0	0	164	167	165
Marktfestsetzungen	15	4	0	10	15	10							
Gaststättenkontrollen	25	50	25	15	30	25	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,46	1,73	1,80	1,80	1,64	2,15
Spielhallenkontrollen	15	15	10	10	8	10	davon Beschäftigte	0,97	0,79	0,86	0,86	0,70	1,15
Überwachung „Preisauszeichnung“	6	5	5	6	6	6	davon Beamte	0,49	0,94	0,94	0,94	0,94	1,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. RÜth					
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:					
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			35.519,00	20.500	0	20.203,00	-297	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			75.951,00	77.500	0	73.845,00	-3.655	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			632,10	2.000	0	548,85	-1.451	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			112.102,10	100.000	0	94.596,85	-5.403	0
11 - Personalaufwendungen			103.791,84	118.885	0	115.630,21	-3.255	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.365,41	23.250	0	45.933,91	22.684	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.975,00	0	0	46,00	46	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			485,67	610	0	321,63	-288	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			141.617,92	142.745	0	161.931,75	19.187	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-29.515,82	-42.745	0	-67.334,90	-24.590	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-29.515,82	-42.745	0	-67.334,90	-24.590	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-29.515,82	-42.745	0	-67.334,90	-24.590	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-29.515,82	-42.745	0	-67.334,90	-24.590	0

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-29.515,82	-42.745	0	-67.334,90	-24.590	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Verkehrsrechtliche Genehmigungen	157	140	140	293	317	300	Teilnahme jährl. Verkehrsunfallkomm., Auswertung der entspr. Statistiken u. Bericht an AUS u. Umsetzung d. Ergebnisse	3	1	1	3	3	3
Verkehrsregelnde Anordnungen	130	130	130	121	99	100	Neuüberplanung Lichtzeichenanlagen (Beauftr.Ing-Büro, verkehrsrechtl. AO, Umsetz. m.TBS oder LBStrB	2	2	2	3	3	1
Genehmigung von Maßnahmen im Straßenverkehr gem. § 46 StVO davon Einzelgenehmigungen: Jahresgenehmigungen:	28 11	20 10	25 7	20 10	20 10	20 10	Stellungnahmen/Mitteilungen z. Anfragen aus dem AUS/HA/RAT ca.	18	10	8	10	9	10
Verkehrsrechtliche Stellungnahmen (auch auf Anforderung des ERK, BezReg. o. Landesministerium)	45	45	40	50	42	45	Sondernutzungserlaubnisse	216	173	180	182	170	200
Organisation u. Durchführung d. Verkehrsschauen im ges. Stadtgebiet (gesetzl. Frist mind. alle 24 Monate u. Umsetzung der daraus result. Verkehrsr.AO	0	1	0	1	0	1	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,83	0,68	0,68	0,68	0,08	1,28
							davon Beschäftigte	0,23	0,08	0,08	0,68	0,08	1,28
							davon Beamte	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.145,14	60.000	0	103.088,93	43.089	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	751,00	500	0	77,10	-423	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	67.896,14	60.500	0	103.166,03	42.666	0
11 - Personalaufwendungen	5.492,18	74.510	0	5.860,19	-68.650	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.895,14	33.000	0	0,00	-33.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	557,88	558	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.364,53	1.100	0	1.956,78	857	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.751,85	108.610	0	8.374,85	-100.235	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.144,29	-48.110	0	94.791,18	142.901	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.144,29	-48.110	0	94.791,18	142.901	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	15.144,29	-48.110	0	94.791,18	142.901	0

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	15.144,29	-48.110	0	94.791,18	142.901	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	15.144,29	-48.110	0	94.791,18	142.901	0

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. RÜth					
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:					
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm-Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm-Übertragung	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Folgejahr
					Vorjahr			
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	HH-Jahr 2024
Verwarnungen	13.300	17.597	15.680	11.100	9.309	7.371	8.060	9.262	9.000
Bußgelder	1.500	2.454	2.100	1.800	1.264	816	1.140	1.282	1.400
Kostenbescheide	130	290	163	174	118	108	139	140	140
Bewohnerparkausweise	340	285	396	476	414	432	404	394	410
Ausnahmegenehmigungen für Gewerbetreibende	97	60	77	43	53	59	48	44	50
Kfz-Abschleppmaßnahmen	127	81	79	70	40	54	85	85	85
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,20	3,83	3,83	3,73	3,83	3,28	3,28	3,18	4,18
davon Beschäftigte	4,20	3,83	3,83	3,73	3,73	3,18	3,18	3,18	4,18
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth					
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:					
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25.377,58	35.500	0	26.510,93	-8.989	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			373.785,66	350.000	0	292.319,66	-57.680	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			399.163,24	385.500	0	318.830,59	-66.669	0
11 - Personalaufwendungen			221.617,18	256.850	0	200.729,90	-56.120	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.055,28	7.000	0	7.567,69	568	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.045,43	0	0	4.474,10	4.474	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.557,84	2.170	0	1.599,31	-571	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			240.275,73	266.020	0	214.371,00	-51.649	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			158.887,51	119.480	0	104.459,59	-15.020	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			158.887,51	119.480	0	104.459,59	-15.020	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			158.887,51	119.480	0	104.459,59	-15.020	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			158.887,51	119.480	0	104.459,59	-15.020	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth					
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:					
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			158.887,51	119.480	0	104.459,59	-15.020	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
(MR-Auskünfte, Führungszeugnisse, An-, Ab- & Ummeldungen, Geburten- / Sterbefälle, Eheschließungen / -scheidungen, FZ, GewZRAusk, UB-Scheine...)	28.050	31.140	43.406	44.688	34.181	41.000	Fundsachen	160	145	122	140	143	135
Anträge „Personalausweis“	3.394	3.139	3.625	3.113	2.835	3.200	Anträge „Änderung Zulassungsbescheinigung I (Kfz.-Schein)“ –	472	500	477	338	380	400
Anträge „Reisepass“	1.626	857	1.321	1.890	2.457	1.900	Anträge „Führerschein“	517	382	289	624	586	500
Bearbeitung „SteuerID-Angelegenheiten“	2.820	1.450	1.248	630	306	730	Ordnungswidrigkeitenverfahren	5	0	0	0	0	10
Anträge Fischereischeine	72	71	53	55	65	60	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,15	4,15	4,26	6,22	7,17	7,17
Schwerbehinderten-Angelegenheiten	291	460	83	56	46	70	davon Beschäftigte	1,00	2,55	3,55	4,51	5,56	6,56
Beglaubigungen	838	536	678	598	461	580	davon Beamte	3,15	1,60	0,71	1,71	1,61	0,61

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth					
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:					
Produkt	02.01.05	Bürgerservice	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			221.854,02	200.000	0	227.423,39	27.423	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			156,30	2.300	0	150,50	-2.150	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			222.010,32	202.300	0	227.573,89	25.274	0
11 - Personalaufwendungen			324.954,08	376.649	0	512.274,56	135.626	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.532,45	0	0	3.418,41	3.418	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			260,50	0	0	50,00	50	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			126.932,84	121.310	0	165.966,66	44.657	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			460.679,87	497.959	0	681.709,63	183.751	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-238.669,55	-295.659	0	-454.135,74	-158.477	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-238.669,55	-295.659	0	-454.135,74	-158.477	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-238.669,55	-295.659	0	-454.135,74	-158.477	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-238.669,55	-295.659	0	-454.135,74	-158.477	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth					
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:					
Produkt	02.01.05	Bürgerservice	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-238.669,55	-295.659	0	-454.135,74	-158.477	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 02.01 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt 02.01.06 **Personenstandswesen**

verantwortlich: Herr RÜth

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	HH-Jahr 2024
Geburten	752	700	788	805	790	789	737	790	790
Eheschließungen	140	180	194	176	170	162	160	170	170
Eingetragene Lebenspartnerschaften (gibt es ab 2018 nicht mehr)	2	2	0	0	0	0	0	0	0
Sterbefälle	721	750	713	678	648	666	766	648	648
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,95	3,22	3,22	2,82	3,27	3,26	3,76	3,76	3,72
davon Beschäftigte	1,60	1,87	1,87	1,87	2,37	2,36	2,86	2,86	2,86
davon Beamte	1,35	1,35	1,35	0,95	0,90	0,90	0,90	0,90	0,86

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth					
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:					
Produkt	02.01.06	Personenstandswesen	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			51.465,00	60.000	0	77.255,50	17.256	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.402,00	7.750	0	9.525,00	1.775	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			57.867,00	67.750	0	86.780,50	19.031	0
11 - Personalaufwendungen			273.039,44	312.094	0	321.117,46	9.023	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.161,03	5.350	0	937,54	-4.412	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			279.200,47	317.444	0	322.055,00	4.611	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-221.333,47	-249.694	0	-235.274,50	14.420	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-221.333,47	-249.694	0	-235.274,50	14.420	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-221.333,47	-249.694	0	-235.274,50	14.420	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-221.333,47	-249.694	0	-235.274,50	14.420	0

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-221.333,47	-249.694	0	-235.274,50	14.420	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020*	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Anzahl der Wahlen	0	1	5/1	1	1	0	1
Anzahl Wahlberechtigte (durchschnittlich pro Wahl)	22.000	22.000	23.000/6.000	20.800	23.000	entfällt	23.000
Anzahl Wähler (Briefwähler) bei Wahlbeteiligung i.H.v. 55 %**/ 2021 75%	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)	15.900 (6.800/ 1.800)	15.600 (8.200)	15.900 (8.000)	entfällt	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,30	0,25	0,20	0,28	0,28	0,30	0,20
davon Beschäftigte	0,00	0,10	0,05	0,28	0,28	0,30	0,20
davon Beamte	0,30	0,15	0,15	0,00	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 %

Änderung des Wahlalters für die Europawahl 2024 auf 16 Jahre

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0,00	-20.000	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.973,89	1.974	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	20.000	0	1.973,89	-18.026	0
11 - Personalaufwendungen	26.177,06	21.490	0	30.066,64	8.577	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	0	0,00	-400	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	545,66	31.010	0	25.490,70	-5.519	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.722,72	52.900	0	55.557,34	2.657	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.722,72	-32.900	0	-53.583,45	-20.683	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-26.722,72	-32.900	0	-53.583,45	-20.683	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.722,72	-32.900	0	-53.583,45	-20.683	0

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-26.722,72	-32.900	0	-53.583,45	-20.683	0
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-26.722,72	-32.900	0	-53.583,45	-20.683	0
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0,00	0	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
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)	166	155	155	169	167	167	Abrollbehälter	4	4	4	4	4	4
Jugendfeuerwehr	29	30	25	22	23	23	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	25,49	32,60	30,10	30,10	30,10	25,05
Anzahl Einsätze (gesamt)	665	660	749	786	756	760	davon Beschäftigte	3,78	3,68	2,68	2,28	2,28	1,08
davon Brandeinsätze	164	165	134	174	181	182	davon Beamte	21,71	28,92	27,42	27,82	27,82	23,97
davon technische Hilfeleistungseinsätze	501	495	615	612	575	578							

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.684,42	135.000	0	165.253,31	30.253	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.350,91	94.000	0	86.349,28	-7.651	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.802,40	2.600	0	7.983,15	5.383	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	176.112,61	0	0	355,62	356	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	446.950,34	231.600	0	259.941,36	28.341	0
11 - Personalaufwendungen	2.619.829,56	2.820.142	0	2.318.370,96	-501.771	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.001,08	75.400	0	75.643,18	243	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	225.971,38	210.000	0	240.384,71	30.385	0
15 - Transferaufwendungen	4.752,30	3.500	0	5.469,40	1.969	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.880,65	162.320	0	131.071,87	-31.248	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.073.434,97	3.271.362	0	2.770.940,12	-500.422	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.626.484,63	-3.039.762	0	-2.510.998,76	528.763	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.626.484,63	-3.039.762	0	-2.510.998,76	528.763	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.626.484,63	-3.039.762	0	-2.510.998,76	528.763	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth					
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:					
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			939,75	2.500	0	3.231,01	731	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-2.625.544,88	-3.037.262	0	-2.507.767,75	529.494	0
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-2.625.544,88	-3.037.262	0	-2.507.767,75	529.494	0
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		76.243,22	50.500	0	60.604,81	10.105	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		10.701,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		86.944,22	50.500	0	60.604,81	10.105	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.221.605,18	610.000	0	189.754,60	-420.245	407.950
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.221.605,18	610.000	0	189.754,60	-420.245	407.950
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.134.660,96	-559.500	0	-129.149,79	430.350	-407.950
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Maßnahme:								
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €							

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			77.443,86	205.000	0	149.435,97	-55.564	51.314
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-77.443,86	-205.000	0	-149.435,97	55.564	-51.314
Maßnahme:								
15 Anteilige Beschaffung Digitalfunk								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.120,18	20.000	0	0,00	-20.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.120,18	-20.000	0	0,00	20.000	0
Maßnahme:								
19 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			53.910,72	50.500	0	60.604,81	10.105	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.132.116,14	370.000	0	15.864,13	-354.136	354.136
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.078.205,42	-319.500	0	44.740,68	364.241	-354.136
Maßnahme:								
198 Bau eines Feuerlöschteiches								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
222 Bevölkerungsschutz								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			22.332,50	0	0	0,00	0	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			8.925,00	15.000	0	24.454,50	9.455	2.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			13.407,50	-15.000	0	-24.454,50	-9.455	-2.500
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen			10.701,00	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			10.701,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr 24 h/ 365 Tage					
Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr						
Anzahl der Einsätze	2.634	2.503	2.722	2.475	2.579	2.580
Anzahl der Fahrzeuge (Rettungswagen des EN-Kreises)	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	9,34	9,36	13,06	13,06	13,06	17,30
davon Beschäftigte	3,98	3,78	5,03	5,53	5,53	5,78
davon Beamte	5,36	5,58	8,03	7,53	7,53	11,52

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. RÜth					
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:					
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.113,89	600	0	912,34	312	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.037.240,81	1.257.800	0	1.257.807,00	7	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			88.095,47	0	0	21.818,28	21.818	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.126.450,17	1.258.400	0	1.280.537,62	22.138	0
11 - Personalaufwendungen			1.102.437,10	1.337.510	0	1.135.170,26	-202.340	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.474,64	28.350	0	36.375,28	8.025	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.769,28	1.600	0	16.259,59	14.660	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			18.849,44	28.390	0	16.724,21	-11.666	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.147.530,46	1.395.850	0	1.204.529,34	-191.321	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-21.080,29	-137.450	0	76.008,28	213.458	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-21.080,29	-137.450	0	76.008,28	213.458	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-21.080,29	-137.450	0	76.008,28	213.458	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-21.080,29	-137.450	0	76.008,28	213.458	0

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-21.080,29	-137.450	0	76.008,28	213.458	0

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.440,69	5.000	0	6.715,96	1.716	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.440,69	5.000	0	6.715,96	1.716	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.440,69	-5.000	0	-6.715,96	-1.716	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024 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 des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm-Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm-Übertragung	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Folgejahr
					Vorjahr			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		5.440,69	5.000	0	6.715,96	1.716	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-5.440,69	-5.000	0	-6.715,96	-1.716	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr					
Einsatzbereitschaft „1. Notarzteinsetzwagen“ täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage					
Einsatzbereitschaft „2. Notarzteinsetzwagen“ täglich/ Jahr	14 h/ 365 Tage					
Anzahl der Einsätze	4.748	4.124	4.303	4.014	4.095	4.095
Anzahl der Fahrzeuge	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,27	7,28	7,08	7,08	7,08	9,52
davon Beschäftigte	2,44	1,74	2,49	2,39	2,39	4,34
davon Beamte	4,83	5,54	4,59	4,69	4,69	5,18

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			170,40	200	0	364,26	164	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			984.681,95	1.327.850	0	1.185.415,00	-142.435	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			93.572,18	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.078.424,53	1.328.050	0	1.185.779,26	-142.271	0
11 - Personalaufwendungen			637.438,92	804.375	0	559.716,59	-244.658	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.490,83	200.500	0	165.981,11	-34.519	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			170,40	500	0	364,26	-136	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			18.158,61	26.600	0	17.150,59	-9.449	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			684.258,76	1.031.975	0	743.212,55	-288.762	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			394.165,77	296.075	0	442.566,71	146.492	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			394.165,77	296.075	0	442.566,71	146.492	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			394.165,77	296.075	0	442.566,71	146.492	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			394.165,77	296.075	0	442.566,71	146.492	0

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			394.165,77	296.075	0	442.566,71	146.492	0
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.857,54	4.000	0	6.452,58	2.453	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			3.857,54	4.000	0	6.452,58	2.453	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.857,54	-4.000	0	-6.452,58	-2.453	0
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Maßnahme:								
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen								
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
210 Rückerst invest. Zuw/ Zusch an Gem./GV								

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			3.857,54	4.000	0	6.452,58	2.453	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.857,54	-4.000	0	-6.452,58	-2.453	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart: Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			944.576,01	829.250	0	838.206,33	8.956	0
3 + Sonstige Transfererträge			6.311,12	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			399.331,18	365.900	0	383.498,90	17.599	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			480,00	42.300	0	37.530,00	-4.770	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			8.941,98	1.750	0	10.426,36	8.676	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.359.640,29	1.239.200	0	1.269.661,59	30.462	0
11 - Personalaufwendungen			667.266,70	815.148	0	713.609,11	-101.539	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			517.899,92	576.050	0	498.015,45	-78.035	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			101.791,34	102.600	0	102.802,27	202	0
15 - Transferaufwendungen			1.123.616,25	919.400	0	1.021.152,62	101.753	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			73.157,17	75.210	0	67.009,42	-8.201	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.483.731,38	2.488.408	0	2.402.588,87	-85.819	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.124.091,09	-1.249.208	0	-1.132.927,28	116.281	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-1.124.091,09	-1.249.208	0	-1.132.927,28	116.281	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-1.124.091,09	-1.249.208	0	-1.132.927,28	116.281	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.124.091,09	-1.249.208	0	-1.132.927,28	116.281	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		Produktart: Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.124.091,09	-1.249.208	0	-1.132.927,28	116.281	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		149.500,00	4.000	0	0,00	-4.000	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	3.000,00	3.000	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		149.500,00	4.000	0	3.000,00	-1.000	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		160.857,79	125.300	0	95.320,89	-29.979	7.900
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		160.857,79	125.300	0	95.320,89	-29.979	7.900
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-11.357,79	-121.300	0	-92.320,89	28.979	-7.900

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			17.615,36	2.500	0	19.509,77	17.010	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			21.950,00	27.000	0	22.000,00	-5.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			480,00	3.300	0	510,00	-2.790	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.628,41	100	0	3.534,36	3.434	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			43.673,77	32.900	0	45.554,13	12.654	0
11 - Personalaufwendungen			148.080,41	167.940	0	155.443,85	-12.496	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			85.611,43	82.450	0	70.880,41	-11.570	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			21.144,20	13.500	0	24.463,94	10.964	0
15 - Transferaufwendungen			767,00	800	0	767,00	-33	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			22.959,69	29.550	0	35.434,87	5.885	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			278.562,73	294.240	0	286.990,07	-7.250	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-234.888,96	-261.340	0	-241.435,94	19.904	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-234.888,96	-261.340	0	-241.435,94	19.904	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-234.888,96	-261.340	0	-241.435,94	19.904	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-234.888,96	-261.340	0	-241.435,94	19.904	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-234.888,96	-261.340	0	-241.435,94	19.904	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		58.483,89	53.200	0	46.496,75	-6.703	3.000
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		58.483,89	53.200	0	46.496,75	-6.703	3.000
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-58.483,89	-53.200	0	-46.496,75	6.703	-3.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Buchholz
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	Schuljahr 2024/25		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,25	0,25	0,25	0,25	0,27	0,45	0,37	0,68	0,68			
davon Beschäftigte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,27	0,45	0,37	0,68	0,68			
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2024/2025

	Schülerzahlen GS Nordstadt						
	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021	01.10.2021		
	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose
	167	160	186	203	203	274	294
	Kennzahlen GS Nordstadt						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kosten für den Unterricht pro SuS	56,33 €	54,48 €	64,96 €	75,75 €	113,75 €	78,83 €	75,68 €
Betriebskosten pro SuS	745,13 €	967,32 €	748,14 €	749,33 €	2.736,52 €	2.069,34 €	1.802,72 €
Personalkosten pro SuS (Verwaltung/Hausmeister)	383,68 €	374,16 €	311,38 €	284,87 €	342,05 €	241,17 €	302,72 €
Aufwand pro SuS gesamt	1.185,13 €	1.395,95 €	1.124,48 €	1.109,95 €	3.192,32 €	2.389,34 €	2.181,12 €
						Personalkosten- steigerungen in 2024 sind nicht berücksichtigt.	

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.769,23	1.000	0	5.935,05	4.935	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0,00	-50	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.769,23	1.050	0	5.935,05	4.885	0
11 - Personalaufwendungen	31.367,29	36.080	0	36.336,00	256	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.356,63	17.100	0	15.446,38	-1.654	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.877,33	5.700	0	6.352,89	653	0
15 - Transferaufwendungen	767,00	800	0	767,00	-33	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.399,27	6.250	0	9.443,28	3.193	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.767,52	65.930	0	68.345,55	2.416	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.998,29	-64.880	0	-62.410,50	2.470	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-51.998,29	-64.880	0	-62.410,50	2.470	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.998,29	-64.880	0	-62.410,50	2.470	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-51.998,29	-64.880	0	-62.410,50	2.470	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-51.998,29	-64.880	0	-62.410,50	2.470	0

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.773,94	17.700	0	11.848,73	-5.851	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	19.773,94	17.700	0	11.848,73	-5.851	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.773,94	-17.700	0	-11.848,73	5.851	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:					
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm-Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm-Übertragung	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Folgejahr
					Vorjahr			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		19.773,94	17.700	0	11.848,73	-5.851	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-19.773,94	-17.700	0	-11.848,73	5.851	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Buchholz
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 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	
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 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Buchholz
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 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	
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 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 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Buchholz
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 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	
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 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:					
Produkt	03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			0,00	0	0	0,00	0	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			0,00	0	0	0,00	0	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			0,00	0	0	0,00	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Buchholz
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	Schuljahr 2024/25	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,46	0,49	0,49	0,49	0,49	0,79	0,61	0,84	0,84		
davon Beschäftigte	0,46	0,49	0,49	0,49	0,49	0,79	0,61	0,84	0,84		
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024/2025

	Schülerzahlen GS Engelbertstraße						
	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021	01.10.2022		
	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose
	323	309	308	321	317	297	288
	Kennzahlen GS Engelbertstraße						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kosten für den Unterricht pro SuS	47,45 €	46,30 €	50,45 €	41,86 €	64,56 €	95,96 €	96,88 €
Betriebskosten pro SuS	920,13 €	423,66 €	553,88 €	419,91 €	414,42 €	494,95 €	510,42 €
Personalkosten pro SuS (Verwaltung/Hausmeister)	249,93 €	268,19 €	274,82 €	265,18 €	299,52 €	304,81 €	367,01 €
Aufwand pro SuS gesamt	1.217,51 €	738,14 €	879,14 €	726,95 €	778,49 €	895,72 €	974,31 €
						Personalkosten- steigerungen in 2024 sind nicht berücksichtigt.	

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Hr. Buchholz			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:					
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.044,00	1.500	0	1.998,71	499	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			21.950,00	27.000	0	22.000,00	-5.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			480,00	1.400	0	510,00	-890	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.176,42	50	0	3.082,36	3.032	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			27.650,42	29.950	0	27.591,07	-2.359	0
11 - Personalaufwendungen			41.071,38	46.170	0	45.512,02	-658	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.166,43	21.200	0	18.415,56	-2.784	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.763,27	7.800	0	3.988,47	-3.812	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.342,26	7.500	0	7.324,81	-175	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			72.343,34	82.670	0	75.240,86	-7.429	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-44.692,92	-52.720	0	-47.649,79	5.070	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-44.692,92	-52.720	0	-47.649,79	5.070	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-44.692,92	-52.720	0	-47.649,79	5.070	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-44.692,92	-52.720	0	-47.649,79	5.070	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-44.692,92	-52.720	0	-47.649,79	5.070	0

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.204,80	8.100	0	5.992,12	-2.108	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.204,80	8.100	0	5.992,12	-2.108	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.204,80	-8.100	0	-5.992,12	2.108	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
269 Programm "Gute Schule 2020"						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:					
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm-Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm-Übertragung	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Folgejahr
					Vorjahr			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		6.204,80	8.100	0	5.992,12	-2.108	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-6.204,80	-8.100	0	-5.992,12	2.108	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Buchholz
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 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	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,55	0,55	0,55	0,55	0,73	0,65	1,06	1,06		
davon Beschäftigte	0,55	0,55	0,55	0,55	0,73	0,65	1,06	1,06		
davon Beamte	0	0,00	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 2024/2025

	Schülerzahlen GS Ländchenweg						
	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021	01.10.2022		
	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose
	324	345	345	373	399	387	397
	Kennzahlen GS Ländchenweg						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kosten für den Unterricht pro SuS	48,21 €	47,96 €	68,97 €	52,80 €	68,81 €	98,45 €	99,37 €
Betriebskosten pro SuS	942,32 €	1.113,56 €	1.592,55 €	2.703,55 €	1.495,33 €	1.726,10 €	1.682,62 €
Personalkosten pro SuS (Verwaltung/Hausmeister)	165,30 €	151,68 €	183,46 €	203,75 €	208,49 €	211,45 €	277,08 €
Aufwand pro SuS gesamt	1.155,82 €	1.313,20 €	1.844,98 €	2.960,10 €	1.772,63 €	2.035,99 €	2.059,07 €
						Personalkosten- steigerungen in 2024 sind nicht berücksichtigt.	

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:					
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.654,33	0	0	5.776,56	5.777	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			451,99	0	0	452,00	452	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			6.106,32	0	0	6.228,56	6.229	0
11 - Personalaufwendungen			48.671,10	55.670	0	55.913,39	243	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.529,38	29.850	0	25.302,30	-4.548	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.840,44	0	0	6.266,24	6.266	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.733,76	9.600	0	13.040,14	3.440	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			95.774,68	95.120	0	100.522,07	5.402	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-89.668,36	-95.120	0	-94.293,51	826	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-89.668,36	-95.120	0	-94.293,51	826	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-89.668,36	-95.120	0	-94.293,51	826	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-89.668,36	-95.120	0	-94.293,51	826	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-89.668,36	-95.120	0	-94.293,51	826	0

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.208,84	10.400	0	19.050,74	8.651	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	11.208,84	10.400	0	19.050,74	8.651	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.208,84	-10.400	0	-19.050,74	-8.651	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
269 Programm "Gute Schule 2020"						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:					
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm-Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm-Übertragung	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Folgejahr
					Vorjahr			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		11.208,84	10.400	0	19.050,74	8.651	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-11.208,84	-10.400	0	-19.050,74	-8.651	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Buchholz
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 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	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,32	0,32	0,32	0,31	0,59	0,41	0,56	0,56		
davon Beschäftigte	0,32	0,32	0,32	0,31	0,59	0,41	0,56	0,56		
davon Beamte	0	0,00	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 2024/2025

	Schülerzahlen Kath. GS St. Marien						
	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021	01.10.2022		
	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose
	193	189	202	208	215	204	203
	Kennzahlen Kath.GS St. Marien						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kosten für den Unterricht pro SuS	57,16 €	46,10 €	75,70 €	52,57 €	56,02 €	96,08 €	100,99 €
Betriebskosten pro SuS	2.585,53 €	998,55 €	1.285,80 €	1.158,05 €	1.106,88 €	1.225,49 €	1.231,53 €
Personalkosten pro Sus (Verwaltung/Hausmeister)	351,84 €	382,55 €	338,47 €	324,11 €	342,61 €	366,81 €	451,23 €
Aufwand pro SuS gesamt	2.994,52 €	1.427,20 €	1.699,97 €	1.534,73 €	1.505,51 €	1.688,38 €	1.783,74 €
						Personalkosten- steigerungen in 2024 sind nicht berücksichtigt.	

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:					
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.147,80	0	0	5.799,45	5.799	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	1.900	0	0,00	-1.900	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			5.147,80	1.900	0	5.799,45	3.899	0
11 - Personalaufwendungen			26.970,64	30.020	0	17.682,44	-12.338	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.558,99	14.300	0	11.716,17	-2.584	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.663,16	0	0	7.856,34	7.856	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.484,40	6.200	0	5.626,64	-573	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			53.677,19	50.520	0	42.881,59	-7.638	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-48.529,39	-48.620	0	-37.082,14	11.538	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-48.529,39	-48.620	0	-37.082,14	11.538	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-48.529,39	-48.620	0	-37.082,14	11.538	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-48.529,39	-48.620	0	-37.082,14	11.538	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:					
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-48.529,39	-48.620	0	-37.082,14	11.538	0
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		21.296,31	17.000	0	9.605,16	-7.395	3.000
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		21.296,31	17.000	0	9.605,16	-7.395	3.000
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-21.296,31	-17.000	0	-9.605,16	7.395	-3.000
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		21.296,31	17.000	0	9.605,16	-7.395	3.000
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-21.296,31	-17.000	0	-9.605,16	7.395	-3.000

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:					
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			656.527,65	675.100	0	664.449,41	-10.651	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			377.381,18	338.900	0	361.498,90	22.599	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	39.000	0	37.020,00	-1.980	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.704,56	0	0	5.430,35	5.430	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.037.613,39	1.053.000	0	1.068.398,66	15.399	0
11 - Personalaufwendungen			346.729,77	380.878	0	363.778,34	-17.100	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.884,84	44.000	0	40.687,84	-3.312	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			20.087,69	6.600	0	23.976,76	17.377	0
15 - Transferaufwendungen			896.697,26	847.400	0	936.635,73	89.236	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.211,64	2.870	0	4.377,96	1.508	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.307.611,20	1.281.748	0	1.369.456,63	87.709	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-269.997,81	-228.748	0	-301.057,97	-72.310	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-269.997,81	-228.748	0	-301.057,97	-72.310	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-269.997,81	-228.748	0	-301.057,97	-72.310	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-269.997,81	-228.748	0	-301.057,97	-72.310	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:					
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-269.997,81	-228.748	0	-301.057,97	-72.310	0
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		43.075,08	12.400	0	9.912,88	-2.487	2.400
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		43.075,08	12.400	0	9.912,88	-2.487	2.400
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-43.075,08	-12.400	0	-9.912,88	2.487	-2.400

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 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
Zahl der Kinder (Gruppen)	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	
Teilergebnis pro Schüler/in	-322,60 €	-147,37€	-467,74 €	-771,21 €	-740,00 €	-425,20 €	58,60 €	-228,10 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,13	0,05	0,05	
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,13	0,05	0,05	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.659,60	162.100	0	181.549,24	19.449	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.434,96	72.000	0	77.774,00	5.774	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	182,20	0	0	891,46	891	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	247.276,76	234.100	0	260.214,70	26.115	0
11 - Personalaufwendungen	3.252,10	3.510	0	3.454,88	-55	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0,00	-500	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.260,15	2.600	0	6.380,18	3.780	0
15 - Transferaufwendungen	228.291,81	250.300	0	246.676,89	-3.623	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	99,00	99	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	239.804,06	256.910	0	256.610,95	-299	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.472,70	-22.810	0	3.603,75	26.414	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.472,70	-22.810	0	3.603,75	26.414	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.472,70	-22.810	0	3.603,75	26.414	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	7.472,70	-22.810	0	3.603,75	26.414	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	7.472,70	-22.810	0	3.603,75	26.414	0

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	977,72	1.000	0	4.805,64	3.806	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	977,72	1.000	0	4.805,64	3.806	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-977,72	-1.000	0	-4.805,64	-3.806	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln						

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:					
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
30 Ausstattungsgegenstände OGGS								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			977,72	1.000	0	4.805,64	3.806	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-977,72	-1.000	0	-4.805,64	-3.806	0
Maßnahme:								
334 Bundesmittel Ukraine-Flüchtlinge								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	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	
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 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:					
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			0,00	0	0	0,00	0	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			0,00	0	0	0,00	0	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			0,00	0	0	0,00	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:					
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			0,00	0	0	0,00	0	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 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	
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 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:					
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.147,18	0	0	410,60	411	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.147,18	0	0	410,60	411	0
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	653,52	654	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	653,52	654	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			1.147,18	0	0	-242,92	-243	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			1.147,18	0	0	-242,92	-243	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			1.147,18	0	0	-242,92	-243	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			1.147,18	0	0	-242,92	-243	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	1.147,18	0	0	-242,92	-243	0

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Grundinformationen / Kennzahlen	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	
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 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:					
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			243,20	0	0	174,90	175	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			243,20	0	0	174,90	175	0
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			243,20	0	0	174,90	175	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			243,20	0	0	174,90	175	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			243,20	0	0	174,90	175	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			243,20	0	0	174,90	175	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	243,20	0	0	174,90	175	0

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Buchholz
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 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
Zahl der Kinder (Gruppen)	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	
Teilergebnis pro Schüler/in	-2.939,00 €	-2.585,60 €	-3.033,02 €	-2.779,78 €	-2.858,61 €	-4.009,84 €	-2.905,38 €	-2.893,50 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,24	3,24	3,54	4,63	4,24	4,12	3,99	4,00	
davon Beschäftigte	3,14	3,14	3,44	4,44	4,05	3,93	3,80	3,90	
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,19	0,19	0,19	0,19	0,10	

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:					
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			84.913,64	86.000	0	85.222,23	-778	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			83.044,72	47.200	0	50.457,00	3.257	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	39.000	0	37.020,00	-1.980	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			40,29	0	0	2.281,36	2.281	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			167.998,65	172.200	0	174.980,59	2.781	0
11 - Personalaufwendungen			245.817,28	269.055	0	262.916,10	-6.139	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.555,94	42.500	0	40.687,84	-1.812	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.237,38	4.000	0	2.000,81	-1.999	0
15 - Transferaufwendungen			6.012,72	0	0	4.326,65	4.327	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			891,86	1.320	0	2.999,41	1.679	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			290.515,18	316.875	0	312.930,81	-3.944	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-122.516,53	-144.675	0	-137.950,22	6.725	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-122.516,53	-144.675	0	-137.950,22	6.725	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-122.516,53	-144.675	0	-137.950,22	6.725	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-122.516,53	-144.675	0	-137.950,22	6.725	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:					
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-122.516,53	-144.675	0	-137.950,22	6.725	0
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.188,00	3.000	0	0,00	-3.000	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.188,00	3.000	0	0,00	-3.000	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.188,00	-3.000	0	0,00	3.000	0
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Maßnahme:								
13	Ausstattungsgegenstände über 800 € aus Spendenmitteln							
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
27	Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln							

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.188,00	3.000	0	0,00	-3.000	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.188,00	-3.000	0	0,00	3.000	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Buchholz
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 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
Zahl der Kinder (Gruppen)	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	
Teilergebnis pro Schüler/in	-503,17 €	-406,19 €	-171,03 €	-867,00 €	-973,39 €	-273,91 €	89,07 €	85,93 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,13	0,05	0,05	
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,13	0,05	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 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:					
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			230.985,32	237.000	0	227.820,80	-9.179	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			112.336,30	113.700	0	114.022,00	322	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.800,00	0	0	1.251,93	1.252	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			345.121,62	350.700	0	343.094,73	-7.605	0
11 - Personalaufwendungen			3.251,92	3.510	0	3.454,84	-55	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			249,90	500	0	0,00	-500	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			7.553,77	0	0	10.612,52	10.613	0
15 - Transferaufwendungen			354.704,03	333.800	0	375.338,51	41.539	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.657,03	0	0	0,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			371.416,65	337.810	0	389.405,87	51.596	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-26.295,03	12.890	0	-46.311,14	-59.201	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-26.295,03	12.890	0	-46.311,14	-59.201	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-26.295,03	12.890	0	-46.311,14	-59.201	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-26.295,03	12.890	0	-46.311,14	-59.201	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-26.295,03	12.890	0	-46.311,14	-59.201	0

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.550,70	5.500	0	3.807,64	-1.692	1.200
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	37.550,70	5.500	0	3.807,64	-1.692	1.200
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.550,70	-5.500	0	-3.807,64	1.692	-1.200

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
334 Bundesmittel Ukraine-Flüchtlinge						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.280,28	0	0	0,00	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.280,28	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:					
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm-Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm-Übertragung	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Folgejahr
					Vorjahr			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		4.270,42	5.500	0	3.807,64	-1.692	1.200
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.270,42	-5.500	0	-3.807,64	1.692	-1.200

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Buchholz
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 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
Zahl der Kinder (Gruppen)	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	Caritas Ennepe-Ruhr	Caritas Ennepe-Ruhr	
Teilergebnis pro Schüler/in	-3.128,64 €	-2.027,40 €	-1.357,50 €	-1.066,67 €	-1.845,09 €	-934,87 €	-744,77 €	-741,53 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,26	3,26	4,71	3,65	5,55	1,27	0,64	0,55	
davon Beschäftigte	3,16	3,16	4,61	3,46	5,36	1,08	0,45	0,45	
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,19	0,19	0,19	0,19	0,10	

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Buchholz			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:				
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:				
Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		168.969,09	190.000	0	169.857,14	-20.143	0
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		106.322,00	106.000	0	119.071,00	13.071	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		534,89	0	0	595,00	595	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge		275.825,98	296.000	0	289.523,14	-6.477	0
11 - Personalaufwendungen		94.408,47	104.803	0	93.952,52	-10.850	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79,00	500	0	0,00	-500	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.036,39	0	0	4.329,73	4.330	0
15 - Transferaufwendungen		307.688,70	263.300	0	310.293,68	46.994	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		662,75	1.550	0	1.279,55	-270	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		405.875,31	370.153	0	409.855,48	39.702	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-130.049,33	-74.153	0	-120.332,34	-46.179	0
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-130.049,33	-74.153	0	-120.332,34	-46.179	0
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-130.049,33	-74.153	0	-120.332,34	-46.179	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis		-130.049,33	-74.153	0	-120.332,34	-46.179	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:					
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-130.049,33	-74.153	0	-120.332,34	-46.179	0
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.358,66	2.900	0	1.299,60	-1.600	1.200
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			3.358,66	2.900	0	1.299,60	-1.600	1.200
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.358,66	-2.900	0	-1.299,60	1.600	-1.200
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			3.358,66	2.900	0	1.299,60	-1.600	1.200
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.358,66	-2.900	0	-1.299,60	1.600	-1.200

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:					
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			25,04	0	0	25,04	25	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			25,04	0	0	25,04	25	0
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			60,57	0	0	25,04	25	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			60,57	0	0	25,04	25	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-35,53	0	0	0,00	0	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-35,53	0	0	0,00	0	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-35,53	0	0	0,00	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-35,53	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:					
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-35,53	0	0	0,00	0	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Buchholz
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 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
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 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Produktart:					
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			0,00	0	0	0,00	0	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Buchholz
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 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
Zahl der Schüler/innen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	0	0	0	0	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	
davon Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	
davon Beamte	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 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-35,53	0	0	0,00	0	0

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
45 Schulausstattung Hauptschulen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Produktart:					
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm-Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm-Übertragung	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Folgejahr
					Vorjahr			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:					
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			42.580,38	39.300	0	48.938,58	9.639	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			130,32	400	0	0,00	-400	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			42.710,70	39.700	0	48.938,58	9.239	0
11 - Personalaufwendungen			51.629,37	54.930	0	54.665,81	-264	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			54.637,47	57.950	0	44.714,64	-13.235	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			13.275,96	27.300	0	14.051,10	-13.249	0
15 - Transferaufwendungen			29.882,26	32.400	0	36.300,00	3.900	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			14.431,24	12.900	0	7.078,23	-5.822	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			163.856,30	185.480	0	156.809,78	-28.670	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-121.145,60	-145.780	0	-107.871,20	37.909	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-121.145,60	-145.780	0	-107.871,20	37.909	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-121.145,60	-145.780	0	-107.871,20	37.909	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-121.145,60	-145.780	0	-107.871,20	37.909	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:					
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-121.145,60	-145.780	0	-107.871,20	37.909	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		22.564,94	36.000	0	23.658,01	-12.342	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		22.564,94	36.000	0	23.658,01	-12.342	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-22.564,94	-36.000	0	-23.658,01	12.342	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Buchholz
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 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
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,70	0,70	0,70	0,83	1,01	0,93	0,91	0,91	
davon Beschäftigte	0,70	0,70	0,70	0,83	1,01	0,93	0,91	0,91	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024/2025

	Schülerzahlen D.-B.-Realschule						
	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021	01.10.2021		
	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose
	551	579	590	593	600	631	623
	Kennzahlen D.-B.-Realschule						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
Kosten für den Unterricht pro SuS	74,67 €	69,85 €	79,08 €	58,12 €	90,25 €	105,39 €	113,72 €
Betriebskosten pro SuS	425,19 €	454,85 €	770,72 €	677,97 €	436,84 €	477,02 €	483,15 €
Personalkosten pro Sus (Verwaltung/Hausmeister)	116,80 €	114,10 €	125,50 €	169,16 €	114,80 €	123,74 €	188,76 €
Aufwand pro SuS gesamt	616,66 €	638,81 €	975,30 €	905,25 €	641,90 €	706,15 €	785,63 €
						Personalkosten- steigerungen in 2024 sind nicht berücksichtigt.	

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.04	Realschule	Produktart:					
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			42.580,38	39.300	0	48.938,58	9.639	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			130,32	400	0	0,00	-400	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			42.710,70	39.700	0	48.938,58	9.239	0
11 - Personalaufwendungen			51.629,37	54.930	0	54.665,81	-264	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			54.637,47	57.950	0	44.714,64	-13.235	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			13.275,96	27.300	0	14.051,10	-13.249	0
15 - Transferaufwendungen			29.882,26	32.400	0	36.300,00	3.900	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			14.431,24	12.900	0	7.078,23	-5.822	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			163.856,30	185.480	0	156.809,78	-28.670	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-121.145,60	-145.780	0	-107.871,20	37.909	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-121.145,60	-145.780	0	-107.871,20	37.909	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-121.145,60	-145.780	0	-107.871,20	37.909	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-121.145,60	-145.780	0	-107.871,20	37.909	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.04	Realschule	Produktart:					
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-121.145,60	-145.780	0	-107.871,20	37.909	0
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		22.564,94	36.000	0	23.658,01	-12.342	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		22.564,94	36.000	0	23.658,01	-12.342	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-22.564,94	-36.000	0	-23.658,01	12.342	0
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Maßnahme:								
13	Ausstattungsgegenstände über 800 € aus Spendenmitteln							
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
53	Schulausstattung Realschule							

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.04	Realschule	Produktart:					
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			10.137,56	32.000	0	21.690,04	-10.310	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-10.137,56	-32.000	0	-21.690,04	10.310	0
Maßnahme:								
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
269 Programm "Gute Schule 2020"								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			12.427,38	4.000	0	1.967,97	-2.032	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-12.427,38	-4.000	0	-1.967,97	2.032	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:					
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			56.436,19	78.600	0	71.315,13	-7.285	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.478,69	1.150	0	1.461,65	312	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			57.914,88	79.750	0	72.776,78	-6.973	0
11 - Personalaufwendungen			68.569,79	71.980	0	69.644,47	-2.336	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			73.906,91	80.250	0	56.731,85	-23.518	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			32.654,34	55.000	0	32.076,49	-22.924	0
15 - Transferaufwendungen			30.886,25	32.700	0	30.427,75	-2.272	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.504,47	17.000	0	11.322,13	-5.678	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			217.521,76	256.930	0	200.202,69	-56.727	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-159.606,88	-177.180	0	-127.425,91	49.754	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-159.606,88	-177.180	0	-127.425,91	49.754	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-159.606,88	-177.180	0	-127.425,91	49.754	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-159.606,88	-177.180	0	-127.425,91	49.754	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:					
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-159.606,88	-177.180	0	-127.425,91	49.754	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		145.500,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		145.500,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		36.733,88	18.000	0	10.651,47	-7.349	2.500
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		36.733,88	18.000	0	10.651,47	-7.349	2.500
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		108.766,12	-18.000	0	-10.651,47	7.349	-2.500

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Buchholz
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 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
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,16	1,16	1,16	1,16	1,34	1,26	1,33	1,33	
davon Beschäftigte	1,16	1,16	1,16	1,16	1,34	1,26	1,33	1,33	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024/2025

	Schülerzahlen Märkisches Gymnasium						
	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021	01.10.2022		
	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose
	951	913	912	889	900	904	904
	Kennzahlen Märkisches Gymnasium						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kosten für den Unterricht pro SuS	67,47 €	57,26 €	73,30 €	57,38 €	71,81 €	113,55 €	107,58 €
Betriebskosten pro SuS	556,47 €	168,61 €	697,80 €	597,39 €	534,85 €	578,54 €	578,54 €
Personalkosten pro SuS (Verwaltung/Hausmeister)	117,09 €	117,81 €	126,02 €	129,26 €	114,65 €	133,22 €	149,28 €
Aufwand pro SuS gesamt	741,03 €	343,68 €	897,12 €	784,03 €	721,32 €	825,31 €	835,40 €
						Personalkosten- steigerungen in 2024 sind nicht berücksichtigt.	

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Produktart:					
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			56.436,19	78.600	0	71.315,13	-7.285	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.478,69	1.150	0	1.461,65	312	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			57.914,88	79.750	0	72.776,78	-6.973	0
11 - Personalaufwendungen			68.569,79	71.980	0	69.644,47	-2.336	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			73.906,91	80.250	0	56.731,85	-23.518	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			32.654,34	55.000	0	32.076,49	-22.924	0
15 - Transferaufwendungen			30.886,25	32.700	0	30.427,75	-2.272	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.504,47	17.000	0	11.322,13	-5.678	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			217.521,76	256.930	0	200.202,69	-56.727	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-159.606,88	-177.180	0	-127.425,91	49.754	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-159.606,88	-177.180	0	-127.425,91	49.754	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-159.606,88	-177.180	0	-127.425,91	49.754	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-159.606,88	-177.180	0	-127.425,91	49.754	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Produktart:					
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-159.606,88	-177.180	0	-127.425,91	49.754	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			145.500,00	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			145.500,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			36.733,88	18.000	0	10.651,47	-7.349	2.500
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			36.733,88	18.000	0	10.651,47	-7.349	2.500
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			108.766,12	-18.000	0	-10.651,47	7.349	-2.500
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Maßnahme:								
13 Ausstattungsgenstände über 800 € aus Spendenmitteln								
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
59 Schulausstattung Märkisches Gymnasium								

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Produktart:					
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			25.111,60	11.000	0	6.169,91	-4.830	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-25.111,60	-11.000	0	-6.169,91	4.830	0
Maßnahme:								
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
269 Programm "Gute Schule 2020"								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
311 Belastungsausgleich Rückkehr nach G9 am Gymnasium								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			145.500,00	0	0	0,00	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			145.500,00	0	0	0,00	0	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			11.622,28	7.000	0	4.481,56	-2.518	2.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-11.622,28	-7.000	0	-4.481,56	2.518	-2.500

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:					
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			0,00	0	0	0,00	0	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Buchholz
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 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
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 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:					
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			171.391,39	33.750	0	33.968,40	218	0
3 + Sonstige Transfererträge			6.311,12	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	100	0	0,00	-100	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			177.702,51	33.850	0	33.968,40	118	0
11 - Personalaufwendungen			52.257,36	139.420	0	70.076,64	-69.343	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			266.859,27	311.400	0	285.000,71	-26.399	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			14.568,58	200	0	8.208,94	8.009	0
15 - Transferaufwendungen			165.383,48	6.100	0	17.022,14	10.922	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			17.050,13	12.890	0	8.796,23	-4.094	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			516.118,82	470.010	0	389.104,66	-80.905	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-338.416,31	-436.160	0	-355.136,26	81.024	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-338.416,31	-436.160	0	-355.136,26	81.024	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-338.416,31	-436.160	0	-355.136,26	81.024	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-338.416,31	-436.160	0	-355.136,26	81.024	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:					
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-338.416,31	-436.160	0	-355.136,26	81.024	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.000,00	4.000	0	0,00	-4.000	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	3.000,00	3.000	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		4.000,00	4.000	0	3.000,00	-1.000	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.700	0	4.601,78	-1.098	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	5.700	0	4.601,78	-1.098	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		4.000,00	-1.700	0	-1.601,78	98	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Buchholz
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 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
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,26	0,26	0,26	0,26	0,23	0,30	0,30	0,30	
davon Beschäftigte	0,26	0,26	0,26	0,26	0,23	0,30	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 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Produktart:					
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.068,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			16.068,00	0	0	0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen			17.548,60	18.580	0	18.599,98	20	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			186.101,40	220.000	0	194.092,19	-25.908	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			15,33	10	0	16,95	7	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			203.665,33	238.590	0	212.709,12	-25.881	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-187.597,33	-238.590	0	-212.709,12	25.881	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-187.597,33	-238.590	0	-212.709,12	25.881	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-187.597,33	-238.590	0	-212.709,12	25.881	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-187.597,33	-238.590	0	-212.709,12	25.881	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Produktart:					
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-187.597,33	-238.590	0	-212.709,12	25.881	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Buchholz
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 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 <i>Prognose</i>	Schuljahr 2025/26 <i>Prognose</i>	Schuljahr 2025/26 <i>Prognose</i>
Gesamtschülerzahl	2.399	2.433	2.509	2.495	2.543	2.587	2.634	2.672	2.709	2.703	2.744
Teilergebnis pro Schüler/in	-155,36 €	-117,96 €	-87,76 €	-85,48 €	-72,07 €	-63,51 €	-64,17 €	-73,94 €			
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,91	1,91	1,91	1,91	0,68	0,45	1,25	1,25			
davon Beschäftigte	1,11	1,11	1,11	1,11	0,68	0,45	1,25	1,25			
davon Beamte	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	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 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Produktart:					
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			155.323,39	33.750	0	33.968,40	218	0
3 + Sonstige Transfererträge			6.311,12	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	100	0	0,00	-100	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			161.634,51	33.850	0	33.968,40	118	0
11 - Personalaufwendungen			34.708,76	120.840	0	51.476,66	-69.363	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			80.757,87	91.400	0	90.908,52	-491	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			14.568,58	200	0	8.208,94	8.009	0
15 - Transferaufwendungen			165.383,48	6.100	0	17.022,14	10.922	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			17.034,80	12.880	0	8.779,28	-4.101	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			312.453,49	231.420	0	176.395,54	-55.024	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-150.818,98	-197.570	0	-142.427,14	55.143	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-150.818,98	-197.570	0	-142.427,14	55.143	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-150.818,98	-197.570	0	-142.427,14	55.143	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-150.818,98	-197.570	0	-142.427,14	55.143	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Produktart:					
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-150.818,98	-197.570	0	-142.427,14	55.143	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.000,00	4.000	0	0,00	-4.000	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	3.000,00	3.000	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		4.000,00	4.000	0	3.000,00	-1.000	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.700	0	4.601,78	-1.098	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	5.700	0	4.601,78	-1.098	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		4.000,00	-1.700	0	-1.601,78	98	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Maßnahme:								
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €							
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
6	Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)							

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Produktart:					
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
240 Schulische Inklusion								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			4.000,00	4.000	0	0,00	-4.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			4.000,00	4.000	0	0,00	-4.000	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	3.000,00	3.000	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	5.700	0	4.601,78	-1.098	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-5.700	0	-1.601,78	4.098	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktart: Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			110.550,57	80.150	0	128.370,71	48.221	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			190.617,06	210.000	0	194.231,17	-15.769	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			37.570,59	48.850	0	44.547,70	-4.302	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			600,00	1.200	0	1.235,25	35	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			18.326,82	5.400	0	1.797,22	-3.603	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			357.665,04	345.600	0	370.182,05	24.582	0
11 - Personalaufwendungen			974.387,69	1.024.760	0	1.020.098,42	-4.662	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			51.975,04	76.000	0	52.279,66	-23.720	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			12.034,13	10.200	0	8.883,57	-1.316	0
15 - Transferaufwendungen			98.254,99	92.950	0	94.127,41	1.177	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.622,02	17.990	0	12.298,48	-5.692	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.152.273,87	1.221.900	0	1.187.687,54	-34.212	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-794.608,83	-876.300	0	-817.505,49	58.795	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-794.608,83	-876.300	0	-817.505,49	58.795	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-794.608,83	-876.300	0	-817.505,49	58.795	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-794.608,83	-876.300	0	-817.505,49	58.795	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		Produktart: Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
30 - Globaler Minderaufwand				0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-794.608,83	-876.300	0	-817.505,49	58.795	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			730,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)			730,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			23.734,11	26.200	0	3.030,30	-23.170	23.150
100	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)			23.734,11	26.200	0	3.030,30	-23.170	23.150
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-23.004,11	-26.200	0	-3.030,30	23.170	-23.150

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktart:					
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			110.550,57	80.150	0	128.370,71	48.221	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			190.617,06	210.000	0	194.231,17	-15.769	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			37.570,59	48.850	0	44.547,70	-4.302	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			600,00	1.200	0	1.235,25	35	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			18.326,82	5.400	0	1.797,22	-3.603	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			357.665,04	345.600	0	370.182,05	24.582	0
11 - Personalaufwendungen			974.387,69	1.024.760	0	1.020.098,42	-4.662	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			51.975,04	76.000	0	52.279,66	-23.720	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			12.034,13	10.200	0	8.883,57	-1.316	0
15 - Transferaufwendungen			98.254,99	92.950	0	94.127,41	1.177	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.622,02	17.990	0	12.298,48	-5.692	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.152.273,87	1.221.900	0	1.187.687,54	-34.212	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-794.608,83	-876.300	0	-817.505,49	58.795	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-794.608,83	-876.300	0	-817.505,49	58.795	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-794.608,83	-876.300	0	-817.505,49	58.795	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-794.608,83	-876.300	0	-817.505,49	58.795	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktart:					
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-794.608,83	-876.300	0	-817.505,49	58.795	0
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		730,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		730,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		23.734,11	26.200	0	3.030,30	-23.170	23.150
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		23.734,11	26.200	0	3.030,30	-23.170	23.150
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-23.004,11	-26.200	0	-3.030,30	23.170	-23.150

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Buchholz
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

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.

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	HH- Jahr 2024
Teilergebnis für kulturelle Veranstaltungen pro Einwohner/in	-3,32 €	-2,46 €	-2,90 €	-2,76 €	-2,37 €	-2,43 €	-2,82 €	-4,13 €	-1,16 €
Einsatz-/ Ausleihtage „Bühnenmobil“****	5	5	4	3	0	0	5	5	./.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,90	0,80	0,80	0,80	0,80	0,75	0,95	0,55	1,55
davon Beschäftigte	0,35	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,55	1,55
davon Beamte	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,50	0,70	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Vermietung des Bühnenmobils erfolgt ab dem HJ 2024 über den FB administratives Immobilienmanagement

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.250,00	2.500	0	12.100,00	9.600	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.255,20	7.500	0	7.707,49	207	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	1.200	0	1.235,25	35	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.120,20	11.200	0	21.042,74	9.843	0
11 - Personalaufwendungen	25.689,97	35.750	0	28.615,71	-7.134	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.659,68	5.000	0	14.630,14	9.630	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	0	0,00	-300	0
15 - Transferaufwendungen	565,70	750	0	315,00	-435	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.958,73	2.700	0	1.735,88	-964	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.874,08	44.500	0	45.296,73	797	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.753,88	-33.300	0	-24.253,99	9.046	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-30.753,88	-33.300	0	-24.253,99	9.046	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.753,88	-33.300	0	-24.253,99	9.046	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-30.753,88	-33.300	0	-24.253,99	9.046	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-30.753,88	-33.300	0	-24.253,99	9.046	0

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0,00	-1.000	1.000
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	0	0,00	-1.000	1.000
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000	-1.000

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Buchholz			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:			
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm-Übertragung	Vergleich
					Vorjahr	Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						Erm-Übertragung
						Folgejahr
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	1.000	0	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-1.000	0	0,00
						1.000
						-1.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Buchholz
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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Besucher/innen „Museum“	221	240	383	435	428	126	k.A.	k.A.	
Sonstige Hausbesucher/innen (Wechselausstellungen, Veranstaltungen, Trauungen)	5.452	7.466	7.000	6.656	4.052	2.380	k.A.	k.A.	
Davon Trauungen	3.250	4.268	4.000	3.985	2772	1543	k.A.	k.A.	
Teilergebnis pro Einwohner/in	-8,33 €	-8,07 €	-8,56 €	-8,03 €	-8,77 €	-8,48 €	-8,60 €	-4,14 €	-4,90 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,19	2,24	2,11	2,46	2,46	2,41	2,46	2,75	2,80
davon Beschäftigte	1,99	2,04	1,91	2,26	2,26	2,26	2,31	2,75	2,80
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.573,00	3.000	0	5.077,43	2.077	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.862,50	15.950	0	9.770,05	-6.180	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7,13	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.442,63	18.950	0	14.847,48	-4.103	0
11 - Personalaufwendungen	153.156,75	152.870	0	169.808,80	16.939	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.968,66	5.300	0	1.237,84	-4.062	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.701,14	300	0	4.628,71	4.329	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	490,59	1.100	0	1.730,48	630	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	162.317,14	159.570	0	177.405,83	17.836	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.874,51	-140.620	0	-162.558,35	-21.938	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-146.874,51	-140.620	0	-162.558,35	-21.938	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-146.874,51	-140.620	0	-162.558,35	-21.938	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-146.874,51	-140.620	0	-162.558,35	-21.938	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-146.874,51	-140.620	0	-162.558,35	-21.938	0

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.150	0	0,00	-20.150	20.150
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	20.150	0	0,00	-20.150	20.150
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.150	0	0,00	20.150	-20.150

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €						

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:					
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld	Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	20.150	0	0,00	-20.150	20.150
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-20.150	0	0,00	20.150	-20.150
Maßnahme:								
6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
20 Software und Lizenzen über 800 €								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Buchholz
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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
a) Musikschule									
Anzahl der Schüler/innen	343	417	397	406	369	303	265	300	300
Anzahl der Belegungen	368	438	523	503	470	323	274	350	350
b) JeKits									
Anzahl der Schüler/innen	493	428	359	234	231	312	351	400	400
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	66,72	61,60	60,70	59,24	57,61	61,35	51,96	49,06	41,70
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,85	5,30	5,30	5,30	4,80	4,84	5,24	5,74	8,36
davon Beschäftigte	4,83	5,28	5,28	5,28	4,78	4,79	5,19	5,74	8,36
davon Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,05	0,05	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:					
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			87.527,57	74.150	0	97.260,89	23.111	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			190.617,06	210.000	0	194.231,17	-15.769	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.763,79	5.400	0	1.775,73	-3.624	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			279.908,42	289.550	0	293.267,79	3.718	0
11 - Personalaufwendungen			614.254,69	649.290	0	666.270,23	16.980	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.455,51	32.500	0	3.053,70	-29.446	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.743,19	4.700	0	3.123,34	-1.577	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.740,31	7.940	0	5.188,15	-2.752	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			633.193,70	694.430	0	677.635,42	-16.795	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-353.285,28	-404.880	0	-384.367,63	20.512	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-353.285,28	-404.880	0	-384.367,63	20.512	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-353.285,28	-404.880	0	-384.367,63	20.512	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-353.285,28	-404.880	0	-384.367,63	20.512	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-353.285,28	-404.880	0	-384.367,63	20.512	0

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.484,95	2.000	0	0,00	-2.000	2.000
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	11.484,95	2.000	0	0,00	-2.000	2.000
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.484,95	-2.000	0	0,00	2.000	-2.000

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
297 Kulturzentrum						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.985,95	0	0	0,00	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.985,95	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Buchholz			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:			
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm-Übertragung	Vergleich
					Vorjahr	Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						Erm-Übertragung
						Folgejahr
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			1.499,00	2.000	0	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.499,00	-2.000	0	0,00
						2.000
						-2.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

verantwortlich: Herr Buchholz

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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Anzahl der das VHS-Angebot nutzenden Schwelmer Bürger/innen (Veranstaltungen im Verbandsgebiet) ^{1) 2)}	2.814	2.714	2.668	2.800	1.022	835	2.000	1.500	2.400
Anzahl der VHS-Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	164	156	160	160	55	43	130	100	160
Anzahl der Teilnehmer aus allen Mitgliedsstädten an Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	1.680	1.607	1.621	1.700	679	520	1100	700	1.600
Teilergebnis pro Nutzer/in	-5,74 €	-4,95 €	-4,87 €	-4,75 €	-4,62 €	-4,52 €	-4,57 €	-2,98 €	-2,96 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,01	0,00	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	0,00	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 2024 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:					
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	1.682,39	1.682	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	1.682,39	1.682	0
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			661,10	0	0	1.021,29	1.021	0
15 - Transferaufwendungen			82.109,29	85.000	0	81.882,41	-3.118	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.785,21	0	0	0,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			85.555,60	85.000	0	82.903,70	-2.096	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-85.555,60	-85.000	0	-81.221,31	3.779	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-85.555,60	-85.000	0	-81.221,31	3.779	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-85.555,60	-85.000	0	-81.221,31	3.779	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-85.555,60	-85.000	0	-81.221,31	3.779	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:					
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-85.555,60	-85.000	0	-81.221,31	3.779	0
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.249,16	3.050	0	3.030,30	-20	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		12.249,16	3.050	0	3.030,30	-20	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-12.249,16	-3.050	0	-3.030,30	20	0
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Maßnahme:								
297 Kulturzentrum								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.249,16	3.050	0	3.030,30	-20	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-12.249,16	-3.050	0	-3.030,30	20	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

verantwortlich: Herr Buchholz

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Medienbestand (gesamt)	34.000	27.084	28.876	30.000	30.300	31.000	Ausleihungen im Jahr (gesamt)	45.000	44.231	39.529	44.000	44.000	44.000
Sachbücher	9.000	6.952	7.024	7.100	7.200	7.350	Sachbücher	4.000	2.843	1.846	2.300	2.300	2.300
Schöne Literatur	9.000	7.138	7.399	7.500	7.800	8.100	Schöne Literatur	11.000	9.164	8.085	9.000	9.000	10.000
Kinder- und Jugendliteratur	7.600	6.729	6.926	7.220	7.700	7.800	Kinder- und Jugendliteratur	12.000	10.876	9.615	10.800	10.800	11.000
Zeitschriften	3.500	2.814	2.990	3.100	3.100	3.100	Zeitschriften	1.500	1.450	1.081	1.400	1.400	1.200
Tonträger und elektronische Medien	3.900	3.683	3.770	3.700	3.750	3.750	Tonträger und elektronische Medien	6.700	4.118	2.855	3.500	3.500	3.000
Virtuelle Medien (Bestand im Verbund)	33.500	35.459	34.592	37.100	37.100	40.000	Virtuelle Medien	12.000	15.496	16.047	17.000	18.000	18.000
Anzahl der Vollzeitstellen (gesamt)	2,55	2,78	2,76	2,89	2,89	2,93	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	37,42	34,84	51,46	42,31	17,12	11,68
davon Beschäftigte	2,53	2,76	2,76	2,84	2,89	2,93	Teilergebnis pro Einwohner/- in	-8,86 €	-9,13 €	-6,97 €	-7,89 €	-6,05 €	-6,82 €
davon Beamte	0,02	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00							

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.200,00	500	0	7.250,00	6.750	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.452,89	25.400	0	27.070,16	1.670	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.540,90	0	0	21,49	21	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	48.193,79	25.900	0	34.341,65	8.442	0
11 - Personalaufwendungen	181.286,28	186.850	0	155.403,68	-31.446	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.827,19	26.150	0	24.392,59	-1.757	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.928,70	4.900	0	110,23	-4.790	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.899,61	3.800	0	2.865,29	-935	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	206.941,78	221.700	0	182.771,79	-38.928	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.747,99	-195.800	0	-148.430,14	47.370	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-158.747,99	-195.800	0	-148.430,14	47.370	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-158.747,99	-195.800	0	-148.430,14	47.370	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-158.747,99	-195.800	0	-148.430,14	47.370	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-158.747,99	-195.800	0	-148.430,14	47.370	0

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	730,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	730,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	730,00	0	0	0,00	0	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:					
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm-Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm-Übertragung	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Folgejahr
					Vorjahr			
5 Summe der investiven Einzahlungen			730,00	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			730,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Buchholz
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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	14,87	11,08	0	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,60 €	-1,75 €	-1,89 €	-1,82 €	-1,82 €	-1,50 €	-1,45 €	-0,36 €	-0,58 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,33	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,16	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 04.01.06 Heimat- und sonstige Kulturpflege

verantwortlich: Hr. Buchholz
 Produktart:
 Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	5.000,00	5.000	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	5.000,00	5.000	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.064,00	7.050	0	8.965,39	1.915	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	15.580,00	7.200	0	11.930,00	4.730	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.747,57	2.450	0	778,68	-1.671	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.391,57	16.700	0	21.674,07	4.974	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.391,57	-16.700	0	-16.674,07	26	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-19.391,57	-16.700	0	-16.674,07	26	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-19.391,57	-16.700	0	-16.674,07	26	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:					
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-19.391,57	-16.700	0	-16.674,07	26	0
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-19.391,57	-16.700	0	-16.674,07	26	0
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0,00	0	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart: Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.647.179,27	951.850	0	1.445.641,29	493.791	0
3 + Sonstige Transfererträge			404.163,05	240.500	0	462.787,63	222.288	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			23.255,11	28.800	0	34.962,36	6.162	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			250.323,70	226.700	0	222.082,91	-4.617	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			216.739,00	0	0	116,05	116	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			2.541.660,13	1.447.850	0	2.165.590,24	717.740	0
11 - Personalaufwendungen			1.614.564,90	1.933.401	0	1.596.551,48	-336.850	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			438.028,14	475.550	0	434.854,23	-40.696	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			11.625,54	0	0	21.614,96	21.615	0
15 - Transferaufwendungen			1.482.676,71	1.720.500	0	1.432.823,29	-287.677	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.820,33	11.660	0	5.853,26	-5.807	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.553.715,62	4.141.111	0	3.491.697,22	-649.414	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.012.055,49	-2.693.261	0	-1.326.106,98	1.367.154	0
19 + Finanzerträge			1.012,00	1.000	0	1.012,00	12	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			1.012,00	1.000	0	1.012,00	12	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-1.011.043,49	-2.692.261	0	-1.325.094,98	1.367.166	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-1.011.043,49	-2.692.261	0	-1.325.094,98	1.367.166	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.011.043,49	-2.692.261	0	-1.325.094,98	1.367.166	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		Produktart: Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.011.043,49	-2.692.261	0	-1.325.094,98	1.367.166	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		311.570,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		311.570,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.997,64	2.500	0	0,00	-2.500	2.500
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		2.180,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		7.177,64	2.500	0	0,00	-2.500	2.500
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		304.392,36	-2.500	0	0,00	2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:					
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			6.357,11	5.000	0	4.372,96	-627	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			216.739,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			223.096,11	5.000	0	4.372,96	-627	0
11 - Personalaufwendungen			392.437,35	603.688	0	402.602,67	-201.085	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.164,95	3.150	0	1.721,46	-1.429	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			396.602,30	606.838	0	404.324,13	-202.514	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-173.506,19	-601.838	0	-399.951,17	201.887	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-173.506,19	-601.838	0	-399.951,17	201.887	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-173.506,19	-601.838	0	-399.951,17	201.887	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-173.506,19	-601.838	0	-399.951,17	201.887	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:					
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-173.506,19	-601.838	0	-399.951,17	201.887	0

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Buchholz
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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Fälle im jeweiligen Jahre	431	447	430	449*	495	470	479	490	490
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,33	4,45	4,95	5,09	5,06	5,06	5,10	5,90	6,05
davon Beschäftigte	2,10	2,85	3,35	3,69	3,76	3,76	3,70	4,50	5,10
davon Beamte	1,23	1,60	1,60	1,40	1,30	1,30	1,40	1,40	0,95

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 2024 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Buchholz
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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	6.357,11	5.000	0	4.372,96	-627	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	195.065,10	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	201.422,21	5.000	0	4.372,96	-627	0
11 - Personalaufwendungen	320.688,65	515.255	0	324.433,13	-190.822	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.163,06	3.150	0	1.714,27	-1.436	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	324.851,71	518.405	0	326.147,40	-192.258	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.429,50	-513.405	0	-321.774,44	191.631	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-123.429,50	-513.405	0	-321.774,44	191.631	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-123.429,50	-513.405	0	-321.774,44	191.631	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-123.429,50	-513.405	0	-321.774,44	191.631	0
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-123.429,50	-513.405	0	-321.774,44	191.631	0
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0,00	0	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Buchholz
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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Monatliche Fallzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	85	73	39	29	27	30	38*	40	40
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,08	1,18	1,18	0,88	1,25	1,00	1,00	1,10	1,05
davon Beschäftigte	0,73	0,83	0,83	0,63	1,00	0,75	0,75	0,85	0,85
davon Beamte	0,35	0,35	0,35	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,20

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.

*Anstieg der Fallzahl aufgrund des Leistungsanspruches nach dem 3. oder 4 Kapitel für ukrainische Flüchtlinge

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Produktart:					
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			21.673,90	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			21.673,90	0	0	0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen			62.244,92	76.192	0	66.259,45	-9.933	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1,89	0	0	7,19	7	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			62.246,81	76.192	0	66.266,64	-9.925	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-40.572,91	-76.192	0	-66.266,64	9.925	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-40.572,91	-76.192	0	-66.266,64	9.925	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-40.572,91	-76.192	0	-66.266,64	9.925	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-40.572,91	-76.192	0	-66.266,64	9.925	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-40.572,91	-76.192	0	-66.266,64	9.925	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Buchholz
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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Monatliche Fallzahlen	1	1	2	3	3	3	3	4	4
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 2024 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Produktart:					
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen			9.503,78	12.241	0	11.910,09	-331	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			9.503,78	12.241	0	11.910,09	-331	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-9.503,78	-12.241	0	-11.910,09	331	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-9.503,78	-12.241	0	-11.910,09	331	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-9.503,78	-12.241	0	-11.910,09	331	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-9.503,78	-12.241	0	-11.910,09	331	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-9.503,78	-12.241	0	-11.910,09	331	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:					
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			199.410,15	165.400	0	179.000,45	13.600	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			199.410,15	165.400	0	179.000,45	13.600	0
11 - Personalaufwendungen			228.409,72	188.413	0	180.507,93	-7.905	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			56,64	60	0	56,64	-3	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			228.466,36	188.473	0	180.564,57	-7.908	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-29.056,21	-23.073	0	-1.564,12	21.509	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-29.056,21	-23.073	0	-1.564,12	21.509	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-29.056,21	-23.073	0	-1.564,12	21.509	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-29.056,21	-23.073	0	-1.564,12	21.509	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:					
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-29.056,21	-23.073	0	-1.564,12	21.509	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Buchholz
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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Fallzahlen der Bedarfsgemeinschaften jeweils für Mai des I. Jahres			k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt			2,40	2,40	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
davon Beschäftigte			1,00	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	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 2024 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Produktart:					
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			166.654,15	165.400	0	179.000,45	13.600	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			166.654,15	165.400	0	179.000,45	13.600	0
11 - Personalaufwendungen			164.957,68	188.413	0	180.507,93	-7.905	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			56,64	60	0	56,64	-3	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			165.014,32	188.473	0	180.564,57	-7.908	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			1.639,83	-23.073	0	-1.564,12	21.509	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			1.639,83	-23.073	0	-1.564,12	21.509	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			1.639,83	-23.073	0	-1.564,12	21.509	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			1.639,83	-23.073	0	-1.564,12	21.509	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			1.639,83	-23.073	0	-1.564,12	21.509	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Buchholz
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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
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	0,00
davon Beschäftigte			0,00	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	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 2024 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0,00	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0,00	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Produktart:					
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			0,00	0	0	0,00	0	0
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			0,00	0	0	0,00	0	0
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0,00	0	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Buchholz
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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-jahr 2024
Monatliche Eingliederungsvereinbarungen *						k.A.	k. A.	k. A.	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt			4,20	2,20	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00
davon Beschäftigte			2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte			2,20	1,20	1,00	1,00	1,00	1,00	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 2024 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Produktart:					
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			32.756,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			32.756,00	0	0	0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen			63.452,04	0	0	0,00	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			63.452,04	0	0	0,00	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-30.696,04	0	0	0,00	0	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-30.696,04	0	0	0,00	0	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-30.696,04	0	0	0,00	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-30.696,04	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Produktart:					
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-30.696,04	0	0	0,00	0	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0,00	0	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:					
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.601.204,41	916.100	0	1.428.892,37	512.792	0
3 + Sonstige Transfererträge			397.805,94	235.500	0	458.414,67	222.915	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.999.010,35	1.151.600	0	1.887.307,04	735.707	0
11 - Personalaufwendungen			343.340,83	434.702	0	274.745,54	-159.956	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			434.448,63	470.000	0	434.854,23	-35.146	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			11.250,68	0	0	21.240,10	21.240	0
15 - Transferaufwendungen			1.477.676,71	1.710.000	0	1.427.823,29	-282.177	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.370,47	3.070	0	2.847,34	-223	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.268.087,32	2.617.772	0	2.161.510,50	-456.262	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-269.076,97	-1.466.172	0	-274.203,46	1.191.969	0
19 + Finanzerträge			1.012,00	1.000	0	1.012,00	12	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			1.012,00	1.000	0	1.012,00	12	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-268.064,97	-1.465.172	0	-273.191,46	1.191.981	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-268.064,97	-1.465.172	0	-273.191,46	1.191.981	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-268.064,97	-1.465.172	0	-273.191,46	1.191.981	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:					
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-268.064,97	-1.465.172	0	-273.191,46	1.191.981	0
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		311.570,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		311.570,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.997,64	2.500	0	0,00	-2.500	2.500
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		2.180,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		7.177,64	2.500	0	0,00	-2.500	2.500
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		304.392,36	-2.500	0	0,00	2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Buchholz
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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Monatliche Fall-/Personenzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	177/357	116/214	84/162	73/143	67/124	59/103	73/126**	80/150*	80/150*
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,22	7,50	7,50	5,49	5,31	4,41	5,09	6,09	6,17
davon Beschäftigte	4,49	6,65	6,65	5,04	4,96	4,06	4,64	5,64	5,72
davon Beamte	0,73	0,85	0,85	0,45	0,35	0,35	0,45	0,45	0,45

Die Fallzahlen beruhen auf einer qualifizierten Schätzung.

** Im Jahr 2022 wurde zusätzlich rd. 340 ukrainische Flüchtlinge mit Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz versorgt.

Erläuterungen

Siehe hierzu Ausführungen Produkt Asyl.

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Produktart:					
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.601.204,41	916.100	0	1.428.892,37	512.792	0
3 + Sonstige Transfererträge			397.805,94	235.500	0	458.414,67	222.915	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.999.010,35	1.151.600	0	1.887.307,04	735.707	0
11 - Personalaufwendungen			343.340,83	434.702	0	274.745,54	-159.956	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			434.448,63	470.000	0	434.854,23	-35.146	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			11.250,68	0	0	21.240,10	21.240	0
15 - Transferaufwendungen			1.477.676,71	1.710.000	0	1.427.823,29	-282.177	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.370,47	3.070	0	2.847,34	-223	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.268.087,32	2.617.772	0	2.161.510,50	-456.262	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-269.076,97	-1.466.172	0	-274.203,46	1.191.969	0
19 + Finanzerträge			1.012,00	1.000	0	1.012,00	12	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			1.012,00	1.000	0	1.012,00	12	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-268.064,97	-1.465.172	0	-273.191,46	1.191.981	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-268.064,97	-1.465.172	0	-273.191,46	1.191.981	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-268.064,97	-1.465.172	0	-273.191,46	1.191.981	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-268.064,97	-1.465.172	0	-273.191,46	1.191.981	0

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	311.570,00	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	311.570,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.997,64	2.500	0	0,00	-2.500	2.500
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	2.180,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	7.177,64	2.500	0	0,00	-2.500	2.500
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	304.392,36	-2.500	0	0,00	2.500	-2.500

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0,00	-2.500	2.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0,00	2.500	-2.500
Maßnahme:						

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Produktart:					
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
78 Hochbauinvestitionen Übergangswohnheime								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			308.000,00	0	0	0,00	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			308.000,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
276 Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile								
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen			2.180,00	0	0	0,00	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.180,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
334 Bundesmittel Ukraine-Flüchtlinge								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.997,64	0	0	0,00	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.997,64	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
350 Stärkungspakt NRW								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.570,00	0	0	0,00	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			3.570,00	0	0	0,00	0	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:					
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			45.974,86	35.750	0	16.748,92	-19.001	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			22.925,11	28.000	0	34.182,36	6.182	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	5.500	0	0,00	-5.500	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	116,05	116	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			68.899,97	69.250	0	51.047,33	-18.203	0
11 - Personalaufwendungen			266.747,34	275.458	0	253.206,41	-22.252	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.467,80	5.000	0	0,00	-5.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			374,86	0	0	374,86	375	0
15 - Transferaufwendungen			5.000,00	10.500	0	5.000,00	-5.500	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			293,05	4.710	0	302,82	-4.407	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			275.883,05	295.668	0	258.884,09	-36.784	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-206.983,08	-226.418	0	-207.836,76	18.581	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-206.983,08	-226.418	0	-207.836,76	18.581	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-206.983,08	-226.418	0	-207.836,76	18.581	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-206.983,08	-226.418	0	-207.836,76	18.581	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:					
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-206.983,08	-226.418	0	-207.836,76	18.581	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Buchholz
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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,30	0,88	0,73	0,73	0,40	0,40	0,75	0,75	0,80
davon Beschäftigte	0,10	0,15	0,00	0,10	0,30	0,15	0,15	0,15	0,20
davon Beamte	0,20	0,73	0,73	0,63	0,10	0,25	0,60	0,60	0,60

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Produktart:					
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			45.600,00	35.750	0	16.374,06	-19.376	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			45.625,00	35.750	0	16.374,06	-19.376	0
11 - Personalaufwendungen			82.281,82	79.277	0	78.148,33	-1.129	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.467,80	5.000	0	0,00	-5.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen			5.000,00	5.000	0	5.000,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			92,83	310	0	95,66	-214	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			90.842,45	89.587	0	83.243,99	-6.343	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-45.217,45	-53.837	0	-66.869,93	-13.033	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-45.217,45	-53.837	0	-66.869,93	-13.033	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-45.217,45	-53.837	0	-66.869,93	-13.033	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-45.217,45	-53.837	0	-66.869,93	-13.033	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Produktart:					
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-45.217,45	-53.837	0	-66.869,93	-13.033	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Buchholz
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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Anzahl der jährlichen Veranstaltungen (Teilnehmer)	250 (7.900)	244 (7.900)	200 (7.263)	206 (8.250)	41/984*	1/540 **	150 (3.500)	150 (3.500)	150 (4.000)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,86	0,97	0,97	0,90	0,70	1,10	0,85	0,85	0,95
davon Beschäftigte	0,26	0,14	0,14	0,17	0,10	0,55	0,55	0,55	0,65
davon Beamte	0,60	0,83	0,83	0,73	0,60	0,55	0,30	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 2024 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Produktart:					
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			374,86	0	0	374,86	375	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	5.500	0	0,00	-5.500	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			374,86	5.500	0	374,86	-5.125	0
11 - Personalaufwendungen			81.303,86	85.653	0	82.962,60	-2.690	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			374,86	0	0	374,86	375	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	5.500	0	0,00	-5.500	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			78,51	370	0	192,69	-177	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			81.757,23	91.523	0	83.530,15	-7.993	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-81.382,37	-86.023	0	-83.155,29	2.868	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-81.382,37	-86.023	0	-83.155,29	2.868	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-81.382,37	-86.023	0	-83.155,29	2.868	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-81.382,37	-86.023	0	-83.155,29	2.868	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-81.382,37	-86.023	0	-83.155,29	2.868	0

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Buchholz
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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Anzahl der Sozialpfleger	65	59	56	54	48	48	42	50	55
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,45	0,45	0,45	0,45	0,10	0,70	0,55	0,55	0,65
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,40
davon Beamte	0,45	0,45	0,45	0,45	0,10	0,40	0,25	0,25	0,25

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Produktart:					
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen			52.958,51	55.398	0	54.513,51	-884	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5,66	4.010	0	11,32	-3.999	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			52.964,17	59.408	0	54.524,83	-4.883	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-52.964,17	-59.408	0	-54.524,83	4.883	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-52.964,17	-59.408	0	-54.524,83	4.883	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-52.964,17	-59.408	0	-54.524,83	4.883	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-52.964,17	-59.408	0	-54.524,83	4.883	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-52.964,17	-59.408	0	-54.524,83	4.883	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Buchholz
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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Jährliche Fallzahlen	8	5	9	10	10	23	24	20	20
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,15	0,20	0,40	0,40	0,40	0,85	0,85	0,85	0,70
davon Beschäftigte	0,15	0,20	0,40	0,40	0,40	0,85	0,85	0,85	0,70
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 2024 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.900,11	28.000	0	34.182,36	6.182	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	116,05	116	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	22.900,11	28.000	0	34.298,41	6.298	0
11 - Personalaufwendungen	50.203,15	55.130	0	37.581,97	-17.548	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	116,05	20	0	3,15	-17	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.319,20	55.150	0	37.585,12	-17.565	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.419,09	-27.150	0	-3.286,71	23.863	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-27.419,09	-27.150	0	-3.286,71	23.863	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-27.419,09	-27.150	0	-3.286,71	23.863	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Produktart:					
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-27.419,09	-27.150	0	-3.286,71	23.863	0
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-27.419,09	-27.150	0	-3.286,71	23.863	0
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0,00	0	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Buchholz
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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	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

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 2024 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Produktart:					
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangswohnheimen	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			0,00	0	0	0,00	0	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			0,00	0	0	0,00	0	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			0,00	0	0	0,00	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Produktart:					
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangswohnheimen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			0,00	0	0	0,00	0	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:				Rechtsbindung:	
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			330,00	800	0	780,00	-20	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			50.913,55	55.800	0	43.082,46	-12.718	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			51.243,55	56.600	0	43.862,46	-12.738	0
11 - Personalaufwendungen			383.629,66	431.140	0	485.488,93	54.349	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			111,71	550	0	0,00	-550	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			935,22	670	0	925,00	255	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			384.676,59	432.360	0	486.413,93	54.054	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-333.433,04	-375.760	0	-442.551,47	-66.791	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-333.433,04	-375.760	0	-442.551,47	-66.791	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-333.433,04	-375.760	0	-442.551,47	-66.791	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-333.433,04	-375.760	0	-442.551,47	-66.791	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:					
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-333.433,04	-375.760	0	-442.551,47	-66.791	0
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Buchholz
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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Monatliche Zahl der Beratungen	170	170	190	190	195	195	205	210	220
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,15	1,15	1,15	1,10	1,00	1,10	1,05	1,05	1,05
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,05	1,05	1,05	1,05
davon Beamte	0,15	0,15	0,15	0,10	0,00	0,05	0,00	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 2024 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.627,35	34.800	0	17.393,16	-17.407	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	32.627,35	34.800	0	17.393,16	-17.407	0
11 - Personalaufwendungen	59.343,23	66.190	0	71.687,29	5.497	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,94	0	0	1,88	2	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.344,17	66.190	0	71.689,17	5.499	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.716,82	-31.390	0	-54.296,01	-22.906	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-26.716,82	-31.390	0	-54.296,01	-22.906	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.716,82	-31.390	0	-54.296,01	-22.906	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Produktart:					
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 22 und 25)								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-26.716,82	-31.390	0	-54.296,01	-22.906	0
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-26.716,82	-31.390	0	-54.296,01	-22.906	0
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0,00	0	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Buchholz
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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Monatliche Zahl der Beratungen	25	25	25	25	25	35	70	85	85
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,10	0,20	0,20	0,20
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,05	0,15	0,15	0,15

Erläuterungen

Aktuell werden Beratungen in diesem Bereich durch die städtische Koordinatorin für Menschen mit Behinderungen durchgeführt. Sobald geeigneter Räumlichkeiten verfügbar sind, werden auch wieder zusätzliche Beratungsgespräche durch den Beirat angeboten. Die Öffentlichkeitsarbeit wurde intensiviert und ein Newsletter eingerichtet. Kommunale Koordinatorin und Beirat für Menschen mit Behinderungen nehmen auch am jährlichen Senioren- und Gesundheitstag teil.

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Produktart:					
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen			22.256,62	20.568	0	20.317,11	-251	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			111,71	550	0	0,00	-550	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,94	0	0	1,88	2	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			22.369,27	21.118	0	20.318,99	-799	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-22.369,27	-21.118	0	-20.318,99	799	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-22.369,27	-21.118	0	-20.318,99	799	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-22.369,27	-21.118	0	-20.318,99	799	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-22.369,27	-21.118	0	-20.318,99	799	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Produktart:					
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-22.369,27	-21.118	0	-20.318,99	799	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Buchholz
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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Monatliche Rentenversicherungsvorgänge	121	135	120	110	90	90	90	110	110
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,60	0,80	0,80	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Beschäftigte	0,60	0,80	0,80	0,60	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 2024 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Produktart:					
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen			36.517,51	38.890	0	38.676,14	-214	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			25,58	220	0	28,32	-192	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			36.543,09	39.110	0	38.704,46	-406	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-36.543,09	-39.110	0	-38.704,46	406	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-36.543,09	-39.110	0	-38.704,46	406	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-36.543,09	-39.110	0	-38.704,46	406	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-36.543,09	-39.110	0	-38.704,46	406	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Produktart:					
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-36.543,09	-39.110	0	-38.704,46	406	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Buchholz
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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Monatliche Zahl der Wohnungssuchenden	2	2	2	2	2	2	6	5	5
Monatliche Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungen	10	9	9	8	7	5	6	10	10
Fallzahlen der Ausgleichszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Monatliche Zahl der Wohngeldeingaben	100	85	82	80	90	78	101	170	170
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,10	1,90	1,90	2,10	2,10	2,10	2,10	3,60	3,60
davon Beschäftigte	2,00	1,80	1,80	1,90	1,90	1,90	1,90	3,40	3,40
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,20	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 2024 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Produktart:					
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			330,00	800	0	780,00	-20	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.566,20	3.000	0	3.849,30	849	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			2.896,20	3.800	0	4.629,30	829	0
11 - Personalaufwendungen			218.383,20	246.362	0	302.211,66	55.850	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			907,76	400	0	892,92	493	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			219.290,96	246.762	0	303.104,58	56.343	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-216.394,76	-242.962	0	-298.475,28	-55.513	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-216.394,76	-242.962	0	-298.475,28	-55.513	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-216.394,76	-242.962	0	-298.475,28	-55.513	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-216.394,76	-242.962	0	-298.475,28	-55.513	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Produktart:					
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-216.394,76	-242.962	0	-298.475,28	-55.513	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Buchholz
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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Jährliche Fallzahlen	180	200	199	218	266	286	262	290	290
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,20	0,40	0,40	0,40	0,40	1,40	1,00
davon Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,40	0,40	0,40	0,40	1,40	1,00
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 2024 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Produktart:					
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.720,00	18.000	0	21.840,00	3.840	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			15.720,00	18.000	0	21.840,00	3.840	0
11 - Personalaufwendungen			47.129,10	59.130	0	52.596,73	-6.533	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	50	0	0,00	-50	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			47.129,10	59.180	0	52.596,73	-6.583	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-31.409,10	-41.180	0	-30.756,73	10.423	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-31.409,10	-41.180	0	-30.756,73	10.423	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-31.409,10	-41.180	0	-30.756,73	10.423	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-31.409,10	-41.180	0	-30.756,73	10.423	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Produktart:					
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-31.409,10	-41.180	0	-30.756,73	10.423	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0,00	0	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktart: Rechtsbindung:	
Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.092.670,53	8.275.450	0	9.946.513,81	1.671.064	0
3 + Sonstige Transfererträge		1.933.036,41	1.782.000	0	2.048.174,22	266.174	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.315.303,72	1.235.000	0	1.351.335,63	116.336	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		122.718,05	118.800	0	125.557,09	6.757	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.129.792,15	1.201.200	0	1.252.606,12	51.406	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		68.994,16	1.900	0	161.324,66	159.425	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		15.061,33	16.700	0	70.807,08	54.107	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge		14.677.576,35	12.631.050	0	14.956.318,61	2.325.269	0
11 - Personalaufwendungen		4.767.776,88	5.785.603	0	5.005.999,07	-779.604	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		636.601,43	289.700	0	284.398,22	-5.302	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		157.360,65	119.700	0	163.167,61	43.468	0
15 - Transferaufwendungen		25.102.083,75	26.292.100	0	27.739.230,25	1.447.130	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.048.617,84	74.570	0	113.577,48	39.007	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		31.712.440,55	32.561.673	0	33.306.372,63	744.700	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-17.034.864,20	-19.930.623	0	-18.350.054,02	1.580.569	0
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-17.034.864,20	-19.930.623	0	-18.350.054,02	1.580.569	0
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-17.034.864,20	-19.930.623	0	-18.350.054,02	1.580.569	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-17.034.864,20	-19.930.623	0	-18.350.054,02	1.580.569	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktart: Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
30 - Globaler Minderaufwand				0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-17.034.864,20	-19.930.623	0	-18.350.054,02	1.580.569	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			113.775,00	449.150	0	170.787,90	-278.362	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)			113.775,00	449.150	0	170.787,90	-278.362	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen			73.683,90	1.041.200	0	245.787,39	-795.413	413.021
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			36.488,94	99.250	0	14.671,82	-84.578	90.027
100	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)			110.172,84	1.140.450	0	260.459,21	-879.991	503.048
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			3.602,16	-691.300	0	-89.671,31	601.629	-503.048

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.634.511,73	7.861.100	0	9.396.266,34	1.535.166	0
3 + Sonstige Transfererträge			17.645,32	0	0	27.713,34	27.713	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.315.303,72	1.235.000	0	1.351.335,63	116.336	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			99.683,18	99.000	0	99.264,63	265	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			64.821,72	350	0	83.502,85	83.153	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			1.076,80	0	0	1.809,75	1.810	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			10.133.042,47	9.195.450	0	10.959.892,54	1.764.443	0
11 - Personalaufwendungen			2.311.260,54	2.750.395	0	2.368.619,28	-381.776	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			115.227,34	136.950	0	109.663,23	-27.287	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			83.253,96	5.100	0	46.032,67	40.933	0
15 - Transferaufwendungen			12.912.676,12	12.822.300	0	14.239.772,28	1.417.472	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			657.350,03	23.490	0	67.463,61	43.974	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			16.079.767,99	15.738.235	0	16.831.551,07	1.093.316	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-5.946.725,52	-6.542.785	0	-5.871.658,53	671.126	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-5.946.725,52	-6.542.785	0	-5.871.658,53	671.126	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-5.946.725,52	-6.542.785	0	-5.871.658,53	671.126	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-5.946.725,52	-6.542.785	0	-5.871.658,53	671.126	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-5.946.725,52	-6.542.785	0	-5.871.658,53	671.126	0
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		16.500,00	4.500	0	17.014,35	12.514	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		16.500,00	4.500	0	17.014,35	12.514	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.897,70	64.250	0	12.514,35	-51.736	57.229
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		25.897,70	64.250	0	12.514,35	-51.736	57.229
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-9.397,70	-59.750	0	4.500,00	64.250	-57.229

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Buchholz
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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Anzahl der Hortplätze Stichtag 1.8.	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Anzahl der Kita-Plätze Stichtag 1.8.	25	25	24	23	23	23	23	23	23
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	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)	1.175 (incl. 297 Plätze U3)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,59	6,32	6,28	6,48	6,56	6,51	6,83	6,83	6,83
davon Beschäftigte	6,12	5,93	5,88	6,28	6,18	6,13	6,45	6,45	6,63
davon Beamte	0,47	0,39	0,40	0,20	0,38	0,38	0,38	0,38	0,20

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:					
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			240.369,17	257.200	0	311.568,08	54.368	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25.678,19	5.000	0	19.449,13	14.449	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			30.271,65	28.800	0	29.119,63	320	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			6.052,07	0	0	192,32	192	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			1.076,80	0	0	868,00	868	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			303.447,88	291.000	0	361.197,16	70.197	0
11 - Personalaufwendungen			540.262,09	720.909	0	528.148,86	-192.760	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.153,25	47.900	0	34.716,39	-13.184	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			10.904,16	2.600	0	9.882,13	7.282	0
15 - Transferaufwendungen			15.240,00	25.950	0	26.429,37	479	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			23.006,19	9.760	0	17.382,56	7.623	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			631.565,69	807.119	0	616.559,31	-190.560	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-328.117,81	-516.119	0	-255.362,15	260.757	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-328.117,81	-516.119	0	-255.362,15	260.757	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-328.117,81	-516.119	0	-255.362,15	260.757	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-328.117,81	-516.119	0	-255.362,15	260.757	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-328.117,81	-516.119	0	-255.362,15	260.757	0

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.500,00	4.500	0	7.405,10	2.905	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	16.500,00	4.500	0	7.405,10	2.905	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.602,21	16.250	0	2.905,10	-13.345	12.250
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	17.602,21	16.250	0	2.905,10	-13.345	12.250
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.102,21	-11.750	0	4.500,00	16.250	-12.250

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5 Summe der investiven Einzahlungen	16.500,00	4.500	0	7.405,10	2.905	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	17.602,21	16.250	0	2.905,10	-13.345	12.250
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.102,21	-11.750	0	4.500,00	16.250	-12.250

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Buchholz
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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	103	103	103	95	95	95	96	95	95
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	20	20	23	23	21	22	21	22	22
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	914	995	1.044	1.060	1.091	1.147	1.195	1.173	1.175
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	187	200	219	249	256	253	268	267	279
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	17,95	19,20	19,88	19,59	19,72	20,36	21,95	21,94	22,85
davon Beschäftigte	16,99	18,47	19,13	18,99	18,94	19,58	21,17	21,16	22,25
davon Beamte	0,96	0,73	0,75	0,60	0,78	0,78	0,78	0,78	0,60

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:					
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			652.152,03	738.500	0	837.736,83	99.237	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			55.304,90	79.000	0	68.143,85	-10.856	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			69.411,53	70.200	0	66.150,00	-4.050	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			7.080,61	100	0	58.244,90	58.145	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	941,75	942	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			783.949,07	887.800	0	1.031.217,33	143.417	0
11 - Personalaufwendungen			1.521.015,75	1.747.917	0	1.578.409,72	-169.507	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			73.074,09	89.050	0	74.946,84	-14.103	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			28.527,84	2.500	0	33.069,69	30.570	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	2.854,92	2.855	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.538,57	10.210	0	16.058,33	5.848	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.635.156,25	1.849.677	0	1.705.339,50	-144.338	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-851.207,18	-961.877	0	-674.122,17	287.755	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-851.207,18	-961.877	0	-674.122,17	287.755	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-851.207,18	-961.877	0	-674.122,17	287.755	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-851.207,18	-961.877	0	-674.122,17	287.755	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-851.207,18	-961.877	0	-674.122,17	287.755	0

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	9.609,25	9.609	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	9.609,25	9.609	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.295,49	48.000	0	9.609,25	-38.391	44.979
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	8.295,49	48.000	0	9.609,25	-38.391	44.979
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.295,49	-48.000	0	0,00	48.000	-44.979

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Maßnahme:						
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.295,49	14.000	0	0,00	-14.000	14.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.295,49	-14.000	0	0,00	14.000	-14.000
Maßnahme:						

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:					
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
13 Ausstattungsgenstände über 800 € aus Spendenmitteln								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	9.609,25	9.609	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	-9.609,25	-9.609	0
Maßnahme:								
27 Ausstattungsgenstände unter 410 € aus Spendenmitteln								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
185 Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
219 Sprache und Integration (Zuschuss u. a.)								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	9.609,25	9.609	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	34.000	0	0,00	-34.000	30.979
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-34.000	0	9.609,25	43.609	-30.979

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Buchholz
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 2016	HH- Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	599	667	698	693	692	1054	1099	763	753
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	167	189	196	226	235	231	247	245	257
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	914	995	1044	1060	1.091	1147	1195	1173	1175
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	187	200	219	249	256	253	268	267	279
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,22	2,15	2,55	1,50	1,56	2,06	2,06	2,06	2,06
davon Beschäftigte	0,57	1,15	1,55	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,06
davon Beamte	1,65	1,00	1,00	1,00	1,06	1,06	1,06	1,06	1,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:					
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.653.850,85	6.749.450	0	8.142.275,13	1.392.825	0
3 + Sonstige Transfererträge			9.524,24	0	0	17.805,96	17.806	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.103.927,96	1.016.000	0	1.139.132,58	123.133	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			49.680,86	200	0	18.037,65	17.838	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			8.816.983,91	7.765.650	0	9.317.251,32	1.551.601	0
11 - Personalaufwendungen			157.441,39	184.199	0	156.506,85	-27.692	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			42.210,20	0	0	3.080,85	3.081	0
15 - Transferaufwendungen			12.270.940,51	11.963.500	0	13.555.862,68	1.592.363	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			616.693,15	2.620	0	25.742,60	23.123	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			13.087.285,25	12.150.319	0	13.741.192,98	1.590.874	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-4.270.301,34	-4.384.669	0	-4.423.941,66	-39.273	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-4.270.301,34	-4.384.669	0	-4.423.941,66	-39.273	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-4.270.301,34	-4.384.669	0	-4.423.941,66	-39.273	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-4.270.301,34	-4.384.669	0	-4.423.941,66	-39.273	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:					
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-4.270.301,34	-4.384.669	0	-4.423.941,66	-39.273	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0,00	0	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Buchholz
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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Tagespflegeplätze Stichtag 1. 8.	78	80	85	80	80	100	100	85	79
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,50	0,50	0,75	0,90	0,95	1,30	1,30	1,28	1,46
davon Beschäftigte	0,50	0,50	0,75	0,90	0,95	1,30	1,30	1,28	1,46
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:					
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			88.139,68	115.950	0	104.686,30	-11.264	0
3 + Sonstige Transfererträge			8.121,08	0	0	9.907,38	9.907	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			130.392,67	135.000	0	124.610,07	-10.390	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	3.995,00	3.995	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.008,18	50	0	7.027,98	6.978	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			228.661,61	251.000	0	250.226,73	-773	0
11 - Personalaufwendungen			92.541,31	97.370	0	105.553,85	8.184	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.611,76	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen			626.495,61	832.850	0	654.625,31	-178.225	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.112,12	900	0	8.280,12	7.380	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			725.760,80	931.120	0	768.459,28	-162.661	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-497.099,19	-680.120	0	-518.232,55	161.887	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-497.099,19	-680.120	0	-518.232,55	161.887	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-497.099,19	-680.120	0	-518.232,55	161.887	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-497.099,19	-680.120	0	-518.232,55	161.887	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:					
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-497.099,19	-680.120	0	-518.232,55	161.887	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:					
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			233.786,78	161.100	0	300.871,29	139.771	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			23.034,87	19.800	0	26.292,46	6.492	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			58.259,94	60.000	0	65.756,72	5.757	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			917,91	550	0	78,41	-472	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			13.984,53	16.700	0	68.997,33	52.297	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			329.984,03	258.150	0	461.996,21	203.846	0
11 - Personalaufwendungen			546.846,54	677.820	0	573.315,10	-104.505	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			68.971,14	66.900	0	71.077,46	4.177	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			61.276,37	114.500	0	70.101,42	-44.399	0
15 - Transferaufwendungen			263.847,25	274.000	0	315.308,88	41.309	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.293,20	8.130	0	14.158,94	6.029	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			947.234,50	1.141.350	0	1.043.961,80	-97.388	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-617.250,47	-883.200	0	-581.965,59	301.234	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-617.250,47	-883.200	0	-581.965,59	301.234	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-617.250,47	-883.200	0	-581.965,59	301.234	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-617.250,47	-883.200	0	-581.965,59	301.234	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:					
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-617.250,47	-883.200	0	-581.965,59	301.234	0
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		97.275,00	444.650	0	153.773,55	-290.876	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		97.275,00	444.650	0	153.773,55	-290.876	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		73.683,90	1.041.200	0	245.787,39	-795.413	413.021
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.591,24	35.000	0	2.157,47	-32.843	32.799
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		84.275,14	1.076.200	0	247.944,86	-828.255	445.820
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		12.999,86	-631.550	0	-94.171,31	537.379	-445.820

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Buchholz
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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Ziel a) Jugendbildung und Partizipation	17,60	18,00	21,60	21,60	19,8	19,8	12,8	13,2	
Ziel b) Jugendkultur	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	32,40	36,30	45,00	43,20	46,8	46,8	54	55,8	
Ziel d) akute Hilfen / Beratungen	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	18,75	15,00	15,0	15,2	15	15,6	
Ziel f) Digitale Jugendarbeit							7,5	11,7	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,61	4,66	4,63	4,53	4,33	4,13	4,23	3,83	3,81
davon Beschäftigte	4,38	4,43	4,38	4,53	4,33	4,13	4,23	3,83	3,81
davon Beamte	0,23	0,23	0,25	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen s. Folgeseite

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

Doppischer Produktplan 2024/2025

Zielformulierungen a + c aktualisiert

Ziel f ist neu eingefügt und daher zunächst sehr zurückhaltend eingeschätzt

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 (1,1+1,2) = 6,0 x 2,3 =	13,8	zu ~	3.000 Nutzungen
b) Jugendkultur	10 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x Wertigkeit (1,6+1,2) = 3,0 x 2,8 =	8,4	zu ~	1.600 Nutzungen
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 Nutzungen
d) akute Hilfen / Beratungen	15 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x Wertigkeit (1,2+1,6) = 4,5 x 2,8 =	12,6	zu ~	180 Beratungen
e) Fremdnutzung / Selbstorganisierte Gr.	20 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x Wertigkeit (1,8+1,0) = 6,0 x 2,8 =	16,8	zu ~	14.000 Nutzungen
f) Digitale Jugendarbeit	15% von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x Wertigkeit (1,6+ 1,0) = 4,5 x 2,6 =	11,7	zu ~	5.000 Nutzungen
g) Nachhaltigkeitsarbeit	10% von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x Wertigkeit (1,0 + 1,0) = 3,0 x 2,0 =	6,0	zu ~	500 Nutzungen

Doppischer Produktplan 2024/2025

Ergänzende Erläuterung:

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 sowie zur kompensierung sozioökonomischer Nachteile nach den Preissteigerungen infolge des Ukrainekriegs)
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 StammbesucherInnen gleichzusetzen
3. Der Themenbereich Nachhaltigkeit ist neu hinzugetreten
4. In 2022 und 2023 musste und muss zeitweise die Öffnungszeit reduziert werden, Grund hierfür ist das Fehlen einer Fachkraft seit 10/2022, hierdurch fielen vereinzelt Samstage und die Jugendöffnungszeit am Donnerstag aus, sodass nicht im gesamten Jahr 30 Öffnungsstunden pro Woche erreicht wurden. Die Nutzungszahlen wurden, aufgrund anderer Arbeitsbereiche, dennoch erreicht, teils übertroffen
5. Zu e) Angenommen wird von einem „Nachhole - Effekt“ nach Corona sowie einem gestiegenen Bedarf infolge Inflation

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 2023	Anteil der Öffnungszeiten	Gesamt-Öffnungszeiten in Stunden	Außenwertigkeit	Innenwertigkeit	Summe aus Außen- und Innenwertigkeit	Produktzahl	Besucheranteil / gerundet
a	Jugendbildung	20%	30	1,0	1,2	2,2	13,2	3.000
b	Jugendkultur	10%	30	1,6	1,2	2,8	8,4	1.500
c	Jugendfreizeitpädagogik inkl. Aufsuchende Jugendsozialarbeit	60%	30	1,9	1,2	3,1	55,8	18.000
d	akute Hilfen / Beratungen	15%	30	1,2	1,6	2,8	12,6	150
e	Selbstorganisierte Gruppen	20%	30	1,6	1,0	2,6	15,6	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 2024 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Hr. Buchholz			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Produktart:					
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			76.894,82	67.600	0	90.337,85	22.738	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			22.124,87	17.800	0	25.577,46	7.777	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.360,00	6.000	0	2.540,00	-3.460	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			856,14	550	0	20,35	-530	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			102.235,83	91.950	0	118.475,66	26.526	0
11 - Personalaufwendungen			337.830,56	387.690	0	346.205,46	-41.485	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52.435,70	39.700	0	45.482,23	5.782	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			12.586,07	4.400	0	12.878,80	8.479	0
15 - Transferaufwendungen			13.398,64	14.000	0	13.817,27	-183	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.636,20	6.590	0	5.141,85	-1.448	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			421.887,17	452.380	0	423.525,61	-28.854	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-319.651,34	-360.430	0	-305.049,95	55.380	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-319.651,34	-360.430	0	-305.049,95	55.380	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-319.651,34	-360.430	0	-305.049,95	55.380	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-319.651,34	-360.430	0	-305.049,95	55.380	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Produktart:					
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-319.651,34	-360.430	0	-305.049,95	55.380	0
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.524,23	12.000	0	0,00	-12.000	12.000
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		10.524,23	12.000	0	0,00	-12.000	12.000
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-10.524,23	-12.000	0	0,00	12.000	-12.000
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		10.524,23	12.000	0	0,00	-12.000	12.000
7	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-10.524,23	-12.000	0	0,00	12.000	-12.000

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.)

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.

[illegible]

Doppischer Produktplan 2024/2025

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.

Politische und soziale Bildung/Werteerziehung wird zunehmend als Arbeitsschwerpunkt erkannt, der in Zukunft mutmaßlich noch ausgebaut werden muss

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

Hinzu treten Themen im Zusammenhang mit dem Ukraine – Krieg – d.h. einerseits integrative Aktivitäten sowie Aktivitäten mit kompensatorischen Charakter hinsichtlich sozioökonomischer Folgen des Ukrainekriegs

Die Konzertreihe Open – Stage – Streetstyle, die aus jährlich 3-5 abendlichen Konzerten bestand/besteht, wird ab 2024 in eine neue Form überführt – eine ganztägige Kulturveranstaltung mit Musik, Kleinkunst u.ä., sodass die angenommene TeilnehmerInnenzahl zunächst herabgesetzt wurde

Unter mobiler Kinder- und Jugendarbeit im Stadtgebiet sind Spielplatzbetreuungen sowie die Teilnahme/Mitgestaltung an lokalen Festen, Märkten, Vereinsaktivitäten u.ä. in verschiedensten Ausprägungen zu verstehen

Aufsuchende Arbeit/Streetwork versteht sich im Sinne klassischer Straßen – Jugend – Sozialarbeit, die herabgesetzte prognostizierte Zahl ergibt sich aus dem Freizeitverhalten Jugendlicher, die ihre Abend- und Nachtstunden insbesondere an Wochenenden zunehmend im privaten Umfeld und/oder außerhalb Schwelms verbringen

Die exakten Nutzungszahlen für das Jahr 2022 sind dem Jahresbericht des Jugendzentrums zu entnehmen und liegen weit über den damaligen Prognosen und werden auch 2023 über den angesetzten Zahlen liegen.

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Produktart:					
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			111.335,00	38.500	0	157.970,60	119.471	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			910,00	2.000	0	715,00	-1.285	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			55.899,94	54.000	0	63.216,72	9.217	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			6,96	0	0	3,25	3	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			168.151,90	94.500	0	221.905,57	127.406	0
11 - Personalaufwendungen			198.746,43	279.080	0	215.321,32	-63.759	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.534,28	7.200	0	15.630,73	8.431	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	100	0	0,00	-100	0
15 - Transferaufwendungen			250.448,61	260.000	0	301.491,61	41.492	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			651,33	1.530	0	401,15	-1.129	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			452.380,65	547.910	0	532.844,81	-15.065	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-284.228,75	-453.410	0	-310.939,24	142.471	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-284.228,75	-453.410	0	-310.939,24	142.471	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-284.228,75	-453.410	0	-310.939,24	142.471	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-284.228,75	-453.410	0	-310.939,24	142.471	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Produktart:					
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-284.228,75	-453.410	0	-310.939,24	142.471	0
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Buchholz
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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Anzahl der Spiel- und Bolzplätze	31	31	31	29	29	28	29	27	27
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,45	0,20	0,30	0,28
davon Beschäftigte	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,45	0,20	0,30	0,28
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.556,96	55.000	0	52.562,84	-2.437	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	54,81	0	0	54,81	55	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	13.984,53	16.700	0	68.997,33	52.297	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	59.596,30	71.700	0	121.614,98	49.915	0
11 - Personalaufwendungen	10.269,55	11.050	0	11.788,32	738	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.001,16	20.000	0	9.964,50	-10.036	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.690,30	110.000	0	57.222,62	-52.777	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,67	10	0	8.615,94	8.606	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	72.966,68	141.060	0	87.591,38	-53.469	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.370,38	-69.360	0	34.023,60	103.384	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.370,38	-69.360	0	34.023,60	103.384	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.370,38	-69.360	0	34.023,60	103.384	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Produktart:					
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-13.370,38	-69.360	0	34.023,60	103.384	0
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-13.370,38	-69.360	0	34.023,60	103.384	0
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		97.275,00	444.650	0	153.773,55	-290.876	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		97.275,00	444.650	0	153.773,55	-290.876	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		73.683,90	1.041.200	0	245.787,39	-795.413	413.021
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		67,01	23.000	0	2.157,47	-20.843	20.799
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		73.750,91	1.064.200	0	247.944,86	-816.255	433.820
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		23.524,09	-619.550	0	-94.171,31	525.379	-433.820
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Maßnahme:								
11	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße							

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Produktart:					
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
79 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			67,01	23.000	0	2.157,47	-20.843	20.799
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-67,01	-23.000	0	-2.157,47	20.843	-20.799
Maßnahme:								
81 Sanierung von Kinderspielplätzen								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	182.600	0	30.679,39	-151.921	109.760
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-182.600	0	-30.679,39	151.921	-109.760
Maßnahme:								
173 Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
326 Jugendsportpark Bahnhofplatz								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	307.200	0	0,00	-307.200	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	512.000	0	0,00	-512.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-204.800	0	0,00	204.800	0
Maßnahme:								
342 SplPl Wiesengrund (investive Maßnahmen)								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			37.601,62	0	0	0,00	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-37.601,62	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
351 Jugendsportpark Wilhelmshöhe								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			46.900,00	87.100	0	87.100,00	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			36.082,28	222.600	0	192.070,70	-30.529	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			10.817,72	-135.500	0	-104.970,70	30.529	0
Maßnahme:								
353 Spielplatz u. Sportfeld Nordstadt								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.375,00	50.350	0	50.375,00	25	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	124.000	0	14.876,19	-109.124	295.124
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			50.375,00	-73.650	0	35.498,81	109.149	-295.124
Maßnahme:								
356 Multisportanlage Arena Provo Brambecke								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	16.298,55	16.299	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Produktart:					
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm-Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm-Übertragung	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Folgejahr
					Vorjahr			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	8.161,11	8.161	8.137
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	8.137,44	8.137	-8.137
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm-Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm-Übertragung	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Folgejahr
					Vorjahr			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			224.372,02	253.250	0	249.376,18	-3.874	0
3 + Sonstige Transfererträge			1.915.391,09	1.782.000	0	2.020.460,88	238.461	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.071.532,21	1.141.200	0	1.186.849,40	45.649	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.254,53	1.000	0	77.743,40	76.743	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			4.214.549,85	3.177.450	0	3.534.429,86	356.980	0
11 - Personalaufwendungen			1.909.669,80	2.357.388	0	2.064.064,69	-293.323	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			452.402,95	85.850	0	103.657,53	17.808	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			12.830,32	100	0	47.033,52	46.934	0
15 - Transferaufwendungen			11.925.560,38	13.195.800	0	13.184.149,09	-11.651	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			384.974,61	42.950	0	31.954,93	-10.995	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			14.685.438,06	15.682.088	0	15.430.859,76	-251.228	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-10.470.888,21	-12.504.638	0	-11.896.429,90	608.208	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-10.470.888,21	-12.504.638	0	-11.896.429,90	608.208	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-10.470.888,21	-12.504.638	0	-11.896.429,90	608.208	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-10.470.888,21	-12.504.638	0	-11.896.429,90	608.208	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-10.470.888,21	-12.504.638	0	-11.896.429,90	608.208	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Buchholz
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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Besuche bei Familien mit Neugeborenen	200	200	200	200	200	140	200	200	200
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,69	0,69	0,95	0,80	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Beschäftigte	0,60	0,60	0,85	0,80	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Beamte	0,09	0,09	0,10	0,00	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 2024 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.250,00	0	0	9.844,26	9.844	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			6.250,00	0	0	9.844,26	9.844	0
11 - Personalaufwendungen			40.668,89	46.210	0	49.974,96	3.765	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.249,26	0	0	5.000,00	5.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen			1.903,88	3.650	0	3.650,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.966,80	2.460	0	1.732,92	-727	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			51.788,83	52.320	0	60.357,88	8.038	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-45.538,83	-52.320	0	-50.513,62	1.806	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-45.538,83	-52.320	0	-50.513,62	1.806	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-45.538,83	-52.320	0	-50.513,62	1.806	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-45.538,83	-52.320	0	-50.513,62	1.806	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-45.538,83	-52.320	0	-50.513,62	1.806	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Buchholz
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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Fallzahl der Leistungen für Neugeborene nicht verheirateter Mütter (§52 a SGB VIII)	70	70	70	70	80	72	80	80	
Beratung/Unterstützungsleistungen zur Personensorge, zum Minderjährigen-, Volljährigen- und Betreuungsunterhalt (§ 18 Abs. 1,2,4 SGB VIII)	190	200	200	220	200	180	200	210	
Beistandschaften (§ 55 SGB VIII)	360	360	360	320	290	155	160	165	
Unterhaltsleistungen/Zahlungsabwicklung	280	280	280	260	230	125	135	130	
Gerichtliche Verfahren, auch Zwangsvollstreckung	130	130	130	130	115	55	70	60	
Heranziehung f. öffentliche Leistungsträger	80	70	70	70	60	60	60	40	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,83	3,23	3,08	2,58	2,75	2,30	2,30	2,85	2,85
davon Beschäftigte	0,80	0,90	0,75	0,75	0,75	0,25	0,50	1,05	1,05
davon Beamte	3,03	2,33	2,33	1,83	2,00	2,05	1,80	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 2024 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen			183.218,03	234.865	0	235.417,05	552	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.948,28	6.660	0	7.537,46	877	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			189.166,31	241.525	0	242.954,51	1.430	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-189.166,31	-241.525	0	-242.954,51	-1.430	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-189.166,31	-241.525	0	-242.954,51	-1.430	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-189.166,31	-241.525	0	-242.954,51	-1.430	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-189.166,31	-241.525	0	-242.954,51	-1.430	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-189.166,31	-241.525	0	-242.954,51	-1.430	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0,00	0	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Buchholz
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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Fallzahl Förderung der Erziehung in der Familie §16 SGB VIII	17	17	17		17	12	12	12	12
Fallzahl Beratung u. Unterstützung bei der Personensorge § 18 SGB VIII	20	20	20		20	20	20	20	20
Fallzahl Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	2	3	4	2	2	2	2	4	7
Fallzahl Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII	0	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	25	4	4	2	15	7	7	7	7
Fallzahl Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	134	115	127	130	130	105	105	105	105
Fallzahl der Erziehung in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	4	6	5	4	7	11	12	12	13
Fallzahl Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	60	54	50	50	50	51	50	47	47
Fallzahl Heimunterbringung § 34 SGB VIII	38	41	42	42	42	48	47	47	40
Fallzahl sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	5	2	3	2	2	2	3	3	3
Fallzahl Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	20	9	8	10	10	10	10	10	10
Fallzahl Inobhutnahme § 42 SGB VIII	8	23	8	5	5	5	5	6	6
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,50	7,58	9,45	10,79	10,51	10,36	13,74	16,44	16,44
davon Beschäftigte	3,75	6,63	7,50	9,89	9,81	9,66	13,04	15,04	15,04
davon Beamte	0,75	0,95	1,95	0,90	0,70	0,70	0,70	1,40	1,40

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:					
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			144.903,53	146.400	0	148.730,07	2.330	0
3 + Sonstige Transfererträge			1.630.111,90	1.586.000	0	1.778.838,88	192.839	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.186.384,74	37.200	0	178.971,30	141.771	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	72.002,01	72.002	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			2.961.400,17	1.769.600	0	2.178.542,26	408.942	0
11 - Personalaufwendungen			1.057.206,44	1.317.213	0	1.090.233,74	-226.979	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			356.617,52	5.000	0	2.361,07	-2.639	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			10.879,50	0	0	39.603,57	39.604	0
15 - Transferaufwendungen			7.423.342,32	7.990.800	0	7.845.310,98	-145.489	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			366.098,17	17.580	0	12.160,88	-5.419	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			9.214.143,95	9.330.593	0	8.989.670,24	-340.923	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-6.252.743,78	-7.560.993	0	-6.811.127,98	749.865	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-6.252.743,78	-7.560.993	0	-6.811.127,98	749.865	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-6.252.743,78	-7.560.993	0	-6.811.127,98	749.865	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-6.252.743,78	-7.560.993	0	-6.811.127,98	749.865	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-6.252.743,78	-7.560.993	0	-6.811.127,98	749.865	0

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Buchholz
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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Fallzahl Eingliederungshilfe für seelische Behinderte § 35 a SGB VIII	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	60
Pool und Team								4x Pool 1x Team	4x Pool 1x Team
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,75	1,35	1,49	1,90	2,10	2,25	2,45	2,69	3,29
davon Beschäftigte	0,60	1,20	1,34	1,20	1,30	1,15	1,15	1,09	2,69
davon Beamte	0,15	0,15	0,15	0,70	0,80	1,10	1,30	1,60	0,60

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			73.218,49	106.150	0	90.801,85	-15.348	0
3 + Sonstige Transfererträge			97.804,25	21.000	0	26.344,92	5.345	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			171.022,74	127.150	0	117.146,77	-10.003	0
11 - Personalaufwendungen			215.587,60	266.374	0	197.225,08	-69.149	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen			2.943.226,77	3.347.300	0	3.654.954,17	307.654	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			140,85	1.210	0	302,48	-908	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.158.955,22	3.614.884	0	3.852.481,73	237.598	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.987.932,48	-3.487.734	0	-3.735.334,96	-247.601	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-2.987.932,48	-3.487.734	0	-3.735.334,96	-247.601	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-2.987.932,48	-3.487.734	0	-3.735.334,96	-247.601	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-2.987.932,48	-3.487.734	0	-3.735.334,96	-247.601	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-2.987.932,48	-3.487.734	0	-3.735.334,96	-247.601	0
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Buchholz
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 Adoptiveltern 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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Anzahl der Adoptionen	8	2	3	3	6	k.A.	0	0	0
Bewerberberatung	15	7	6	6	10	k.A.	0	0	0
Adoptionsnachsorge und -betreuung	18	7	6	6	6	k.A.	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,45	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,80	0,50	0,50	0,50	0,50	0,15	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Buchholz
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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Anzahl straffällig gewordener Jugendlicher	210	260	270	270	270	290	270	270	270
Anzahl Schwelmer Jugendlicher an Anti-Gewalt-Trainings	5	5	5	5	6	2	5	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,70	0,84	1,20	0,60	1,10	1,10	1,10	1,05	1,05
davon Beschäftigte	0,70	0,84	1,20	0,60	1,10	1,10	1,10	1,05	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 2024 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:					
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	500	0	3.000,00	2.500	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	500	0	3.000,00	2.500	0
11 - Personalaufwendungen			53.095,73	88.940	0	61.092,08	-27.848	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	1.300	0	7.098,54	5.799	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8,46	640	0	418,46	-222	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			53.104,19	90.880	0	68.609,08	-22.271	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-53.104,19	-90.380	0	-65.609,08	24.771	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-53.104,19	-90.380	0	-65.609,08	24.771	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-53.104,19	-90.380	0	-65.609,08	24.771	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-53.104,19	-90.380	0	-65.609,08	24.771	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Buchholz
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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-53.104,19	-90.380	0	-65.609,08	24.771	0

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Buchholz
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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,64	0,69	0,76	1,06	2,20	1,50	1,70	1,70	1,70
davon Beschäftigte	0,46	0,51	0,56	1,06	0,70	0,50	0,70	0,70	0,70
davon Beamte	0,18	0,18	0,20	0,00	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:					
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	700	0	0,00	-700	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			79,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			79,00	700	0	0,00	-700	0
11 - Personalaufwendungen			105.685,59	117.388	0	128.225,23	10.837	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			143,79	850	0	257,15	-593	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	100	0	0,00	-100	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.900,17	13.020	0	9.557,03	-3.463	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			114.729,55	131.358	0	138.039,41	6.681	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-114.650,55	-130.658	0	-138.039,41	-7.381	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-114.650,55	-130.658	0	-138.039,41	-7.381	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-114.650,55	-130.658	0	-138.039,41	-7.381	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-114.650,55	-130.658	0	-138.039,41	-7.381	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-114.650,55	-130.658	0	-138.039,41	-7.381	0

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Buchholz
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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Fallzahl der Kinder, die UVG-Leistungen erhalten	190	190	195 / 348	380	400	407	416	400	400
Anzahl der Heranziehungsfälle	550	550	612 / 569	570	650	600	650	600	600
Anzahl der Altfälle	120	120	122 / 122	130	122	123	125	100	80
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,98	1,39	1,89	1,89	2,28	2,30	3,30	3,30	3,30
davon Beschäftigte	1,00	0,80	1,30	0,30	0,30	0,30	1,30	1,30	1,30
davon Beamte	0,98	0,59	0,59	1,59	1,98	2,00	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 2024 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:					
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			187.474,94	175.000	0	215.277,08	40.277	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			885.147,47	1.103.500	0	1.004.878,10	-98.622	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.984,23	0	0	5.741,39	5.741	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.075.606,64	1.278.500	0	1.225.896,57	-52.603	0
11 - Personalaufwendungen			243.937,97	275.348	0	290.108,69	14.761	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			89.392,38	80.000	0	96.039,31	16.039	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.950,82	0	0	7.429,95	7.430	0
15 - Transferaufwendungen			1.238.796,00	1.576.500	0	1.448.259,00	-128.241	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			906,21	1.370	0	238,14	-1.132	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.574.983,38	1.933.218	0	1.842.075,09	-91.143	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-499.376,74	-654.718	0	-616.178,52	38.539	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-499.376,74	-654.718	0	-616.178,52	38.539	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-499.376,74	-654.718	0	-616.178,52	38.539	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-499.376,74	-654.718	0	-616.178,52	38.539	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-499.376,74	-654.718	0	-616.178,52	38.539	0

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Buchholz
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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,19	0,19	0,20	0,10	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	0,10	0,00	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 2024 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			191,30	1.000	0	0,00	-1.000	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			191,30	1.000	0	0,00	-1.000	0
11 - Personalaufwendungen			10.269,55	11.050	0	11.787,86	738	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen			318.291,41	219.250	0	224.876,40	5.626	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5,67	10	0	7,56	-2	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			328.566,63	230.310	0	236.671,82	6.362	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-328.375,33	-229.310	0	-236.671,82	-7.362	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-328.375,33	-229.310	0	-236.671,82	-7.362	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-328.375,33	-229.310	0	-236.671,82	-7.362	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-328.375,33	-229.310	0	-236.671,82	-7.362	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-328.375,33	-229.310	0	-236.671,82	-7.362	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Produktart: Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen			491.007,00	489.000	0	488.980,00	-20	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			491.007,00	489.000	0	488.980,00	-20	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-491.007,00	-489.000	0	-488.980,00	20	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-491.007,00	-489.000	0	-488.980,00	20	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-491.007,00	-489.000	0	-488.980,00	20	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-491.007,00	-489.000	0	-488.980,00	20	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich		07	Gesundheitsdienste		Produktart: Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
30 - Globaler Minderaufwand				0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-491.007,00	-489.000	0	-488.980,00	20	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Produktart:					
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen			491.007,00	489.000	0	488.980,00	-20	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			491.007,00	489.000	0	488.980,00	-20	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-491.007,00	-489.000	0	-488.980,00	20	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-491.007,00	-489.000	0	-488.980,00	20	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-491.007,00	-489.000	0	-488.980,00	20	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-491.007,00	-489.000	0	-488.980,00	20	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Produktart:					
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-491.007,00	-489.000	0	-488.980,00	20	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Teilergebnis pro Einwohner/in	-11,99 €	-11,48 €	-13,00 €	-13,98 €	-14,85 €	-14,95 €	-15,00 €	-15,19 €	-17,02 €
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 2024 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Fr. Mollenkott					
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Produktart:					
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen			491.007,00	489.000	0	488.980,00	-20	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			491.007,00	489.000	0	488.980,00	-20	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-491.007,00	-489.000	0	-488.980,00	20	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-491.007,00	-489.000	0	-488.980,00	20	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-491.007,00	-489.000	0	-488.980,00	20	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-491.007,00	-489.000	0	-488.980,00	20	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Fr. Mollenkott					
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Produktart:					
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-491.007,00	-489.000	0	-488.980,00	20	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0,00	0	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	Produktart: Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.000,16	5.400	0	9.520,85	4.121	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			187.346,88	194.400	0	178.256,78	-16.143	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			4.064,65	100	0	530,04	430	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			199.411,69	199.900	0	188.307,67	-11.592	0
11 - Personalaufwendungen			438.839,36	541.790	0	476.903,88	-64.886	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.401,20	58.600	0	32.045,01	-26.555	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.868,60	4.100	0	8.816,93	4.717	0
15 - Transferaufwendungen			42.340,00	57.900	0	58.340,00	440	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			23.043,72	13.530	0	10.062,50	-3.468	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			545.492,88	675.920	0	586.168,32	-89.752	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-346.081,19	-476.020	0	-397.860,65	78.159	0
19 + Finanzerträge			1.000.890,00	891.000	0	686.515,75	-204.484	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			1.000.890,00	891.000	0	686.515,75	-204.484	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			654.808,81	414.980	0	288.655,10	-126.325	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			654.808,81	414.980	0	288.655,10	-126.325	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			654.808,81	414.980	0	288.655,10	-126.325	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich		08	Sportförderung		Produktart: Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			654.808,81	414.980	0	288.655,10	-126.325	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		820,00	850	0	820,00	-30	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		820,00	850	0	820,00	-30	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.889,04	11.000	0	4.193,00	-6.807	9.500
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		5.889,04	11.000	0	4.193,00	-6.807	9.500
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.069,04	-10.150	0	-3.373,00	6.777	-9.500

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	Produktart:					
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.000,16	5.400	0	9.520,85	4.121	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			187.346,88	194.400	0	178.256,78	-16.143	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			4.064,65	100	0	530,04	430	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			199.411,69	199.900	0	188.307,67	-11.592	0
11 - Personalaufwendungen			438.839,36	541.790	0	476.903,88	-64.886	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.401,20	58.600	0	32.045,01	-26.555	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.868,60	4.100	0	8.816,93	4.717	0
15 - Transferaufwendungen			42.340,00	57.900	0	58.340,00	440	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			23.043,72	13.530	0	10.062,50	-3.468	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			545.492,88	675.920	0	586.168,32	-89.752	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-346.081,19	-476.020	0	-397.860,65	78.159	0
19 + Finanzerträge			1.000.890,00	891.000	0	686.515,75	-204.484	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			1.000.890,00	891.000	0	686.515,75	-204.484	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			654.808,81	414.980	0	288.655,10	-126.325	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			654.808,81	414.980	0	288.655,10	-126.325	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			654.808,81	414.980	0	288.655,10	-126.325	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	Produktart:					
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			654.808,81	414.980	0	288.655,10	-126.325	0
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		820,00	850	0	820,00	-30	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		820,00	850	0	820,00	-30	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.889,04	11.000	0	4.193,00	-6.807	9.500
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		5.889,04	11.000	0	4.193,00	-6.807	9.500
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.069,04	-10.150	0	-3.373,00	6.777	-9.500

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Buchholz
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	HH-Jahr 2024
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,94 €	-3,33 €	-3,26 €	-3,15 €	-2,43 €	-2,04 €	-4,09 €	-6,14 €	-7,28 €
Anzahl der Sportvereine	31	31	31	35	34	34	34	34	34
Anzahl der geförderten Sportvereine	16	16	16	13	16	16	14	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	1,15
davon Beschäftigte	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,00	0,30	0,40	0,15
davon Beamte	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00	1,00	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 2024 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Produktart:					
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen			120.720,19	151.220	0	152.249,81	1.030	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen			42.340,00	57.900	0	56.340,00	-1.560	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			24,67	30	0	32,13	2	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			163.084,86	209.150	0	208.621,94	-528	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-163.084,86	-209.150	0	-208.621,94	528	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-163.084,86	-209.150	0	-208.621,94	528	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-163.084,86	-209.150	0	-208.621,94	528	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-163.084,86	-209.150	0	-208.621,94	528	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Produktart:					
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-163.084,86	-209.150	0	-208.621,94	528	0
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		820,00	850	0	820,00	-30	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		820,00	850	0	820,00	-30	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		820,00	850	0	820,00	-30	0
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5	Summe der investiven Einzahlungen		820,00	850	0	820,00	-30	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		820,00	850	0	820,00	-30	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.02	Sportstätten	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	HH-Jahr 2024	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,98	6,51	6,96	8,87	580,52	823,87	509,94	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 €	2,23 €	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Sportplätze	4	4	4	4	k. A.	3	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	1	davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Bezogen auf den Betrieb gewerblicher Art „Sportstätten“ werden unter diesem Produkt die SchwelmArENA sowie der Sportplatz „Rennbahn“ erfasst. Neben diesen Sportstätten werden den Vereinen weiterhin Turnhallen zur Verfügung gestellt, die in den jeweiligen Produkten des Produktbereiches 03 „Schulträgeraufgaben“ ausgewiesen werden. 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 2024 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Produktart:					
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.201,79	500	0	7.164,64	6.665	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			81.210,05	79.000	0	72.207,21	-6.793	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.079,66	50	0	528,31	478	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			88.491,50	79.550	0	79.900,16	350	0
11 - Personalaufwendungen			21,00	0	0	0,00	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.350,09	10.100	0	2.580,05	-7.520	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.994,56	600	0	6.353,49	5.753	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	2.000,00	2.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.500,00	4.900	0	3.939,19	-961	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			22.865,65	15.600	0	14.872,73	-727	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			65.625,85	63.950	0	65.027,43	1.077	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			65.625,85	63.950	0	65.027,43	1.077	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			65.625,85	63.950	0	65.027,43	1.077	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			65.625,85	63.950	0	65.027,43	1.077	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Produktart:	
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	65.625,85	63.950	0	65.027,43	1.077	0

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.889,04	9.500	0	0,00	-9.500	9.500
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.889,04	9.500	0	0,00	-9.500	9.500
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.889,04	-9.500	0	0,00	9.500	-9.500

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.889,04	9.500	0	0,00	-9.500	9.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.889,04	-9.500	0	0,00	9.500	-9.500

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Produktart:					
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm-Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm-Übertragung	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Folgejahr
					Vorjahr			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 08 **Sportförderung**
Produktgruppe 08.01 **Sportförderung**
Produkt 08.01.03 **Hallenbad**

verantwortlich: Herr Buchholz

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	40,57	36,56	36,09	38,47	34,73	26,68	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	6,18	6,56	6,18	5,98	5,98	5,98
							davon Beschäftigte	6,18	6,56	5,98	5,98	5,98	5,98
							davon Beamte	0,00	0,00	0,20	0,00	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 2024/2025

	Kennzahlen Hallenbad						
	Besucherzahlen						
	2018	2019	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
Familienbad	46.127	52.506	19.262	0	8.000	45.000	45.000
Schule	9.702	10.762	2.978	0	1.500	10.000	10.000
Verereine	11.616	13.273	3.363	0	1.700	13.000	13.000
Gesamt	67.445	76.541	25.603	0	11.200	68.000	68.000
	Nutzungszeiten - Stunden -						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	119,75	119,75	119,75	0	119,75	119,75	119,75
Gesamtnutzungszeiten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
davon							
Familienbad	55,95%	55,95%	55,95%	55,95%	55,95%	55,95%	55,95%
Schule	20,88%	20,88%	20,88%	20,88%	20,88%	20,88%	20,88%
Verereine	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%
ohne Belegung	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%
	Aufteilung der Gesamtkosten (Sachkosten, Gebäudekosten, Personalkosten)						
	2018	2019	2020	2021	202	Plan 2023	Plan 2024
Betriebskosten pro Badegast (Familienbad)	7,63 €	6,03 €	18,62 €	0,00 €	60,47 €	10,77 €	11,05 €
Betriebskosten pro Schüler	13,53 €	10,98 €	44,94 €	0,00 €	120,33 €	18,09 €	18,55 €
Betriebskosten pro Nutzer Vereine	10,29 €	8,10 €	36,21 €	0,00 €	96,62 €	12,66 €	12,99 €
Betriebskosten pro Einwohner	22,16 €	19,88 €	22,51 €	16,60 €	30,30 €	30,37 €	31,14 €
						Personalkostensteigerungen in 2024 sind nicht berücksichtigt.	

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Produktart:					
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.798,37	4.900	0	2.356,21	-2.544	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			106.136,83	115.400	0	106.049,57	-9.350	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.984,99	50	0	1,73	-48	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			110.920,19	120.350	0	108.407,51	-11.942	0
11 - Personalaufwendungen			318.098,17	390.570	0	324.654,07	-65.916	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.051,11	48.500	0	29.464,96	-19.035	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.874,04	3.500	0	2.463,44	-1.037	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.519,05	8.600	0	6.091,18	-2.509	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			359.542,37	451.170	0	362.673,65	-88.496	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-248.622,18	-330.820	0	-254.266,14	76.554	0
19 + Finanzerträge			1.000.890,00	891.000	0	686.515,75	-204.484	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			1.000.890,00	891.000	0	686.515,75	-204.484	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			752.267,82	560.180	0	432.249,61	-127.930	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			752.267,82	560.180	0	432.249,61	-127.930	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			752.267,82	560.180	0	432.249,61	-127.930	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Produktart:					
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			752.267,82	560.180	0	432.249,61	-127.930	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.500	0	4.193,00	2.693	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	1.500	0	4.193,00	2.693	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-1.500	0	-4.193,00	-2.693	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	1.500	0	4.193,00	2.693	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-1.500	0	-4.193,00	-2.693	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation		Produktart: Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.314,20	144.000	0	0,00	-144.000	0
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		891,31	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge		16.205,51	144.000	0	0,00	-144.000	0
11 - Personalaufwendungen		495.598,17	715.057	0	576.025,45	-139.032	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.059,37	265.700	0	1.008,28	-264.692	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.020,29	46.330	0	12.788,94	-33.541	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		598.677,83	1.027.087	0	589.822,67	-437.264	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-582.472,32	-883.087	0	-589.822,67	293.264	0
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-582.472,32	-883.087	0	-589.822,67	293.264	0
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-582.472,32	-883.087	0	-589.822,67	293.264	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-582.472,32	-883.087	0	-589.822,67	293.264	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich		09		Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation		Produktart: Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
30 - Globaler Minderaufwand				0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-582.472,32	-883.087	0	-589.822,67	293.264	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	10.500	0	0,00	-10.500	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	10.500	0	0,00	-10.500	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen			11.199,09	264.000	0	75.594,27	-188.406	93.287
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)			11.199,09	264.000	0	75.594,27	-188.406	93.287
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-11.199,09	-253.500	0	-75.594,27	177.906	-93.287

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation		Produktart:			
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.314,20	144.000	0	0,00	-144.000	0
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge		15.314,20	144.000	0	0,00	-144.000	0
11 - Personalaufwendungen		153.954,51	205.450	0	181.383,84	-24.066	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.788,22	240.000	0	758,80	-239.241	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.925,25	40.200	0	2.715,48	-37.485	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		256.667,98	485.650	0	184.858,12	-300.792	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-241.353,78	-341.650	0	-184.858,12	156.792	0
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-241.353,78	-341.650	0	-184.858,12	156.792	0
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-241.353,78	-341.650	0	-184.858,12	156.792	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-241.353,78	-341.650	0	-184.858,12	156.792	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Produktart:					
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-241.353,78	-341.650	0	-184.858,12	156.792	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	10.500	0	0,00	-10.500	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	10.500	0	0,00	-10.500	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	80.000	0	30.700,25	-49.300	49.300
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	80.000	0	30.700,25	-49.300	49.300
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-69.500	0	-30.700,25	38.800	-49.300

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Teilergebnis pro Einwohner/in	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-0,33 €	-2,85 €	-3,02 €	-6,18 €	-5,44 €	-3,49 €
Präsentation „Stadtentwicklungskonzept“	0	0	1			k.A.	k. A.	1	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,60	0,60
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60
davon Beamte	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Abwicklung des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK).

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen	428,00	0	0	0,00	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758,80	60.000	0	758,80	-59.241	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.898,14	40.150	0	2.660,00	-37.490	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.084,94	100.150	0	3.418,80	-96.731	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.084,94	-100.150	0	-3.418,80	96.731	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-36.084,94	-100.150	0	-3.418,80	96.731	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-36.084,94	-100.150	0	-3.418,80	96.731	0

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-36.084,94	-100.150	0	-3.418,80	96.731	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-36.084,94	-100.150	0	-3.418,80	96.731	0

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
284 Erwerb von Finanzanlagen						

Doppischer Produktplan 2024 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 des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm-Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm-Übertragung	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Folgejahr
					Vorjahr			
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Teilergebnis pro Einwohner/in	-4,71 €	-5,48 €	-5,27 €	-5,26 €	-4,60 €	-8,08 €	-5,14 €	-7,36 €	-8,41 €
Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes	0	1	1			k.A.	k.A.		
Erstellung eines städtebaulichen Rahmenplanes	0	0	0			k.A.	k.A.		
Fachgutachten zum Flächennutzungsplan	0	0	1			k.A.	k.A.	1	
Bürgerbeteiligung	0	3	5			k.A.	k.A.	6	
Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden	15	15	15			k.A.	k.A.	15	
Auskünfte und Beratungen	10	10	15			k.A.	k.A.	30	
Beratungen in Ausschüssen und Rat	4	4	10			k.A.	k.A.	10	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,43	1,19	1,31	1,39	1,39	2,01	1,51	1,71	1,91
davon Beschäftigte	1,43	1,19	1,31	1,39	1,39	2,01	1,51	1,71	1,91
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Leitziele, Leitlinien, Grundlagen für die zukünftige städtebauliche Entwicklung der Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			15.314,20	144.000	0	0,00	-144.000	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			15.314,20	144.000	0	0,00	-144.000	0
11 - Personalaufwendungen			153.526,51	205.450	0	181.383,84	-24.066	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			67.029,42	180.000	0	0,00	-180.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			27,11	50	0	55,48	5	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			220.583,04	385.500	0	181.439,32	-204.061	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-205.268,84	-241.500	0	-181.439,32	60.061	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-205.268,84	-241.500	0	-181.439,32	60.061	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-205.268,84	-241.500	0	-181.439,32	60.061	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-205.268,84	-241.500	0	-181.439,32	60.061	0

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-205.268,84	-241.500	0	-181.439,32	60.061	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	10.500	0	0,00	-10.500	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	10.500	0	0,00	-10.500	0
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	80.000	0	30.700,25	-49.300	49.300
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0,00	0	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	80.000	0	30.700,25	-49.300	49.300
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-69.500	0	-30.700,25	38.800	-49.300
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Maßnahme:								
306 Ausbau Neumarkt/Römerstraße								
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
307 Ausbau Rathausplatz								

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	10.500	0	0,00	-10.500	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	10.500	0	0,00	-10.500	0
Maßnahme:								
308 Ausbau Bahnhofsplatz								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
309 Bau der Mobilitätsstation Bahnhof								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
315 Neugestaltung Unterführung Bahnhofstraße								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
349 Ausbau Wilhelmsplatz								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	80.000	0	30.700,25	-49.300	49.300
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-80.000	0	-30.700,25	49.300	-49.300

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	891,31	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	891,31	0	0	0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen	293.991,88	459.037	0	344.688,49	-114.349	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241,15	25.400	0	249,48	-25.151	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,18	6.100	0	10.047,62	3.948	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	294.309,21	490.537	0	354.985,59	-135.551	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-293.417,90	-490.537	0	-354.985,59	135.551	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-293.417,90	-490.537	0	-354.985,59	135.551	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-293.417,90	-490.537	0	-354.985,59	135.551	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Produktart:					
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-293.417,90	-490.537	0	-354.985,59	135.551	0
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-293.417,90	-490.537	0	-354.985,59	135.551	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen			11.199,09	184.000	0	44.894,02	-139.106	43.987
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0,00	0	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			11.199,09	184.000	0	44.894,02	-139.106	43.987
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-11.199,09	-184.000	0	-44.894,02	139.106	-43.987

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,07 €	-1,73 €	-2,12 €	-2,40 €	-2,73 €	-2,81 €	-2,97 €	-2,81 €	-3,10 €
Bürgerbeteiligung	1	1	1			k.A.	k.A.	6	
Behördenbeteiligungen	2	2	2			k.A.	k.A.	6	
Auskünfte und Beratungen	50	50	50			k.A.	k.A.	50	
Beratungen in Ausschüssen und Rat	12	10	10			k.A.	k.A.	10	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,47	0,65	0,77	0,77	0,95	0,95	1,15	1,25
davon Beschäftigte	0,52	0,47	0,65	0,77	0,77	0,95	0,95	1,15	1,25
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Verfahrensbetreuung des Bauleitplanverfahrens, Erstellung des Erläuterungsberichts inklusive Umweltberichts, Durchführung UVP, Erstellung des Plans, Erstellung notwendiger Gutachten.

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen			65.798,76	88.890	0	80.891,27	-7.999	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			12,33	20	0	20,10	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			65.811,09	88.910	0	80.911,37	-7.999	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-65.811,09	-88.910	0	-80.911,37	7.999	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-65.811,09	-88.910	0	-80.911,37	7.999	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-65.811,09	-88.910	0	-80.911,37	7.999	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-65.811,09	-88.910	0	-80.911,37	7.999	0

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-65.811,09	-88.910	0	-80.911,37	7.999	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Teilergebnis pro Einwohner/in	-12,63 €	-11,99 €	-8,77 €	-10,38 €	-12,31 €	-11,56 €	-9,42 €	-11,52 €	-13,98 €
Neufassung der Gestaltungssatzung „Innenstadt“	1	0	0			k.A.	k.A.	0	
Einleitung von Bebauungsplanverfahren	k.A.	3	4			k.A.	k.A.	1	
im Verfahren	k.A.	3	6			k.A.	k.A.	1	
Abschluss von Bebauungsplanverfahren	k.A.	2	3			k.A.	k.A.	2	
Änderungsverfahren	k.A.	1	0			k.A.	k.A.	0	
Planauskünfte/ Beratungen	350	330	350			k.A.	k.A.	350	
Planungsrechtliche Stellungnahmen	200	200	250			k.A.	k.A.	250	
Beratungen in Ausschüssen und Rat	30	20	25			k.A.	k.A.	25	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,06	1,86	2,15	2,36	2,36	3,15	2,65	2,65	3,35
davon Beschäftigte	1,86	1,66	1,95	2,16	2,16	2,95	2,45	2,45	3,15
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			891,31	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			891,31	0	0	0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen			228.193,12	370.147	0	263.797,22	-106.350	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			241,15	25.400	0	249,48	-25.151	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			63,85	6.080	0	10.027,52	3.948	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			228.498,12	401.627	0	274.074,22	-127.553	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-227.606,81	-401.627	0	-274.074,22	127.553	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-227.606,81	-401.627	0	-274.074,22	127.553	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-227.606,81	-401.627	0	-274.074,22	127.553	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-227.606,81	-401.627	0	-274.074,22	127.553	0

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-227.606,81	-401.627	0	-274.074,22	127.553	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen			11.199,09	184.000	0	44.894,02	-139.106	43.987
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0,00	0	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			11.199,09	184.000	0	44.894,02	-139.106	43.987
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-11.199,09	-184.000	0	-44.894,02	139.106	-43.987
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Maßnahme:								
96 Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	24.000	0	0,00	-24.000	24.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-24.000	0	0,00	24.000	-24.000
Maßnahme:								

Doppischer Produktplan 2024 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 des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm-Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm-Übertragung	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Folgejahr
					Vorjahr			
232 Ausbau der Lindenstraße (Teilstück)								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
242 Ausbau Castorffstraße								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
243 Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
244 Ausbau der Fußgängerzone								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
245 Ausbau der Straße "In der Graslake"								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.355,00	120.000	0	24.881,17	-95.119	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.355,00	-120.000	0	-24.881,17	95.119	0
Maßnahme:								
247 Neue Mitte Schwelm								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
260 Ausbauplanung Potthoffstraße								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
261 Ausbauplanung Prinzenstraße								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
262 Ausbau Herdstraße								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
279 Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
286 Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	40.000	0	20.012,85	-19.987	19.987
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-40.000	0	-20.012,85	19.987	-19.987
Maßnahme:								

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
295 Radweg "Unter dem Karst"								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
322 Ausbau der Blumenstraße								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
324 Ausbauplanung Arndtstraße								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.844,09	0	0	0,00	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.844,09	0	0	0,00	0	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation		Produktart:			
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen		47.651,78	50.570	0	49.953,12	-617	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30,00	300	0	0,00	-300	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		18,86	30	0	25,84	-4	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		47.700,64	50.900	0	49.978,96	-921	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-47.700,64	-50.900	0	-49.978,96	921	0
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-47.700,64	-50.900	0	-49.978,96	921	0
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-47.700,64	-50.900	0	-49.978,96	921	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-47.700,64	-50.900	0	-49.978,96	921	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Produktart:					
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-47.700,64	-50.900	0	-49.978,96	921	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,46 €	-2,01 €	-1,95 €	-1,98 €	-1,94 €	-1,96 €	-1,92 €	-1,78 €	-1,77 €
Kartenauszüge und thematische Pläne	200	200	250			k.A.	k.A.	180	
Betreute Anwendungen	10	10	10			k.A.	k.A.	10	
Betreute Anwender	35	50	50			k.A.	k.A.	50	
Beratungen/ Nachschulungen	200	180	180			k.A.	k.A.	180	
Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungen	250	250	250			k.A.	k.A.	250	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,50	0,50
davon Beschäftigte	0,55	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
davon Beamte	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation			verantwortlich: Fr. Hühner		
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen			Produktart:		
Produkt	09.03.01	Geoinformationen			Rechtsbindung:		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen		47.651,78	50.570	0	49.953,12	-617	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30,00	300	0	0,00	-300	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		18,86	30	0	25,84	-4	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		47.700,64	50.900	0	49.978,96	-921	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-47.700,64	-50.900	0	-49.978,96	921	0
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-47.700,64	-50.900	0	-49.978,96	921	0
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-47.700,64	-50.900	0	-49.978,96	921	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis		-47.700,64	-50.900	0	-49.978,96	921	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation			verantwortlich: Fr. Hühner		
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen			Produktart:		
Produkt	09.03.01	Geoinformationen			Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30 - Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-47.700,64	-50.900	0	-49.978,96	921	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		Produktart: Rechtsbindung:			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			639.870,50	166.500	0	289.266,00	122.766	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			12.214,90	600	0	11.822,54	11.223	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			652.085,40	167.100	0	301.088,54	133.989	0
11 - Personalaufwendungen			525.797,18	606.510	0	602.765,90	-3.744	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	5.000	0	0,00	-5.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.400,00	100	0	350,00	250	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.504,76	6.060	0	9.463,03	3.403	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			532.701,94	617.670	0	612.578,93	-5.091	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			119.383,46	-450.570	0	-311.490,39	139.080	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			119.383,46	-450.570	0	-311.490,39	139.080	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			119.383,46	-450.570	0	-311.490,39	139.080	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			119.383,46	-450.570	0	-311.490,39	139.080	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		Produktart: Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
30 - Globaler Minderaufwand				0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				119.383,46	-450.570	0	-311.490,39	139.080	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Produktart:					
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			639.870,50	166.500	0	289.266,00	122.766	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			12.214,90	600	0	11.822,54	11.223	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			652.085,40	167.100	0	301.088,54	133.989	0
11 - Personalaufwendungen			525.797,18	606.510	0	602.765,90	-3.744	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	5.000	0	0,00	-5.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.400,00	100	0	350,00	250	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.504,76	6.060	0	9.463,03	3.403	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			532.701,94	617.670	0	612.578,93	-5.091	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			119.383,46	-450.570	0	-311.490,39	139.080	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			119.383,46	-450.570	0	-311.490,39	139.080	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			119.383,46	-450.570	0	-311.490,39	139.080	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			119.383,46	-450.570	0	-311.490,39	139.080	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Produktart:					
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			119.383,46	-450.570	0	-311.490,39	139.080	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	34,98	31,91	40,02	48,89	40,10	27,88	25,17	23,20	27,91
Baugenehmigungen/ Bauvoranfragen	181	239	233	200	155	160	150*	130**	
Abweichungen/ Befreiungen	70	112	95	80	133	70	97*	100**	
Teilungen	7	10	8	5	7	7	10*	10**	
Baulasten	152	118	132	50	19	20	55*	50**	
Freistellungsverfahren	14	3	1	5	9	5	5*	5**	
Bauberatungen	510	390	456	400	346	375	250*	300**	
Einsichtnahmen Bauaktenarchiv	93	91	104	100	92	104	120*	150**	
Klageverfahren	3	5	5	5	3	12	5*	5**	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,97	6,47	7,02	7,17	8,07	8,07	8,07	9,07	7,77
davon Beschäftigte	4,22	3,82	5,27	5,32	6,22	7,22	7,22	8,22	6,92
davon Beamte	1,75	2,65	1,75	1,85	1,85	0,85	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 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639.689,00	165.000	0	288.821,00	123.821	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.672,03	600	0	11.822,54	11.223	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	651.361,03	165.600	0	300.643,54	135.044	0
11 - Personalaufwendungen	503.339,28	582.120	0	578.896,75	-3.223	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0,00	-5.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.400,00	100	0	350,00	250	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.499,46	6.050	0	9.417,36	3.367	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	510.238,74	593.270	0	588.664,11	-4.606	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	141.122,29	-427.670	0	-288.020,57	139.649	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	141.122,29	-427.670	0	-288.020,57	139.649	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	141.122,29	-427.670	0	-288.020,57	139.649	0

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	141.122,29	-427.670	0	-288.020,57	139.649	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	141.122,29	-427.670	0	-288.020,57	139.649	0

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						

Doppischer Produktplan 2024 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 des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm-Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm-Übertragung	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Folgejahr
					Vorjahr			
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,18	1,61	2,25	2,28	10,41	2,49	1,66	8,59	6,15
Beratungsgespräche	31	16	25	20	12	30	20	20	
Vorkaufsbescheinigungen § 31 DSchG NRW*							40	100	
Betreute Denkmale	185	184	184	184	184	182	182	182	
Anträge/ Erlaubnisse	27	15	20	25	13	10	25	25	
Steuerbescheinigungen	2	3	5	5	4	5	1	5	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,30	0,30	0,25	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Beschäftigte	0,30	0,20	0,25	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Beamte	0,00	0,10	0,00	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 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181,50	1.500	0	445,00	-1.055	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	542,87	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	724,37	1.500	0	445,00	-1.055	0
11 - Personalaufwendungen	22.457,90	24.390	0	23.869,15	-521	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,30	10	0	45,67	36	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.463,20	24.400	0	23.914,82	-485	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.738,83	-22.900	0	-23.469,82	-570	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-21.738,83	-22.900	0	-23.469,82	-570	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-21.738,83	-22.900	0	-23.469,82	-570	0

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-21.738,83	-22.900	0	-23.469,82	-570	0
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-21.738,83	-22.900	0	-23.469,82	-570	0
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Produktart: Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		798.110,04	489.100	0	818.005,13	328.905	0
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		250.052,85	344.200	0	231.090,78	-113.109	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.527,42	12.100	0	11.491,25	-609	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	2.000	0	0,00	-2.000	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.546.839,28	1.527.700	0	1.430.160,64	-97.539	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		26.739,30	64.100	0	38.111,57	-25.988	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge		2.634.268,89	2.439.200	0	2.528.859,37	89.659	0
11 - Personalaufwendungen		715.189,61	873.639	0	769.087,29	-104.552	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.689.495,79	1.886.450	0	1.782.439,94	-104.010	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.671.127,45	1.746.250	0	1.275.823,16	-470.427	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		82.544,42	17.960	0	75.387,17	57.427	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.158.357,27	4.524.299	0	3.902.737,56	-621.561	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.524.088,38	-2.085.099	0	-1.373.878,19	711.221	0
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-1.524.088,38	-2.085.099	0	-1.373.878,19	711.221	0
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-1.524.088,38	-2.085.099	0	-1.373.878,19	711.221	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-1.524.088,38	-2.085.099	0	-1.373.878,19	711.221	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Produktart: Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.524.088,38	-2.085.099	0	-1.373.878,19	711.221	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.795.600	0	1.442.121,14	-353.479	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	131.200	0	0,00	-131.200	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	1.926.800	0	1.442.121,14	-484.679	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		1.296.606,30	1.515.900	0	728.450,51	-787.449	484.205
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.177,81	6.500	0	3.240,29	-3.260	3.260
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.300.784,11	1.522.400	0	731.690,80	-790.709	487.465
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.300.784,11	404.400	0	710.430,34	306.030	-487.465

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			798.110,04	489.100	0	818.005,13	328.905	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			250.052,85	344.200	0	231.090,78	-113.109	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.527,42	12.100	0	11.491,25	-609	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	2.000	0	0,00	-2.000	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.546.839,28	1.527.700	0	1.430.160,64	-97.539	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			26.739,30	64.100	0	38.111,57	-25.988	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			2.634.268,89	2.439.200	0	2.528.859,37	89.659	0
11 - Personalaufwendungen			715.189,61	873.639	0	769.087,29	-104.552	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.689.495,79	1.886.450	0	1.782.439,94	-104.010	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.671.127,45	1.746.250	0	1.275.823,16	-470.427	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			82.544,42	17.960	0	75.387,17	57.427	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.158.357,27	4.524.299	0	3.902.737,56	-621.561	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.524.088,38	-2.085.099	0	-1.373.878,19	711.221	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-1.524.088,38	-2.085.099	0	-1.373.878,19	711.221	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-1.524.088,38	-2.085.099	0	-1.373.878,19	711.221	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.524.088,38	-2.085.099	0	-1.373.878,19	711.221	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.524.088,38	-2.085.099	0	-1.373.878,19	711.221	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.795.600	0	1.442.121,14	-353.479	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	131.200	0	0,00	-131.200	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	1.926.800	0	1.442.121,14	-484.679	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		1.296.606,30	1.515.900	0	728.450,51	-787.449	484.205
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.177,81	6.500	0	3.240,29	-3.260	3.260
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.300.784,11	1.522.400	0	731.690,80	-790.709	487.465
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.300.784,11	404.400	0	710.430,34	306.030	-487.465

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Länge des Straßennetzes (in km) ¹⁾	78,8	78,8	78,8	79,7	79,7	79,7	79,7	80,3	81,9
Anzahl der Fußgänger- und Straßenüberführungen ²⁾	9	9	9	9	9	9	8	8	8
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt ³⁾	3,60	3,59	3,59	3,49	4,49	4,49	4,49	10,89	12,90
davon Beschäftigte	2,15	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	7,50	10,65
davon Beamte	1,45	1,59	2,59	3,49	4,49	3,49	3,49	3,39	2,25

Erläuterungen

Aufgabenerledigung ab 01.01.2023 durch den Fachbereich 310 Planen, Bauen, Umwelt - Sachgebiet 314 Straßenbau

¹⁾ 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)
2024: Inbetriebnahme des Fuß- und Radweges „Unter dem Karst“ (rd. 1,6 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 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			423.806,13	119.600	0	348.791,18	229.191	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			238.866,83	323.500	0	220.531,10	-102.969	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.667,42	11.400	0	10.661,25	-739	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	2.000	0	0,00	-2.000	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.545.907,93	1.524.100	0	1.429.360,77	-94.739	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			26.739,30	64.100	0	38.111,57	-25.988	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			2.246.987,61	2.044.700	0	2.047.455,87	2.756	0
11 - Personalaufwendungen			715.189,61	873.639	0	769.087,29	-104.552	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.589.960,56	1.717.400	0	1.667.416,66	-49.983	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.143.694,16	1.527.300	0	1.049.604,40	-477.696	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			82.295,39	17.660	0	75.147,17	57.487	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.531.139,72	4.135.999	0	3.561.255,52	-574.743	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.284.152,11	-2.091.299	0	-1.513.799,65	577.499	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-1.284.152,11	-2.091.299	0	-1.513.799,65	577.499	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-1.284.152,11	-2.091.299	0	-1.513.799,65	577.499	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-1.284.152,11	-2.091.299	0	-1.513.799,65	577.499	0

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.284.152,11	-2.091.299	0	-1.513.799,65	577.499	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.795.600	0	1.442.121,14	-353.479	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	131.200	0	0,00	-131.200	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	1.926.800	0	1.442.121,14	-484.679	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		1.296.606,30	1.515.900	0	728.450,51	-787.449	484.205
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.177,81	6.500	0	3.240,29	-3.260	3.260
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.300.784,11	1.522.400	0	731.690,80	-790.709	487.465
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.300.784,11	404.400	0	710.430,34	306.030	-487.465
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Maßnahme:								
5	Endausbau Luisenstraße							
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
8	Neubau Lärmschutzwand Sternenburg							

Doppischer Produktplan 2024 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 des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm-Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm-Übertragung	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Folgejahr
					Vorjahr			
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
9 Endausbau Ehrenberger Straße								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
116 Erschließungs- und KAG - beiträge								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	1.420.600	0	1.291.291,21	-129.309	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	131.200	0	0,00	-131.200	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	1.551.800	0	1.291.291,21	-260.509	0
Maßnahme:								
144 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau)								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
149 Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
160 Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
162 Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
165 Fahrbahnerweiterung Saarstraße								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
172 Neue Anlagen Saarstraße								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
177 Neue Anlagen Haßlinghauser Straße								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
178 Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße								

Doppischer Produktplan 2024 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:			
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr
Ein- und Auszahlungen						Vergleich Ansatz/Ist
						Erm-Übertragung Folgejahr
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00
Maßnahme:						
179 Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00
Maßnahme:						
187 Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00
Maßnahme:						
189 Neue Anlagen Augustastraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00
Maßnahme:						
190 Neue Anlagen Falkenweg						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00
Maßnahme:						
193 Gehwegerneuerung Kantstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00
Maßnahme:						
194 Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00
Maßnahme:						
195 Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00
Maßnahme:						
196 Erneuerung v. Gehwegen (Pauschale)						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00
Maßnahme:						
197 Erneuerung v. Fahrbahndecken (Pauschale)						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00
Maßnahme:						
203 Neue Anlagen Döinghauser Straße						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00
Maßnahme:						
208 Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00
Maßnahme:						

Doppischer Produktplan 2024 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:			
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr
Ein- und Auszahlungen						Vergleich Ansatz/Ist
						Erm-Übertragung Folgejahr
209 Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00 0 0
Maßnahme:						
215 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00 0 0
Maßnahme:						
216 Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00 0 0
Maßnahme:						
218 Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00 0 0
Maßnahme:						
228 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00 0 0
Maßnahme:						
229 Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00 0 0
Maßnahme:						
230 Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00 0 0
Maßnahme:						
231 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00 0 0
Maßnahme:						
232 Ausbau der Lindenstraße (Teilstück)						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00 0 0
Maßnahme:						
233 Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00 0 0
Maßnahme:						
237 Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00 0 0
Maßnahme:						
241 Ausbau Linderhauser Straße im Bereich Brücke						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00 0 0

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Maßnahme:								
242 Ausbau Castorffstraße								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
243 Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
244 Ausbau der Fußgängerzone								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
245 Ausbau der Straße "In der Graslake"								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
246 Ausbau Lausitzer-, Tilsiter-, Glatzer Weg								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.236,00	0	0	0,00	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.236,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
247 Neue Mitte Schwelm								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
248 Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			450.502,29	600.000	0	638.794,89	38.795	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-450.502,29	-600.000	0	-638.794,89	-38.795	0
Maßnahme:								
249 Ausbau Ulmenweg								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
254 Gehwegerneuerung Döinghauser Straße								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
259 Gehwegausbau Schulstraße								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
262 Ausbau Herdstraße								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Maßnahme:								
263 Beleuchtungsanlagen Beyenburger Straße								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
265 Beleuchtungsanlagen Winterberger Straße								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
278 Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannungen im Stadtgebiet								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
279 Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
280 Ausbau Fuß- und Radweg im B-Plangebiet Bahnhof Loh								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
281 Gehwegerneuerung Jesinghauser Straße (teilweise)								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
286 Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
287 Beleuchtungsanlagen Jahnstraße								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
288 Erneuerung Lichtzeichenanlagen								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
289 Fahrbahnoberbau u. Radwegmarkierungen Kreuzung Barmer Straße/Hauptstraße								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
290 Gehwegerneuerung Jahnstraße								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
295 Radweg "Unter dem Karst"								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	187.400	0	0,00	-187.400	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			424.636,98	0	0	0,00	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-424.636,98	187.400	0	0,00	-187.400	0
Maßnahme:								
298 Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraums								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.682,83	20.000	0	0,00	-20.000	20.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.682,83	-20.000	0	0,00	20.000	-20.000
Maßnahme:								
300 Sanierung Straßenüberführung Nordstraße								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	260.000	0	0,00	-260.000	221.205
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-260.000	0	0,00	260.000	-221.205
Maßnahme:								
306 Ausbau Neumarkt/Römerstraße								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
307 Ausbau Rathausplatz								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	73.300	0	146.009,00	72.709	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	43.000	0	0,00	-43.000	43.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	30.300	0	146.009,00	115.709	-43.000
Maßnahme:								
309 Bau der Mobilitätsstation Bahnhof								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
310 Neugestaltung Platzfläche Bahnhofstraße (St. Marien)								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
317 Sanierung Treppenanlage Köttchen								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			41.603,03	0	0	0,00	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-41.603,03	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
318 Ausbau "An der Rennbahn"								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
319 Ausbau "Steinwegstraße"								

Doppischer Produktplan 2024 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:					
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm-Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm-Übertragung Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Folgejahr
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.017,03	0	0	0,00	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-8.017,03	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
320 Ausbau "In der Graslake"								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
321 Ausbau "Jesinghauser Straße" zwischen "In der Graslake" bis "Am Ochsenkamp"								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
322 Ausbau der Blumenstraße								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			319.663,49	100.000	0	83.629,46	-16.371	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-319.663,49	-100.000	0	-83.629,46	16.371	0
Maßnahme:								
324 Ausbauplanung Arndtstraße								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
327 Sanierung Brücke Markgrafenstraße								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	150.000	0	0,00	-150.000	150.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-150.000	0	0,00	150.000	-150.000
Maßnahme:								
341 Umstellung der StrBel auf LED-Technik								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			43.264,65	0	0	0,00	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-43.264,65	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
345 Gehweg Erneuerung Prinzenstraße								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	50.000	0	0,00	-50.000	50.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-50.000	0	0,00	50.000	-50.000
Maßnahme:								
352 Errichtung von Fahrradabstellboxen								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	114.300	0	4.820,93	-109.479	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	142.900	0	6.026,16	-136.874	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-28.600	0	-1.205,23	27.395	0
Maßnahme:								
358 Ausbau Radwege								

Doppischer Produktplan 2024 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 des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm-Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm-Übertragung	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Folgejahr
					Vorjahr			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	150.000	0	0,00	-150.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-150.000	0	0,00	150.000	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm-Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm-Übertragung	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Folgejahr
					Vorjahr			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			4.177,81	6.500	0	3.240,29	-3.260	3.260
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.177,81	-6.500	0	-3.240,29	3.260	-3.260

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Folgende Gehwege und Parkspuren an überörtlichen Ortsdurchfahrten werden hier verwaltet:

L 551 Hattinger Straße (von B 7 / L 706 bis Höhenweg); L 527 Beyenburger Str./ Frankfurter Str./ Möllenkotter Str./ Hauptstr./ Brunnenstr.

L 706 Milsper Straße / Berliner Straße

L 726 Barmer Str./ Am Ochsenkamp/ Viktoriastr./ Kaiserstr.

Aufgabenerledigung ab 01.01.2023 durch den Fachbereich 310 Planen, Bauen, Umwelt - Sachgebiet 314 - Straßenbau

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:		Fr. Hühner			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:					
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.995,90	11.600	0	10.773,15	-827	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.656,67	13.500	0	8.030,29	-5.470	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			19.652,57	25.100	0	18.803,44	-6.297	0
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			59.837,39	75.100	0	60.325,75	-14.774	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			383.656,61	107.900	0	133.369,13	25.469	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			443.494,00	183.000	0	193.694,88	10.695	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-423.841,43	-157.900	0	-174.891,44	-16.991	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-423.841,43	-157.900	0	-174.891,44	-16.991	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-423.841,43	-157.900	0	-174.891,44	-16.991	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-423.841,43	-157.900	0	-174.891,44	-16.991	0

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-423.841,43	-157.900	0	-174.891,44	-16.991	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
<u>Ein- und Auszahlungen</u>								
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
<u>Ein- und Auszahlungen</u>								
<u>Maßnahme:</u>								
275	Beleuchtungsanlagen Talstraße							
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
<u>Maßnahme:</u>								
278	Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannungen im Stadtgebiet							

Doppischer Produktplan 2024 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 des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm-Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm-Übertragung	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Folgejahr
					Vorjahr			
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2016	HH-Plan 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
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.

Aufgabenerledigung ab 01.01.2023 durch den Fachbereich 310 Planen, Bauen, Umwelt - Sachgebiet 314 - Straßenbau

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.126,46	7.900	0	8.126,47	226	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.529,35	7.200	0	2.529,39	-4.671	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.655,81	15.100	0	10.655,86	-4.444	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.434,54	38.200	0	36.392,17	-1.808	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	121.304,91	79.800	0	70.377,88	-9.422	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	144.739,45	118.000	0	106.770,05	-11.230	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.083,64	-102.900	0	-96.114,19	6.786	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-134.083,64	-102.900	0	-96.114,19	6.786	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-134.083,64	-102.900	0	-96.114,19	6.786	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Fr. Hühner					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:					
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-134.083,64	-102.900	0	-96.114,19	6.786	0
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-134.083,64	-102.900	0	-96.114,19	6.786	0
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0,00	0	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Maßnahme:								
13 Ausstattungsgenstände über 800 € aus Spendenmitteln								

Doppischer Produktplan 2024 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 des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm-Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm-Übertragung	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Folgejahr
					Vorjahr			
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
275 Beleuchtungsanlagen Talstraße								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2016	HH-Plan 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
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

Aufgabenerledigung ab 01.01.2023 durch den Fachbereich 310 Planen, Bauen, Umwelt - Sachgebiet 314 - Straßenbau

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Fr. Hühner					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:					
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			550,85	3.600	0	550,84	-3.049	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			550,85	3.600	0	550,84	-3.049	0
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.263,30	40.750	0	18.305,36	-22.445	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			22.471,77	31.250	0	22.471,75	-8.778	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			38.735,07	72.000	0	40.777,11	-31.223	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-38.184,22	-68.400	0	-40.226,27	28.174	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-38.184,22	-68.400	0	-40.226,27	28.174	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-38.184,22	-68.400	0	-40.226,27	28.174	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-38.184,22	-68.400	0	-40.226,27	28.174	0

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-38.184,22	-68.400	0	-40.226,27	28.174	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Maßnahme:								
114	Einnahmen aus Stellplatzablösungsverträgen							
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
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.

Aufgabenerledigung ab 01.01.2023 durch den Fachbereich 310 Planen, Bauen, Umwelt - Sachgebiet 314 - Straßenbau

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 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			355.181,55	350.000	0	450.314,33	100.314	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			860,00	700	0	830,00	130	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			380,50	0	0	249,03	249	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			356.422,05	350.700	0	451.393,36	100.693	0
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	15.000	0	0,00	-15.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			249,03	300	0	240,00	-60	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			249,03	15.300	0	240,00	-15.060	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			356.173,02	335.400	0	451.153,36	115.753	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			356.173,02	335.400	0	451.153,36	115.753	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			356.173,02	335.400	0	451.153,36	115.753	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			356.173,02	335.400	0	451.153,36	115.753	0

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			356.173,02	335.400	0	451.153,36	115.753	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Maßnahme:								
238 Kostenbeteiligung Bushaltestelle Winterberger Str. (B 483)								
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
266 Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
267 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
268 Veräußerung v. Beteiligungen								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.849,63	13.300	0	12.964,75	-335	0
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		342.962,15	404.000	0	337.255,32	-66.745	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.881,30	3.200	0	3.568,97	369	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		50.155,99	63.533	0	101.746,18	38.213	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		10.940,80	1.000	0	2.696,61	1.697	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge		463.789,87	485.033	0	458.231,83	-26.801	0
11 - Personalaufwendungen		1.538.893,06	1.693.742	0	1.508.071,57	-185.670	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		152.376,18	206.000	0	90.651,24	-115.349	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		110.972,48	165.100	0	102.350,15	-62.750	0
15 - Transferaufwendungen		132.242,00	145.000	0	117.432,00	-27.568	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		87.333,47	8.330	0	7.706,72	-623	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.021.817,19	2.218.172	0	1.826.211,68	-391.960	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.558.027,32	-1.733.139	0	-1.367.979,85	365.159	0
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-1.558.027,32	-1.733.139	0	-1.367.979,85	365.159	0
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-1.558.027,32	-1.733.139	0	-1.367.979,85	365.159	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-1.558.027,32	-1.733.139	0	-1.367.979,85	365.159	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		Produktart: Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
30 - Globaler Minderaufwand				0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-1.558.027,32	-1.733.139	0	-1.367.979,85	365.159	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen			0,00	287.500	0	120.591,77	-166.908	58.100
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.032,85	23.000	0	1.650,17	-21.350	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)			2.032,85	310.500	0	122.241,94	-188.258	58.100
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.032,85	-310.500	0	-122.241,94	188.258	-58.100

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:					
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			48.849,63	13.300	0	12.964,75	-335	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			342.962,15	404.000	0	337.255,32	-66.745	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.881,30	3.200	0	3.568,97	369	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			50.155,99	63.533	0	101.746,18	38.213	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			10.940,80	1.000	0	2.696,61	1.697	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			463.789,87	485.033	0	458.231,83	-26.801	0
11 - Personalaufwendungen			1.538.893,06	1.693.742	0	1.508.071,57	-185.670	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			152.376,18	206.000	0	90.651,24	-115.349	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			110.972,48	165.100	0	102.350,15	-62.750	0
15 - Transferaufwendungen			132.242,00	145.000	0	117.432,00	-27.568	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			87.333,47	8.330	0	7.706,72	-623	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.021.817,19	2.218.172	0	1.826.211,68	-391.960	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.558.027,32	-1.733.139	0	-1.367.979,85	365.159	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-1.558.027,32	-1.733.139	0	-1.367.979,85	365.159	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-1.558.027,32	-1.733.139	0	-1.367.979,85	365.159	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.558.027,32	-1.733.139	0	-1.367.979,85	365.159	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:					
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.558.027,32	-1.733.139	0	-1.367.979,85	365.159	0
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	287.500	0	120.591,77	-166.908	58.100
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.032,85	23.000	0	1.650,17	-21.350	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		2.032,85	310.500	0	122.241,94	-188.258	58.100
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.032,85	-310.500	0	-122.241,94	188.258	-58.100

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 (BKleingG) bei den 4 Kleingarten-Anlagen, Verträge, Betreuung, Beratung, Abrechnung etc.

Auftrag

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

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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Teilergebnis pro Einwohner/in	-17,07 €	-17,04 €	-16,84 €	-16,49 €	-16,86€	-16,53 €	-16,28 €	-35,69 €	-38,69 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	15,15	16,15
davon Beschäftigte	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	15,75
davon Beamte	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,40	0,40

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.231,07	1.000	0	5.724,90	4.725	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.515,11	40.177	0	38.971,75	-1.205	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	10.940,80	0	0	89,17	89	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	40.686,98	41.177	0	44.785,82	3.609	0
11 - Personalaufwendungen	975.017,18	1.122.366	0	984.201,24	-138.165	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.237,70	28.450	0	19.268,17	-9.182	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.870,55	1.000	0	6.195,33	5.195	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	273,76	690	0	273,76	-416	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.003.399,19	1.152.506	0	1.009.938,50	-142.568	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-962.712,21	-1.111.329	0	-965.152,68	146.176	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-962.712,21	-1.111.329	0	-965.152,68	146.176	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-962.712,21	-1.111.329	0	-965.152,68	146.176	0

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-962.712,21	-1.111.329	0	-965.152,68	146.176	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-962.712,21	-1.111.329	0	-965.152,68	146.176	0

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33,85	0	0	1.650,17	1.650	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	33,85	0	0	1.650,17	1.650	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33,85	0	0	-1.650,17	-1.650	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
94 Beschaffung von Bänken						

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			33,85	0	0	0,00	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-33,85	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
239 Wegebaumaßnahmen								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</u>								
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	1.650,17	1.650	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	-1.650,17	-1.650	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
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	0,70	0,70
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20

Erläuterungen

Aufgabenerledigung ab 01.01.2023 durch den Fachbereich 310 Planen, Bauen, Umwelt - Sachgebiet 314 - Straßenbau

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.421,82	3.000	0	1.421,83	-1.578	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			42.685,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			44.106,82	3.000	0	1.421,83	-1.578	0
11 - Personalaufwendungen			50.035,72	56.347	0	55.571,49	-776	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.787,47	44.000	0	14.572,68	-29.427	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			42.597,22	24.800	0	42.597,21	17.797	0
15 - Transferaufwendungen			132.242,00	145.000	0	117.432,00	-27.568	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1,26	0	0	1,89	2	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			246.663,67	270.147	0	230.175,27	-39.972	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-202.556,85	-267.147	0	-228.753,44	38.394	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-202.556,85	-267.147	0	-228.753,44	38.394	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-202.556,85	-267.147	0	-228.753,44	38.394	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-202.556,85	-267.147	0	-228.753,44	38.394	0

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-202.556,85	-267.147	0	-228.753,44	38.394	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Maßnahme:								
25	Übernahme Bachwasserleitungen							
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
176	Bachwasserleitung Hattinger Straße							

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
181 Wasserstollen Wildeborn								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
217 Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
270 Schwelme Verrohrung Eisenwerkgelände								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
354 Generalentwässerungsplan (Anteil Stadt)								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
355 Döinghauser Spring (Sicherung der Vorflut)								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24	4,60
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24	4,60
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.196,74	9.300	0	5.818,02	-3.482	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.962,15	404.000	0	337.255,32	-66.745	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	16.018,98	16.019	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	0	2.607,44	1.607	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	362.158,89	414.300	0	361.699,76	-52.600	0
11 - Personalaufwendungen	312.578,85	294.030	0	305.785,01	11.755	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.649,66	101.000	0	51.095,82	-49.904	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.297,15	67.000	0	45.977,63	-21.022	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.041,47	7.130	0	5.898,97	-1.231	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	541.567,13	469.160	0	408.757,43	-60.403	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.408,24	-54.860	0	-47.057,67	7.802	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-179.408,24	-54.860	0	-47.057,67	7.802	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-179.408,24	-54.860	0	-47.057,67	7.802	0

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-179.408,24	-54.860	0	-47.057,67	7.802	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-179.408,24	-54.860	0	-47.057,67	7.802	0

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	157.500	0	43.526,36	-113.974	58.100
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.999,00	23.000	0	0,00	-23.000	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.999,00	180.500	0	43.526,36	-136.974	58.100
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.999,00	-180.500	0	-43.526,36	136.974	-58.100

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
337 Anlage/ Umgestaltung Grabfeld 8						

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
338 Anlage/ Umgestaltung Grabfeld 6/7								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
339 Beleuchtung Friedhof Oehde								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			1.999,00	180.500	0	43.526,36	-136.974	58.100
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.999,00	-180.500	0	-43.526,36	136.974	-58.100

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Teilergebnis pro Einwohner/in	-8,48 €	-8,28 €	-7,39 €	-7,42 €	-7,53 €	-7,59 €	-7,40 €	-9,74 €	-9,23 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	3,30	2,30
davon Beschäftigte	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	2,15
davon Beamte	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Baumeister					
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:					
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.881,30	3.200	0	3.568,97	369	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			5.955,88	23.356	0	46.755,45	23.399	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			16.837,18	26.556	0	50.324,42	23.768	0
11 - Personalaufwendungen			201.261,31	220.999	0	162.513,83	-58.485	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.630,01	12.550	0	5.714,57	-6.835	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	57.700	0	0,00	-57.700	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			16,98	510	0	1.532,10	1.022	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			213.908,30	291.759	0	169.760,50	-121.999	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-197.071,12	-265.203	0	-119.436,08	145.767	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-197.071,12	-265.203	0	-119.436,08	145.767	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-197.071,12	-265.203	0	-119.436,08	145.767	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-197.071,12	-265.203	0	-119.436,08	145.767	0

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-197.071,12	-265.203	0	-119.436,08	145.767	0

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Gesamtlänge der städtischen Wirtschaftswege (in km)	9,285 km	9,285 km	9,285 km	9,285 km	9,285 km	9,285 km	9,285 km	9,285 km	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Aufgabenerledigung ab 01.01.2023 durch den Fachbereich 310 Planen, Bauen, Umwelt - Sachgebiet 314 - Straßenbau

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.071,34	20.000	0	0,00	-20.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.207,56	14.600	0	7.579,98	-7.020	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.278,90	34.600	0	7.579,98	-27.020	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.278,90	-34.600	0	-7.579,98	27.020	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.278,90	-34.600	0	-7.579,98	27.020	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.278,90	-34.600	0	-7.579,98	27.020	0

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-16.278,90	-34.600	0	-7.579,98	27.020	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-16.278,90	-34.600	0	-7.579,98	27.020	0

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	77.065,41	-52.935	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	130.000	0	77.065,41	-52.935	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	-77.065,41	52.935	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
Maßnahme:						
343 Erneuerung Wirtschaftsweg Erlen						

Doppischer Produktplan 2024 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 des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm-Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm-Übertragung Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Folgejahr
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	100.000	0	62.857,95	-37.142	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-100.000	0	-62.857,95	37.142	0
Maßnahme:								
344 Erneuerung Wirtschaftsweg Tannenbaum bis Windgarten								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	30.000	0	14.207,46	-15.793	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-30.000	0	-14.207,46	15.793	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	Produktart: Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			84.965,68	41.700	0	49.011,31	7.311	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	7.546,11	7.546	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			10.899,20	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			95.864,88	41.700	0	56.557,42	14.857	0
11 - Personalaufwendungen			90.061,29	90.670	0	121.989,28	31.319	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.367,93	66.000	0	23.820,47	-42.180	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	4.500	0	4.590,30	90	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			693,15	4.000	0	843,52	-3.156	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			114.122,37	165.170	0	151.243,57	-13.926	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-18.257,49	-123.470	0	-94.686,15	28.784	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-18.257,49	-123.470	0	-94.686,15	28.784	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-18.257,49	-123.470	0	-94.686,15	28.784	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-18.257,49	-123.470	0	-94.686,15	28.784	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich		14	Umweltschutz		Produktart: Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
30 - Globaler Minderaufwand				0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-18.257,49	-123.470	0	-94.686,15	28.784	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen			0,00	100.000	0	0,00	-100.000	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen			10.127,08	50.000	0	0,00	-50.000	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)			10.127,08	150.000	0	0,00	-150.000	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.127,08	-150.000	0	0,00	150.000	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	Produktart:					
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			84.965,68	41.700	0	49.011,31	7.311	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	7.546,11	7.546	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			10.899,20	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			95.864,88	41.700	0	56.557,42	14.857	0
11 - Personalaufwendungen			90.061,29	90.670	0	121.989,28	31.319	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.367,93	66.000	0	23.820,47	-42.180	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	4.500	0	4.590,30	90	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			693,15	4.000	0	843,52	-3.156	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			114.122,37	165.170	0	151.243,57	-13.926	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-18.257,49	-123.470	0	-94.686,15	28.784	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-18.257,49	-123.470	0	-94.686,15	28.784	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-18.257,49	-123.470	0	-94.686,15	28.784	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-18.257,49	-123.470	0	-94.686,15	28.784	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	Produktart:					
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-18.257,49	-123.470	0	-94.686,15	28.784	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	100.000	0	0,00	-100.000	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		10.127,08	50.000	0	0,00	-50.000	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		10.127,08	150.000	0	0,00	-150.000	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.127,08	-150.000	0	0,00	150.000	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Teilergebnis pro Einwohner/in	-0,43 €	-0,47 €	-0,48 €	-0,38 €	-0,47 €	-0,45 €	0,98 €	-1,52 €	-4,30 €
Stellungnahmen zu Bauanträgen	75	75	75	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k. A.	
Beteiligung und Umweltberichte zu Bauleitplänen	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	1,10	1,10	3,10
davon Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	1,10	1,10	3,10
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Fr. Pyschny					
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Produktart:					
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			84.965,68	41.700	0	49.011,31	7.311	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	7.546,11	7.546	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			10.899,20	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			95.864,88	41.700	0	56.557,42	14.857	0
11 - Personalaufwendungen			90.061,29	90.670	0	121.989,28	31.319	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.367,93	66.000	0	23.820,47	-42.180	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	4.500	0	4.590,30	90	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			693,15	4.000	0	843,52	-3.156	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			114.122,37	165.170	0	151.243,57	-13.926	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-18.257,49	-123.470	0	-94.686,15	28.784	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-18.257,49	-123.470	0	-94.686,15	28.784	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-18.257,49	-123.470	0	-94.686,15	28.784	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			-18.257,49	-123.470	0	-94.686,15	28.784	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Fr. Pyschny					
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Produktart:					
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-18.257,49	-123.470	0	-94.686,15	28.784	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
<u>Ein- und Auszahlungen</u>								
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	100.000	0	0,00	-100.000	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		10.127,08	50.000	0	0,00	-50.000	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		10.127,08	150.000	0	0,00	-150.000	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.127,08	-150.000	0	0,00	150.000	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
<u>Ein- und Auszahlungen</u>								
<u>Maßnahme:</u>								
304 Klimaschutzbudget								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	100.000	0	0,00	-100.000	0
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen		10.127,08	50.000	0	0,00	-50.000	0

Doppischer Produktplan 2024 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 des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm-Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm-Übertragung Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Folgejahr
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-10.127,08	-150.000	0	0,00	150.000	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			169.883,03	173.750	0	174.187,28	437	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			17.614,30	57.000	0	56.170,00	-830	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			32,00	200	0	21,42	-179	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			187.529,33	230.950	0	230.378,70	-571	0
11 - Personalaufwendungen			69.742,73	146.260	0	78.996,15	-67.264	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			111.422,66	73.550	0	5.063,30	-68.487	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			209,01	0	0	470,28	470	0
15 - Transferaufwendungen			113.225,41	102.000	0	95.052,00	-6.948	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			104.937,86	184.870	0	182.742,92	-2.127	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			399.537,67	506.680	0	362.324,65	-144.355	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-212.008,34	-275.730	0	-131.945,95	143.784	0
19 + Finanzerträge			0,00	228.000	0	114.478,00	-113.522	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	228.000	0	114.478,00	-113.522	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-212.008,34	-47.730	0	-17.467,95	30.262	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-212.008,34	-47.730	0	-17.467,95	30.262	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-212.008,34	-47.730	0	-17.467,95	30.262	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		Produktart: Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
30 - Globaler Minderaufwand				0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-212.008,34	-47.730	0	-17.467,95	30.262	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen			7.054,14	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)			7.054,14	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7.054,14	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:					
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			169.883,03	173.750	0	174.187,28	437	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			17.614,30	57.000	0	56.170,00	-830	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			32,00	200	0	21,42	-179	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			187.529,33	230.950	0	230.378,70	-571	0
11 - Personalaufwendungen			69.742,73	146.260	0	78.996,15	-67.264	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			111.422,66	73.550	0	5.063,30	-68.487	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			209,01	0	0	470,28	470	0
15 - Transferaufwendungen			113.225,41	102.000	0	95.052,00	-6.948	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			104.937,86	184.870	0	182.742,92	-2.127	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			399.537,67	506.680	0	362.324,65	-144.355	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-212.008,34	-275.730	0	-131.945,95	143.784	0
19 + Finanzerträge			0,00	228.000	0	114.478,00	-113.522	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	228.000	0	114.478,00	-113.522	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-212.008,34	-47.730	0	-17.467,95	30.262	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-212.008,34	-47.730	0	-17.467,95	30.262	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-212.008,34	-47.730	0	-17.467,95	30.262	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:					
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-212.008,34	-47.730	0	-17.467,95	30.262	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		7.054,14	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		7.054,14	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.054,14	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Kochs
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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,60 €	-3,52 €	-3,46 €	-6,66 €	-6,50 €	-7,03 €	-5,31 €	-8,77 €	-9,6028 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,50	1,50
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,50	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 2024 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.883,03	173.750	0	174.187,28	437	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.614,30	57.000	0	56.170,00	-830	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	32,00	200	0	21,42	-179	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	187.529,33	230.950	0	230.378,70	-571	0
11 - Personalaufwendungen	69.742,73	146.260	0	78.996,15	-67.264	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.422,66	73.550	0	5.063,30	-68.487	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	209,01	0	0	470,28	470	0
15 - Transferaufwendungen	113.225,41	102.000	0	95.052,00	-6.948	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.937,86	184.870	0	182.742,92	-2.127	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	399.537,67	506.680	0	362.324,65	-144.355	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.008,34	-275.730	0	-131.945,95	143.784	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-212.008,34	-275.730	0	-131.945,95	143.784	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-212.008,34	-275.730	0	-131.945,95	143.784	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-212.008,34	-275.730	0	-131.945,95	143.784	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-212.008,34	-275.730	0	-131.945,95	143.784	0

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen						
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen	7.054,14	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	7.054,14	0	0	0,00	0	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.054,14	0	0	0,00	0	0

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen						

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Hr. Kochs					
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:					
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm-Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm-Übertragung Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Folgejahr
Maßnahme:								
346 Schaltschrank Märkischer Platz								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.054,14	0	0	0,00	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-7.054,14	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Teilergebnis pro Einwohner/in	13,35 €	11,47 €	11,45 €	11,41 €	11,38 €	22,76 €	27,60 €	4,00 €	7,94 €
Gewinnausschüttung	371.000 €	325.000 €	325.000 €	325.000 €	325.000 €	650.000 €	787.000 €	114.000 €	228.000 €
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 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			0,00	0	0	0,00	0	0
19 + Finanzerträge			0,00	228.000	0	114.478,00	-113.522	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	228.000	0	114.478,00	-113.522	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			0,00	228.000	0	114.478,00	-113.522	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			0,00	228.000	0	114.478,00	-113.522	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			0,00	228.000	0	114.478,00	-113.522	0

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			0,00	228.000	0	114.478,00	-113.522	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0,00	0	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben		52.693.691,98	52.033.500	0	55.640.101,49	3.606.601	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.982.512,26	16.304.000	0	16.289.430,91	-14.569	0
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		57.306,09	55.000	0	50.590,56	-4.409	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge		72.733.510,33	68.392.500	0	71.980.122,96	3.587.623	0
11 - Personalaufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		56.013,63	200.000	0	154.728,06	-45.272	0
15 - Transferaufwendungen		24.998.976,34	26.451.100	0	26.715.916,85	264.817	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		134.834,82	0	0	208.478,08	208.478	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		25.189.824,79	26.651.100	0	27.079.122,99	428.023	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		47.543.685,54	41.741.400	0	44.900.999,97	3.159.600	0
19 + Finanzerträge		1.849.872,28	2.382.500	0	2.383.197,12	697	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.651.642,72	3.375.000	0	2.959.644,34	-415.356	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		198.229,56	-992.500	0	-576.447,22	416.053	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		47.741.915,10	40.748.900	0	44.324.552,75	3.575.653	0
23 + Außerordentliche Erträge		3.311.990,77	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		3.311.990,77	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		51.053.905,87	40.748.900	0	44.324.552,75	3.575.653	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		14.651,73	33.400	0	27.773,05	-5.627	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		51.068.557,60	40.782.300	0	44.352.325,80	3.570.026	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Produktart: Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	1.068.100	0	0,00	-1.068.100	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			51.068.557,60	41.850.400	0	44.352.325,80	2.501.926	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.506.488,42	1.544.300	0	1.559.939,56	15.640	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		611.925,43	570.250	0	570.722,73	473	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		2.118.413,85	2.114.550	0	2.130.662,29	16.112	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.118.413,85	2.114.550	0	2.130.662,29	16.112	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:					
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			52.693.691,98	52.033.500	0	55.640.101,49	3.606.601	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			19.982.512,26	16.304.000	0	16.289.430,91	-14.569	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			57.306,09	55.000	0	50.590,56	-4.409	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			72.733.510,33	68.392.500	0	71.980.122,96	3.587.623	0
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			56.013,63	200.000	0	154.728,06	-45.272	0
15 - Transferaufwendungen			24.998.976,34	26.451.100	0	26.715.916,85	264.817	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			134.834,82	0	0	208.478,08	208.478	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			25.189.824,79	26.651.100	0	27.079.122,99	428.023	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			47.543.685,54	41.741.400	0	44.900.999,97	3.159.600	0
19 + Finanzerträge			1.849.872,28	2.382.500	0	2.383.197,12	697	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			1.651.642,72	3.375.000	0	2.959.644,34	-415.356	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			198.229,56	-992.500	0	-576.447,22	416.053	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			47.741.915,10	40.748.900	0	44.324.552,75	3.575.653	0
23 + Außerordentliche Erträge			3.311.990,77	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			3.311.990,77	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			51.053.905,87	40.748.900	0	44.324.552,75	3.575.653	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			14.651,73	33.400	0	27.773,05	-5.627	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			51.068.557,60	40.782.300	0	44.352.325,80	3.570.026	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:					
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	1.068.100	0	0,00	-1.068.100	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			51.068.557,60	41.850.400	0	44.352.325,80	2.501.926	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.506.488,42	1.544.300	0	1.559.939,56	15.640	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		611.925,43	570.250	0	570.722,73	473	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		2.118.413,85	2.114.550	0	2.130.662,29	16.112	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.118.413,85	2.114.550	0	2.130.662,29	16.112	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Teilergebnis pro Einwohner/in	1.113,74 €	1.135,95 €	1.132,93 €	1.203,78 €	1.319,82 €	1.413,74 €	1.451,52 €	1.919,22 €	1.491,07 €
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 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			52.693.691,98	52.033.500	0	55.640.101,49	3.606.601	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			19.982.512,26	16.304.000	0	16.289.430,91	-14.569	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			57.306,09	55.000	0	50.590,56	-4.409	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			72.733.510,33	68.392.500	0	71.980.122,96	3.587.623	0
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			56.013,63	200.000	0	154.728,06	-45.272	0
15 - Transferaufwendungen			24.998.976,34	26.451.100	0	26.715.916,85	264.817	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			134.834,82	0	0	208.478,08	208.478	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			25.189.824,79	26.651.100	0	27.079.122,99	428.023	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			47.543.685,54	41.741.400	0	44.900.999,97	3.159.600	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			24.022,34	15.000	0	160.652,39	145.652	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			-24.022,34	-15.000	0	-160.652,39	-145.652	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			47.519.663,20	41.726.400	0	44.740.347,58	3.013.948	0
23 + Außerordentliche Erträge			3.311.990,77	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			3.311.990,77	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			50.831.653,97	41.726.400	0	44.740.347,58	3.013.948	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			14.651,73	33.400	0	27.773,05	-5.627	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			50.846.305,70	41.759.800	0	44.768.120,63	3.008.321	0

Doppischer Produktplan 2024 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>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	1.068.100	0	0,00	-1.068.100	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			50.846.305,70	42.827.900	0	44.768.120,63	1.940.221	0
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.506.488,42	1.544.300	0	1.559.939,56	15.640	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			1.506.488,42	1.544.300	0	1.559.939,56	15.640	0
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0,00	0	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			1.506.488,42	1.544.300	0	1.559.939,56	15.640	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Maßnahme:								
122 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.426.087,52	1.433.700	0	1.433.768,23	68	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			1.426.087,52	1.433.700	0	1.433.768,23	68	0
Maßnahme:								

Doppischer Produktplan 2024 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 des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm-Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm-Übertragung Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Folgejahr
123 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			60.500,90	90.700	0	106.271,33	15.571	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			60.500,90	90.700	0	106.271,33	15.571	0
Maßnahme:								
124 Vom Land, pausch.Zuweisungen f.Investitionen im Sportbereich								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			19.900,00	19.900	0	19.900,00	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			19.900,00	19.900	0	19.900,00	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023 <i>voraussichtlich</i>	HH-Jahr 2024 <i>voraussichtlich</i>	HH-Jahr 2025 <i>voraussichtlich</i>
1	Gesamtschuldenstand „Investitionskredite“	32.709.363,26 €	37.075.032,33 €	41.783.021,09 €	45.436.412,08 €	79.061.603,42 €	124.520.922,56 €
2	davon Stadt	23.825.288,66 €	28.903.751,39 €	34.239.580,70 €	38.504.656,81 €	72.700.330,57 €	118.640.353,89 €
3	davon TBS (Altschuldenblock)	8.884.074,60 €	8.171.280,94 €	7.543.440,39 €	6.931.755,27 €	6.361.272,85 €	5.880.568,67 €
4	Gesamtschuldenstand „Liquiditätskredite“	40.746.007,34 €	43.725.705,70 €	49.976.109,20 €	45.670.204,39 €	66.600.000,00 €	74.000.000,00 €
5	Zinsaufwand (gesamt)	728.485,88 €	687.777,17 €	789.270,44 €	1.627.620,38 €	3.454.000,00 €	3.924.000,00 €
6	Zinsaufwand „Investitionskredite“	571.481,85 €	531.891,57 €	586.178,82 €	764.112,13 €	1.054.000,00 €	1.487.000,00 €
7	davon Stadt	430.622,04 €	406.292,82 €	473.656,42 €	660.889,85 €	960.000,00 €	1.400.000,00 €
8	davon TBS (Altschuldenblock)	140.859,61 €	125.598,75 €	112.522,40 €	103.222,28 €	94.000,00 €	87.000,00 €
9	Zinsaufwand „Liquiditätskredite“	157.004,03 €	155.885,60 €	203.091,62 €	863.508,25 €	2.400.000,00 €	2.437.000,00 €
10	Zinsertrag „Liquiditätskredite“	84.738,69 €	59.407,29 €	47.358,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Schuldenstand pro Einwohner/in (nur Stadt)	2.261,14 €	2.547,33 €	2.931,99 €	2.930,57 €	4.849,78 €	6.706,83 €
	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott					
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:					
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			0,00	0	0	0,00	0	0
19 + Finanzerträge			1.849.872,28	2.382.500	0	2.383.197,12	697	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			1.627.620,38	3.360.000	0	2.798.991,95	-561.008	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			222.251,90	-977.500	0	-415.794,83	561.705	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			222.251,90	-977.500	0	-415.794,83	561.705	0
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			222.251,90	-977.500	0	-415.794,83	561.705	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			222.251,90	-977.500	0	-415.794,83	561.705	0

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott					
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:					
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			222.251,90	-977.500	0	-415.794,83	561.705	0
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			611.925,43	570.250	0	570.722,73	473	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			611.925,43	570.250	0	570.722,73	473	0
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0,00	0	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			611.925,43	570.250	0	570.722,73	473	0
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Maßnahme:								
125 Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen								
5 + sonstige Investitionseinzahlungen			611.685,12	570.000	0	570.482,42	482	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			611.685,12	570.000	0	570.482,42	482	0
Maßnahme:								

Doppischer Produktplan 2024 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 des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
126 Liquiditätskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
127 Liquiditätskredite Kreditinstitute								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
129 Investitionskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
131 Investitionskredite des Kreditmarktes								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
184 Umschuldungen Kreditmarkt								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
269 Programm "Gute Schule 2020"								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
293 Liquiditätskredite des Landes								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm-Übertragung Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Erm-Übertragung Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen			240,31	250	0	240,31	-10	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			240,31	250	0	240,31	-10	0

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2024

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 für den vorliegenden Jahresabschluss.

Neuerungen durch das 3. NKF-WG mit Relevanz für die Jahresabschlüsse ab 2023:

- Jahresüberschüsse erhöhen, soweit sie nicht für den Haushaltsausgleich verwendet werden, die Ausgleichsrücklage (§ 75 Abs. 3 GO NRW). Daher erübrigt sich ein gesonderter Beschluss im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses.
- Wird ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen, soll dieser gem. § 95 Abs. 2 S. 2 GO NRW zunächst durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Ist dies der Fall, liegt gem. § 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW ein fingierter Haushaltsausgleich vor („gilt als erfüllt“). Da gem. § 96 Abs. 1 S. 2 GO NRW der Rat bei der Feststellung des (geprüften) Jahresabschlusses über die Behandlung von Jahresfehlbeträgen entscheidet, ist dann eine Buchung des Jahresfehlbetrags gegen die Ausgleichsrücklage vorzunehmen.
- Reicht die Ausgleichsrücklage nicht aus, um den Jahresfehlbetrag zu decken, kommt es gem. § 95 Abs. 2 S. 3 GO NRW grundsätzlich zu einer Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage. Die Verrechnung muss allerdings nicht sofort erfolgen, sondern ist spätestens am Ende des dritten Folgejahres vorzunehmen. Wird ein Verlustvortrag als Eigenkapitalposition in der Bilanz ausgewiesen, hat die Kommune dem Anhang eine Übersicht über die bilanziellen Verlustvorträge beizufügen.
- 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 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 weiterhin aus.

Das **NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz** (NKF-CUIG) ermöglichte es den Kommunen bis einschließlich 2023 die finanziellen Schäden in Form von Mindererträgen und Mehraufwendungen, die aufgrund der Corona-Pandemie, bzw. infolge des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine, entstanden sind, ergebnisneutral zu verrechnen und in der Bilanzposition „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ anzusammeln.

Da das Gesetz zum 31.12.2023 ausgelaufen ist, sind im vorliegenden Jahresabschluss hier keine weiteren Zugänge entstanden. Die sogenannte Bilanzierungshilfe ist beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam aufzulösen. Im Jahr 2025, für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026, steht den Kommunen das einmalig auszuübende Recht zu, sie ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

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 Eigenkapitalsspiegel, ein Verbindlichkeitspiegel, eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen und gegebenenfalls eine Übersicht über die bilanziellen Verlustvorträge beizufügen.

Anzumerken ist, dass die Stadt Schwelm die gesetzliche Möglichkeit der Ermächtigungsübertragung im Jahr 2024 erstmalig genutzt hat und daher die dafür vorgesehenen Spalten in der Ergebnis- und Finanzrechnung ergänzt wurden.

Zusätzlich zu den gesetzlich geforderten „Spiegeln“, erstellt die Stadt Schwelm jährlich einen Rückstellungsspiegel, sowie einen Rechnungsabgrenzungspostenspiegel.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz entspricht der Gliederung des § 42 KomHVO NRW bzw. dem aktuell gültigen VV Muster zur KomHVO. 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 NRW 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 grundsätzlich 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 2024 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 kwv.

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

Erläuterungen zu den Bilanzpositionen

Die **Bilanzsumme** der Schlussbilanz zum 31.12.2024 hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 225,78 Mio. € um 8,63 Mio. € auf 234,41 Mio. € erhöht.

Aktiva

Bilanzposition		Buchwert 31.12.2023	Zugang	Abgang Buchwert	Umbuchung	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
		€	€	€	€	€	€
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	19.088.919,84	0,00	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 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 Vorjahr wurde letztmalig ein weiterer Schaden in Höhe von 3,312 Mio. € ermittelt.

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.

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 grundsätzlich über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben, es sei denn es gibt abweichende vertragliche Regelungen. Bei Lizenzzukäufen zu bereits abgeschriebenen Softwareprodukten erfolgt eine Sofortabschreibung zum Jahresende.

Bilanzposition		Buchwert 31.12.2023	Zugang	Abgang Buchwert	Umbuchung	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
		€	€	€	€	€	€
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	166.382,46	107.793,77	-320,05	571,20	-76.943,63	197.483,75

Im Berichtsjahr sind Software-Produkte und Lizenzen in einem Gesamtwert von rund 108 T€ unter der Bilanzposition immaterielle Vermögensgegenstände aktiviert worden. Erweitert wurden die Software-Lösungen für das zentrale IT-Management (7 T€), das Liegenschafts- und Gebäudemanagement (12 T€) und das digitale Dokumentenmanagement (29 T€). Außerdem wurde eine neue Software für die Verwaltung von Denkmälern (9 T€) angeschafft und die Software-Lösungen im Bereich des Unterhaltsvorschlusses und der Beistandschaften einem Upgrade unterzogen (15 T€). Der Beschaffungsvorgang einer neuen Software-Lösung für die Bereiche Einwohnermeldewesen, Gebührenkasse und Bewohnerparkausweise (36 T€) war zum Bilanzstichtag noch nicht abgeschlossen.

In 2024 ist der Buchwert um 31 T€ angestiegen, da die Zugänge und Umbuchungen höher waren, als die laufenden Abschreibungen und Buchwertabgänge.

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 31.12.2024 unbebaute Grundstücke im Wert von 24.993 T€ bilanziert. Damit erhöht sich der Wert gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2023 um 18 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 31.12.2023	Zugang	Abgang Buchwert	Umbuchung	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
		€	€	€	€	€	€
1.2.1.1	Grünflächen	13.638.070,99	0,00	0,00	376.591,55	-243.397,49	13.771.265,05

Im Berichtsjahr haben sich Umbuchungen aus den Anlagen im Bau in einer Gesamthöhe von 377 T€ ergeben. Dabei handelt es sich insbesondere um die Aktivierung des Jugendsportparks Wilhelmshöhe (298 T€), verschiedene Neuanlagen auf dem Friedhof Oehde (42 T€), eine Herstellungskostenkorrektur bei dem in 2022 erfolgten Bau der Zuwegung zur Kita Jesinghauser Str. 10 A (16 T€) und um die Aktivierung der neu errichteten Multisportanlage (Soccer Cage) auf der Grünfläche Brambecke (16 T€).

Der Buchwert der Grünflächen ist im Berichtsjahr um 133 T€ angestiegen, da die Gesamtsumme der Umbuchungen/ Aktivierungen 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 Eröffnungsbilanzerstellung wurde ein Wertansatz von 1,45 € pro m² berücksichtigt.

Bilanzposition		Buchwert 31.12.2023	Zugang	Abgang Buchwert	Umbuchung	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
		€	€	€	€	€	€
1.2.1.2	Ackerland	258.170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	258.170,20

Im Jahr 2024 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 einzeln 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 31.12.2023	Zugang	Abgang Buchwert	Umbuchung	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
		€	€	€	€	€	€
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.309.942,36	0,00	0,00	0,00	-927,66	1.309.014,70

Der leichte Rückgang des Buchwertes ergibt sich aus Abschreibungen auf einen in dieser Position enthaltenen Löschwassertank.

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 Parkeinrichtungen enthalten.

Bilanzposition		Buchwert 31.12.2023	Zugang	Abgang Buchwert	Umbuchung	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
		€	€	€	€	€	€
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	9.769.627,32	0,00	-103.719,00	0,00	-10.921,52	9.654.986,80

Im Berichtsjahr hat sich der Buchwert der sonstigen unbebauten Grundstücke aufgrund eines Grundstücksverkaufes und der Abschreibungen um 115 T€ verringert. Verkauft wurde nahezu die gesamte Fläche des Parkplatzes am Brunnen. Die Abschreibungen entfallen auf die in der Bilanzposition enthaltenen Parkeinrichtungen, Wege und den Wildebornstollen.

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“ Lindenbergstraße (ehemals Grundschule Nordstadt, Zweigstelle Linderhausen)
- Jugendzentrum
- Kinderhort Markgrafenstraße
- Kindertagesstätte Märkische Straße (Stadtmitte)
- Kindertagesstätte Mühlenweg

Bilanzposition		Buchwert 31.12.2023	Zugang	Abgang Buchwert	Umbuchung	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
		€	€	€	€	€	€
1.2.2.1	Kinder- und Jugend- einrichtungen	3.489.467,95	18.573,01	0,00	47.202,91	-139.764,28	3.415.479,59

Die Buchwerte sind im Berichtsjahr um 74 T€ zurückgegangen. Die Zugänge (18 T€) setzen sich aus dem erstmaligen Glasfaseranschluss des Jugendzentrums und der Anschaffung eines Außenspielgerätes an der Städtischen Kindertagesstätte Stadtmitte zusammen. Außerdem wurde der erstmalige Einbau einer autarken Heizungsanlage in der Kindertagesstätte Tigerente (30 T€) und ein Außenspielgerät am Kinderhort (17 T€) fertiggestellt. Daher erfolgten Umbuchungen aus den Anlagen im Bau in Höhe von 47 T€. Da die Summe der Zugänge und Umbuchungen geringer war, als die Summe der Abschreibungen, ist der Buchwert im Berichtsjahr gesunken.

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 31.12.2023	Zugang	Abgang Buchwert	Umbuchung	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
		€	€	€	€	€	€
1.2.2.2	Schulen	25.165.303,93	0,00	0,00	0,00	-1.006.599,65	24.158.704,28

Der Buchwert der Schulen ist aufgrund der vorgenommenen Abschreibungen um 1.007 T€ gesunken.
Es ist geplant das seit 2016 leerstehende Gebäude der Gustav-Heinemann-Schule im Jahr 2025 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 31.12.2023	Zugang	Abgang Buchwert	Umbuchung	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
		€	€	€	€	€	€
1.2.2.3	Wohnbauten	685.878,36	0,00	0,00	0,00	-20.145,56	665.732,80

Der Rückgang des Buchwertes um rund 20 T€ beruht ausschließlich auf den im Jahr 2024 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 31.12.2023	Zugang	Abgang Buchwert	Umbuchung	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
		€	€	€	€	€	€
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	27.493.550,33	17.373,94	0,00	847.714,39	-627.224,74	27.731.413,92

Der Wert der Bilanzposition ist im Berichtsjahr um 238 T€ gestiegen. Neben den Abschreibungen in Höhe von 627 T€ haben sich Zugänge in Höhe von 17 T€ und Umbuchungen aus den Anlagen im Bau in Höhe von 847 T€ ergeben. Der Zugang resultiert aus dem Anschluss der Hauptfeuerwache an das Glasfasernetz. Bei den Umbuchungen handelt es sich um die in 2024 nachträglich angefallenen Herstellungskosten des Kulturhauses, welches bereits im Vorjahr aktiviert wurde.

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 31.12.2023	Zugang	Abgang Buchwert	Umbuchung	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
		€	€	€	€	€	€
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 laufenden Jahr 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 31.12.2023	Zugang	Abgang Buchwert	Umbuchung	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
		€	€	€	€	€	€
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	315.485,69	0,00	0,00	0,00	-23.851,65	291.634,04

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 und die Schwelmeverrohrung unter dem ehemaligen Eisenwerkgelände aktiviert, welche im Jahr 2021 aktiviert wurde.

Die Bewertung der Bachwasserleitungen 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 31.12.2023	Zugang	Abgang Buchwert	Umbuchung	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
		€	€	€	€	€	€
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasser- beseitigungsanlagen	2.362.103,33	0,00	0,00	0,00	-41.303,05	2.320.800,28

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 31.12.2023	Zugang	Abgang Buchwert	Umbuchung	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
		€	€	€	€	€	€
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	15.605.845,42	83.493,14	-6.065,99	3.273.642,90	-1.242.324,45	17.714.591,02

Bei den Zugängen handelt es sich um Kosten für die Erneuerung von zwei Wirtschaftswegen.

Außerdem erfolgten Umbuchungen aus den Anlagen im Bau in Höhe von 3.274 T€. Davon entfallen allein 92 Prozent auf den Ausbau der Rheinischen- und der Loher Straße. Außerdem wurde die bereits in 2020 abgeschlossene Maßnahme „Austausch von Betonmasten mit Kettenverspannung“ nachaktiviert (139 T€). Betroffen von dieser Maßnahme waren die Berliner Straße, die Brunnenstraße, die Hattinger Straße, die Hauptstraße und die Milsper Straße. Außerdem fielen nachträgliche Herstellungskosten für den im Vorjahr aktivierten Ausbau der Blumenstraße in Höhe von 86 T€ und eine Herstellungskostenkorrektur des bereits in 2022 aktivierten Martha-Kronenberg-Weges an (24 T€).

Bei den Abgängen handelt es sich um die Ausbuchung von Restbuchwerten im Zusammenhang mit dem Ausbau der Rheinischen Straße. Diese wurden mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

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 Omnibusbahnhofs.

Bilanzposition		Buchwert 31.12.2023	Zugang	Abgang Buchwert	Umbuchung	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
		€	€	€	€	€	€
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	304.154,69	0,00	0,00	0,00	-11.858,14	292.296,55

Zugänge, Abgänge und Umbuchungen sind im Jahr 2024 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, ein Feuerlöschtank und die Baumaßnahmen an der Flüchtlingsunterkunft in der ehemaligen Kindertagesstätte Sternenzelt ausgewiesen.

Bilanzposition		Buchwert 31.12.2023	Zugang	Abgang Buchwert	Umbuchung	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
		€	€	€	€	€	€
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	84.913,72	0,00	0,00	0,00	-5.416,95	79.496,77

Im Berichtsjahr haben sich außer den Abschreibungen keine Bewegungen ergeben.

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 31.12.2023	Zugang	Abgang Buchwert	Umbuchung	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
		€	€	€	€	€	€
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 31.12.2023	Zugang	Abgang Buchwert	Umbuchung	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
		€	€	€	€	€	€
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.121.315,09	175.649,52	0,00	1.409.574,84	-390.303,11	4.316.236,34

Insgesamt haben sich Direktzugänge und Zugänge aus Umbuchungen in Höhe von 1.585 T€ ergeben. Davon entfallen rund 65 Prozent auf die Aktivierung eines Neuzugangs bei den Feuerwehrfahrzeugen (Drehleiter). Im Fahrzeugbereich wurden außerdem zwei Winterdienstfahrzeuge (113 T€) angeschafft und ein durch die Hausmeister genutztes Fahrzeug mit einem zusätzlichen Innenausbau ausgestattet (7 T€). Bei den Maschinen und technischen Anlagen waren der Einbau einer Lüftungsanlage für die Lehrküche (278 T€) und einer elektrischen Alarmierungsanlage (53 T€) in der Grundschule Ländchenweg, die Neuanschaffung eines Kassenautomaten (47 T€) und die Anbringung eines elektrischen Trennvorhangs in der großen Turnhalle des Gymnasiums (27 T€) die finanziell bedeutsamsten Geschäftsvorfälle.

Da die Abschreibungen im Berichtsjahr geringer als die Summe der Zugänge und Umbuchungen waren, ist der Buchwert der Bilanzposition im Vergleich zum Vorjahr angestiegen.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung zählen alle in der Verwaltung und in den städtischen Einrichtungen vorhandenen Vermögensgegenstände, die von der Kommune zur Erstellung ihrer Leistung genutzt werden und nicht als Betriebsvorrichtungen, Maschinen und technische Anlagen zu klassifizieren sind. Es handelt sich hier z.B. um Tische, Stühle, PC's, Schultafeln und Turngeräte in den Schul- und sonstigen Sporthallen.

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 Atemschutz-ausstattung 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 31.12.2023	Zugang	Abgang Buchwert	Umbuchung	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
		€	€	€	€	€	€
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.236.747,69	663.865,74	-14.327,08	-6.177,51	-746.793,35	3.133.315,49

Im Berichtsjahr wurde Betriebs- und Geschäftsausstattung im Wert von rund 664 T€ angeschafft. Auch in diesem Jahr liegen die Schwerpunkte der Beschaffungstätigkeit im IT-, dem Feuerwehr- und dem Schulbereich. Da die Summe der Zugänge, Abgänge und Umbuchungen im Jahr 2024 unter dem Wert der Abschreibungen liegt, ist der Buchwert im Vergleich zum Vorjahr gesunken.

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 vollständig 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 31.12.2023	Zugang	Abgang Buchwert	Umbuchung	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
		€	€	€	€	€	€
1.2.8	Geleistete Anzahlungen	20.457,07	964.473,39	-2.578,51	0,00	0,00	982.351,95
	Anlagen im Bau	27.653.890,11	12.747.746,47	-503.935,96	-5.949.120,28	0,00	33.948.580,34
	Summe	27.674.347,18	13.712.219,86	-506.514,47	-5.949.120,28	0,00	34.930.932,29

Die geleisteten Anzahlungen haben zum 31.12.2024 einen Buchwert in Höhe von 982 T€ und haben insofern einen eher geringen Anteil an der Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau“. Dennoch ist der Wert der geleisteten Anzahlungen im Berichtsjahr deutlich angestiegen.

Der Buchwert zum 31.12.2024 besteht zu 95 Prozent aus den geleisteten Anzahlungen auf die Möblierung des Rathausneubaus. Da zum Bilanzstichtag noch die Schlusszahlung fehlte, konnten noch keine Umbuchungen in die Bilanzposition Betriebs- und Geschäftsausstattung vorgenommen werden.

Auch der Wert der Anlagen im Bau ist im Berichtsjahr deutlich angestiegen. Zur Analyse erfolgt zunächst eine Aufteilung der Bewegungen nach Produkten.

Entwicklung der Anlagen im Bau nach Produkten:

Produkt	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2023	Zugang 2024	Abgang 2024	Umbuchung 2024	Buchwert 31.12.2024
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	123.302,20	99.046,68	-40.002,20	-571,20	181.775,48
01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	11.211,39	0,00	-11.211,39	0,00	0,00
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	23.719.975,05	11.424.769,07	-429.580,48	-1.234.065,94	33.481.097,70
01.01.18	Fuhrpark	0,00	677,99	0,00	-677,99 €	0,00
02.01.08	Brandschutz	1.046.238,33	31.613,78	0,00	-1.046.434,44	31.417,67
03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	0,00	3.709,74	0,00	0,00	3.709,74
03.01.07	Bereitstellung der Städt. Kathol. Grundschule St. Marien	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	0,00	204,65	0,00	-204,65	0,00
06.01.01	Kinderhort	16.063,61	868,00	0,00	-16.931,61	0,00
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	0,00	941,75	0,00	0,00	941,75
06.02.03	Öffentliche Spielplätze	61.291,77	317.156,39	-8.671,13	-318.313,69	51.463,34
09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	7.257,25	26.043,10	0,00	0,00	33.300,35
09.02.02	Bodennutzung	73.805,37	61.999,85	-8.643,81	0,00	127.161,41
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	2.455.104,59	730.942,33	-1.515,12	-3.150.458,24	34.073,56
12.01.02	Landesstraßen	139.640,55	0,00	0,00	-139.640,55	0,00
13.01.01	Öffentliche Grünflächen	0,00	1.739,34	0,00	0,00	1.739,34
13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	46.133,80	-4.311,83	-41.821,97	0,00
		27.653.890,11	12.747.746,47	-503.935,96	-5.949.120,28	33.948.580,34

Wie auch im Vorjahr liegen die Schwerpunkte der Investitionstätigkeit in den Produkten 01.01.13 (Hochbau), 09.01.02/09.02.02/12.01.01 (Tiefbau) und 02.01.08 (Brandschutz).

Entwicklung der der Anlagen im Bau im Hochbaubereich (Produkt 01.01.13):

Baumaßnahme	Buchwert 31.12.2023	Zugang 2024	Abgang 2024	Umbuchung 2024	Buchwert 31.12.2024
Rathausneubau	20.935.086,90	8.472.395,31	-363.208,39	0,00	29.044.273,82
Kesselhaus	1.443.645,92	7.939,09	0,00	0,00	1.451.585,01
Neue Bäderlandschaft	388.695,61	760.975,38	-2.231,25	0,00	1.147.439,74
Anbau/ Umbau Grundschule Ländchenweg	175.362,21	300.045,55	0,00	0,00	475.407,76
Neubau Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	91.606,55	435.742,94	-34.486,11	2.614,50	495.477,88
Sanierung Brunnenhäuschen	240.349,67	221.169,86	0,00	0,00	461.519,53
Kulturhaus	0,00	849.828,12	-2.113,73	-847.714,39	0,00
Entlüftungsanlage Lernküche Grundschule Ländchenweg	233.192,68	44.986,60	0,00	-278.179,28	0,00
Sonstige Baumaßnahmen	212.035,51	331.686,22	-27.541,00	-110.786,77	405.393,96
	23.719.975,05	11.424.769,07	-429.580,48	-1.234.065,94	33.481.097,70

Der Buchwert der Anlagen im Bau im Bereich Hochbau ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen.

Rund 87 Prozent der Buchwerte zum Bilanzstichtag im Bereich Hochbau entfallen auf das Bauprojekt Rathausneubau. Weitere 4 Prozent entfallen auf das Kesselhaus, welches weiterhin unter den Anlagen im Bau geführt wird, da das Gebäude zum 31.12.2024 noch nicht betriebsbereit war. Rund drei Prozent entfallen auf das Projekt „Neue Bäderlandschaft“.

Außerdem bedeutsame noch nicht abgeschlossene Bauprojekte mit jeweils rund einem Prozent Gesamtanteil sind im Berichtsjahr der Anbau/ Umbau der Grundschule Ländchenweg, der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Linderhausen und die Sanierung des Brunnenhäuschens.

Beim Kulturhaus, welches bereits im Vorjahr in die Bilanzposition „Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude“ umgebucht wurde, sind im Berichtsjahr nachträgliche Herstellungskosten in Höhe von 848 T€ angefallen, die nachaktiviert wurden.

Auch das Projekt „Einbau einer Entlüftungsanlage für die Lernküche in der Grundschule Engelbertstraße“ mit Herstellungskosten in Höhe von 278 T€ konnte abgeschlossen und in die Bilanzposition „Bebaute Grundstücke - Schulen“ umgebucht werden.

Entwicklung der Anlagen im Bau im Tiefbaubereich (Produkte 09*/12*):

Baumaßnahme	Buchwert 31.12.2023	Zugang 2024	Abgang 2024	Umbuchung 2024	Buchwert 31.12.2024
Ausbau Rheinische Straße/ Loher Straße	2.409.569,02	638.926,73	0,00	-3.048.495,75	0,00
Austausch von Betonmasten (Kettenverspannung) in verschiedenen Straßen	139.640,55	0,00	0,00	-139.640,55	0,00
Ausbau Blumenstraße	0,00	85.506,60	0,00	-85.506,60	0,00
Sonstige Tiefbauprojekte	126.598,19	94.551,95	-10.158,93	-16.455,89	194.535,32
	2.675.807,76	818.985,28	-10.158,93	-3.290.098,79	194.535,32

Der Wert der Anlagen im Bau im Tiefbaubereich ist deutlich gesunken, da die finanziell bedeutsame Baumaßnahme „Ausbau der Rheinischen- und der Loher Straße“ abgeschlossen und in das Infrastrukturvermögen umgebucht wurde. Außerdem wurden zwei weitere größere Tiefbauprojekte aktiviert und in die Bilanzposition „Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen“ überführt (-225 T€).

Entwicklung der Anlagen im Bau im Brandschutz (02.01.08)

Maßnahme	Buchwert 31.12.2023	Zugang 2024	Abgang 2024	Umbuchung 2024	Buchwert 31.12.2024
Drehleiter Feuerwehr	1.037.313,33	196,11	0,00	-1.037.509,44	0,00
Einbau von Sirenensteuergeräten an verschiedenen Sirenenstandorten	8.925,00	0,00	0,00	-8.925,00	0,00
Kommandowagen Feuerwehr	0,00	6.963,17	0,00	0,00	6.963,17
Sirenenanlage Spielplatz Grafweg	0,00	24.454,50	0,00	0,00	24.454,50
	1.046.238,33	31.613,78	0,00	-1.046.434,44	31.417,67

Auch die Anlagen im Bau im Brandschutzbereich haben deutlich an Buchwert verloren. Hier liegt der Hauptgrund im Eintritt der Betriebsbereitschaft und Übernahme der neuen Drehleiter, was zur Umbuchung von 1.038 T€ in die Bilanzposition „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“ führte.

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 gegebenenfalls 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 (TBS AöR)** ausgewiesen. Die Bewertung erfolgte im Rahmen der Eröffnungsbilanz durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF FASSELT SCHLAGE LANG UND STOLZ, Duisburg mittels der Substanzwertmethode. Dieser Wert ist im Vorjahr aufgrund der Teiltrückführung der TBS AöR in den Kernhaushalt der Stadt Schwelm um 571 T€ nach oben auf 26.136 T€ angepasst worden.

Bilanzposition		Buchwert 31.12.2023	Zugang	Abgang Buchwert	Umbuchung	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
		€	€	€	€	€	€
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	26.135.633,57	0,00	0,00	0,00	0,00	26.135.633,57

Im Berichtsjahr haben sich keine weiteren Bewegungen ergeben.

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.

Bilanzposition		Buchwert 31.12.2023	Zugang	Abgang Buchwert	Umbuchung	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
		€	€	€	€	€	€
1.3.2	Beteiligungen	11.080.853,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11.080.853,45

Die Stadt Schwelm verfügt aktuell über zwei Beteiligungen.

	Buchwert 31.12.2024
	€
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 werden 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 NRW zur Vornahme einer außerplanmäßigen Abschreibung führen könnten, lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Bilanzposition		Buchwert 31.12.2023	Zugang	Abgang Buchwert	Umbuchung	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
		€	€	€	€	€	€
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	214.686,07	0,00	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.

Bilanzposition		Buchwert 31.12.2023	Zugang	Abgang Buchwert	Umbuchung	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
		€	€	€	€	€	€
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	6.931.755,27	0,00	-570.482,42	0,00	0,00	6.361.272,85

Im Jahr 2024 erfolgten Erstattungen in Höhe von 570 T€ für die zunächst durch die Stadt ausgezahlten 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 Darlehen mit einem Nennwert zum Bilanzstichtag in Höhe von 9 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).

Bilanzposition		Buchwert 31.12.2023	Zugang	Abgang Buchwert	Umbuchung	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
		€	€	€	€	€	€
1.3.5.2	Sonstige Ausleihungen	4.372.733,89	0,00	-1.060,31	0,00	0,00	4.371.673,58

Der geringfügige Abgang zum Vorjahr resultiert aus den Tilgungsleistungen für die vergebenen Darlehen.

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 Vorjahr sind aufgrund der Rückführung von Teilbereichen der TBS AöR drei Lagerbestände zusätzlich in die städtische Bilanz aufgenommen worden. Dabei handelt es sich um den Lagerbestand an Grabmalen, um den Lagerbestand der Kfz-Werkstatt und um ein gemischtes Materiallager.

Bilanzposition		Buchwert 31.12.2023	Zugang	Abgang Buchwert	Umbuchung	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
		€	€	€	€	€	€
2.1.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	138.965,64	0,00	0,00	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 ab dem Jahr 2026 an. Daher hat sich im Berichtsjahr der Buchwert der Vorräte nicht verändert.

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.

Die Forderungen sind gem. § 42 Abs. 3 KomHVO NRW mindestens in die Positionen:

- Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen,
- Privatrechtliche Forderungen,
- und die Sonstige Vermögensgegenstände

zu untergliedern.

Die Stadt Schwelm hat bisher, insbesondere aufgrund der ursprünglichen Festlegungen im Finanzverfahren und statistischen Anforderungen, an ihrer ursprünglich gewählten tieferen Untergliederungsstruktur festgehalten, die folgendermaßen ausgestaltet ist.

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

- gegenüber verbundene Unternehmen
- gegenüber Beteiligungen
- gegenüber Sondervermögen

➤ **Sonstige Vermögensgegenstände**

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 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

	<u>31.12.2024</u>	<u>31.12.2023</u>
	206.756,75 €	208.055,91 €

Die Höhe der wertberechtigten Gebührenforderungen beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2024 rund 207 T€. Bei der Ermittlung des Bilanzwertes wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 171 T€ und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 92 T€ berücksichtigt.

Der wesentlichste Posten mit rund 61 Prozent ergibt sich aus den Elternbeitragsforderungen für die Inanspruchnahme der Tageseinrichtungen, der Tagespflege und der Offenen Ganztagschulen (129 T€).

2.2.1.2 Beiträge	31.12.2024	31.12.2023
	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.

2.2.1.3 Steuern	31.12.2024	31.12.2023
	1.003.888,96 €	1.197.420,54 €

Vor der Vornahme von Wertberichtigungen hatte die Stadt Schwelm zum 31.12.2024 Steuerforderungen in Höhe von 1.927 T€. Es wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 844 T€ und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 79 T€ vorgenommen. Zum Bilanzstichtag ergibt sich somit ein bereinigter Forderungswert von 1.004 T€.

Im Berichtsjahr ist, wie auch in den Vorjahren, der Posten der Gewerbesteuerforderungen (772 T€ = 72 %) die wesentlichste Position innerhalb des Gesamtbestandes der offenen Steuerforderungen.

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	31.12.2024	31.12.2023
	2.093.905,84 €	2.164.669,87 €

Die 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 jeweiligen aktuellen Restbestandes der beantragten Kreditsummen ausgewiesen. Ziel des Programms war die Sanierung, Modernisierung und der Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen. Zum Bilanzstichtag besteht eine derartige Forderung in Höhe von **1.216 T€** (59 Prozent).

Weitere bedeutsame Forderungen zum Bilanzstichtag sind Forderungen gegenüber dem Kreis im Zusammenhang mit der Übertragung der WSW-Beteiligung der Stadt Schwelm an den Kreis (450 T€) und die Forderungen auf den Ersatz von sozialen

Leistungen außerhalb von Einrichtungen im Produkt „Hilfe zur Erziehung“ (252 T€).

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

31.12.2024

31.12.2023

575.075,94 €

620.932,70 €

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 88 Prozent der Bilanzposition (509 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 108 T€ ein weiterer Forderungsbestand in einer Gesamthöhe von rund 66 T€ ausgewiesen. Hierunter fallen z.B. Forderungen aus der Gewerbesteuvollverzinsung, Säumniszuschläge und Bußgelder.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Den privatrechtlichen Forderungen liegen im Gegensatz zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen privatrechtliche Schuldverhältnisse zu Grunde. Sie stellen im Regelfall den Gegenwert für eine erbrachte Leistung oder Lieferung dar.

2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich

31.12.2024

31.12.2023

70.508,26 €

73.191,72 €

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 11 T€ Forderungen in einer Gesamthöhe von 71 T€ ausgewiesen. Wesentliche Anteile der offenen Posten entfallen regelmäßig auf die Rückstände aus den Verpflegungsentgelten in den Kindergärten und im Kinderhort (2024 = 29 T€). Im Berichtsjahr waren die Rückstände aus den Sportstättennutzungsentgelten erneut die zweitgrößte Position (12 T€).

<u>2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>31.12.2023</u>
	16.189,8€	15.897,98 €

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>31.12.2024</u>	<u>31.12.2023</u>
	41.314,34 €	11.535,40 €

In dieser Bilanzposition werden Forderungen gegenüber den Technischen Betrieben der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts (TBS AöR), in einer Gesamthöhe von 41 T€ ausgewiesen. Da es sich um zu 100 Prozent einbringliche Forderungen handelt, wurden keine Wertberichtigungen vorgenommen.

<u>2.2.2.4 Privatrechtliche Forderungen gegenüber Beteiligungen</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>31.12.2023</u>
	0,00 €	0,00 €

Zum Bilanzstichtag 31.12.2024 existiert keine offene Forderung innerhalb dieser Bilanzposition.

<u>2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>31.12.2023</u>
	380.330,85 €	632.645,00 €

Der Bilanzposten „Sonstige Vermögensgegenstände“ stellt im gemeindlichen Umlaufvermögen einen Sammelposten dar, weil hier gemeindliche Ansprüche angesetzt werden, die keinem anderen Bilanzposten des gemeindlichen Umlaufvermögens zugeordnet werden können.

Im Berichtsjahr erfolgte hier nur eine geringfügige Wertkorrektur.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2024 bestehen die sonstigen Vermögensgegenstände zu 55 Prozent aus Forderungen gegenüber dem Finanzamt auf Erstattung der Körperschaftssteuer und des Solidaritätszuschlages aus der Dividendenausschüttung der AVU Aktiengesellschaft (209 T€). Weitere 19 Prozent entfallen auf Umsatzsteuerforderungen gegenüber dem Finanzamt. Außerdem enthalten sind die Genossenschaftsanteile an der Schwelmer & Soziale Wohnungsgenossenschaft eG und bei

verschiedenen Vermietern hinterlegte Mietkautionen (13 Prozent).

Der Wert der sonstigen Vermögensgegenstände ist im Vergleich zum Vorjahr insbesondere deswegen deutlich geringer, weil die offenen Forderungen aus überzahlten Energie- und Wasserrechnungen zurückgegangen sind.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

31.12.2024

31.12.2023

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

31.12.2024

31.12.2023

40.083,72€

34.303,24 €

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 31.12.2024 ergibt sich folgender Bestand an Liquiden Mitteln:

Girokonten	28.151,22 €
Bargeldkassen	11.932,50 €
Liquide Mittel	40.083,72 €

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

31.12.2024

31.12.2023

4.140.183,68 €

3.970.521,25 €

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 insbesondere die Beamtenbesoldung (2024 = 428 T€), die Beamtenversorgungsumlage (2024 = 226 T€) und verschiedene Transferaufwendungen (2024 = 3.308 T€) wie z.B. die Kreisumlage (2024 = 2.068 T€) oder die Betriebskostenzuschüsse für die Kindertageseinrichtungen (2024 = 1.101 T€).

Weitere 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.

<u>1. Eigenkapital</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>31.12.2023</u>
	13.259.046,99 €	18.034.502,19 €

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 sich im Berichtsjahr ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.026 T€ ergeben hat und der Verrechnungssaldo der Direktverrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW 251 T€ beträgt, ist das Eigenkapital um 4.775 T€ gesunken.

Nähere Einzelheiten können auch dem als Anlage zum Anhang beigefügten Eigenkapitalspiegel entnommen werden.

1.1 Allgemeine Rücklage

31.12.2024

31.12.2023

6.600.287,58 €

6.349.648,04 €

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.

Da im Berichtsjahr der Verrechnungssaldo aus den Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 GO 250.639,54 € beträgt und keine Jahresfehlbeträge zu verrechnen waren, ist die allgemeine Rücklage exakt um den Betrag des Verrechnungssaldos angestiegen. Der positive Verrechnungssaldo hat sich hauptsächlich aus einem Grundstücksverkauf ergeben, bei dem der Verkaufspreis über dem Buchwert lag.

1.2 Sonderrücklagen

31.12.2024

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 waren 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

<u>31.12.2024</u>	<u>31.12.2023</u>
11.684.854,15€	8.692.030,35 €

Gem. § 75 Abs. 3 GO NRW ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage eine Ausgleichsrücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Nach der bis 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 wies sie wieder einen Bestand in Höhe von 8.692 T€ auf.

Seit 2023 erhöhen Jahresüberschüsse, soweit sie nicht für den Haushaltsausgleich verwendet werden, die Ausgleichsrücklage. Ein separater Ratsbeschluss muss hier nicht mehr erfolgen.

Der Anstieg zum Vorjahr ist auf die Komplettzuführung des Vorjahresüberschusses (2.993 T€) zurückzuführen.

1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag

<u>31.12.2024</u>	<u>31.12.2023</u>
-5.026.094,74 €	2.992.823,80 €

Nachdem die Stadt Schwelm in den Jahren 2016 bis 2023 kontinuierlich Jahresüberschüsse ausweisen konnte, ist im Berichtsjahr erstmalig wieder ein Jahresfehlbetrag entstanden.

Er stellt die Differenz zwischen den Aufwendungen und Erträgen in Zeile 26 bzw. 28 der Ergebnisrechnung dar.

Gemäß § 95 Abs. 2 S. 2 GO NRW in Verbindung mit § 96 Abs. 1 S. 2 GO NRW ist der Jahresfehlbetrag nach der Feststellung des geprüften Jahresabschlusses und der Entscheidung über die Behandlung des Jahresfehlbetrages durch den Rat gegen die Ausgleichsrücklage zu verrechnen, falls diese noch eine ausreichende Höhe ausweist. Dies ist im Berichtsjahr der Fall.

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 daher 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:

Bilanzposition		Buchwert 31.12.2023	Zugang	Abgang Buchwert	Umbuchung	Auflösung	Buchwert 31.12.2024
		€	€	€	€	€	€
2.1	Sonderposten für Zuwendungen	24.720.580,65	1.309.805,56	-9.254,83	11.978.933,66	-2.383.847,40	35.616.217,64

Der Zugang in Höhe von 1.310 T€ besteht zu 99 Prozent aus Fördermitteln des Landes aus dem Programm "Entlastung von Beitragspflichtigen bei Straßenausbaumaßnahmen". Die Fördermittel sind für die bereits im Jahr 2022 aktivierte Tiefbaumaßnahme „Bauprogramm Lausitzer-, Tilsiter-, Glatzer Weg“ bewilligt worden.

Die Abgänge resultieren regelmäßig aus Abgängen der zugeordneten Vermögensgegenstände (z.B. bei Verschrottung oder Aussonderung), aus Rückerstattungen von erhaltenen Zuwendungen oder aus Überführungen zunächst investiv gebuchter Zuwendungen in den ergebniswirksamen Bereich.

Die Zugänge aus Umbuchungen beliefen sich im Berichtsjahr auf 11.979 T€. Die Zugänge aus Umbuchungen sind grundsätzlich 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 (2024 = 3.100 T€).

Weitaus wesentlicher im Berichtsjahr war aber die Umbuchung der erhaltenen Landeszuwendung für den Neubau und die Ausstattung des Kulturhauses, da hier inzwischen der Verwendungsnachweis erstellt wurde. Insgesamt hat die Stadt Schwelm hier auf der Grundlage der „Förderrichtlinien Stadterneuerung 2008“ 8.418 T€ erhalten.

Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen beträgt im aktuellen Jahr 2.384 T€ und ist damit gegenüber dem Vorjahr um 291 T€ angestiegen.

2.2 Sonderposten für Beiträge

<u>31.12.2024</u>	<u>31.12.2023</u>
3.396.909,73 €	3.627.244,51 €

Gem. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Beiträge für Investitionen Sonderposten anzusetzen. Bei Beiträgen handelt es sich um Abgaben die von der öffentlich-rechtlichen Körperschaft aufgrund spezieller gesetzlicher Ermächtigung zur Deckung des Aufwands für die Schaffung, Erweiterung oder Erneuerung öffentlicher Einrichtungen von demjenigen erhoben werden, dem die Möglichkeit der Inanspruchnahme dieser Einrichtungen nicht nur vorübergehende Vorteile bietet. Beispiele hierfür sind die Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch (BauGB) oder die Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG). 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.

Anzumerken ist, dass im Jahr 2024 die Straßenausbaubeiträge in NRW gänzlich abgeschafft worden sind. Aktuell gilt, dass für alle zwischen dem 01.01.2018 und dem 01.01.2024 beschlossenen Straßenausbaumaßnahmen Förderanträge beim Land gestellt werden können, in denen eine 100 Prozent Förderung beantragt werden kann, andernfalls können für diesen Zeitraum theoretisch noch Straßenausbaubeiträge erhoben werden. Alle Maßnahmen, die ab dem 01.01.2024 beschlossen wurden oder im kommunalen Haushalt stehen, unterliegen einem Erhebungsverbot mit Anspruch auf Kostenersatz gegenüber dem Land.

Im Berichtsjahr haben sich weder Zu-, noch Abgänge oder Umbuchungen ergeben. Der Rückgang resultiert daher vollständig auf der jährlichen ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten für Beiträge (2024 = 230 T€).

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

31.12.2024

31.12.2023

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 Teilrückführung der TBS AöR zur Stadt im Jahr 2023 waren, wird unter dieser Bilanzposition auch weiterhin nichts ausgewiesen.

2.4 Sonstige Sonderposten

31.12.2024

31.12.2023

1.761.663,52

1.847.748,28 €

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. Zukünftig werden hier auch die Kostenerstattungen des Landes für Straßenausbaumaßnahmen ausgewiesen, die ab dem 01.01.2024 dem Beitragserhebungsverbot unterliegen.

Bilanzposition		Buchwert 31.12.2023	Zugang	Abgang Buchwert	Umbuchung	Auflösung	Buchwert 31.12.2024
		€	€	€	€	€	€
2.4	Sonstige Sonderposten	1.847.748,28	0,00	0,00	18.181,28	-104.266,04	1.761.663,52

Die Zugänge aus Umbuchungen belaufen sich im Berichtsjahr auf 18 T€. Sie resultieren aus zwischen der Stadt und der AVU Netz GmbH koordinierten Straßenbaumaßnahmen und damit im Zusammenhang stehenden Kostenbeteiligungen des Netzbetreibers. Darüber hinaus fielen im Berichtsjahr ertragswirksame Auflösungen der sonstigen Sonderposten in Höhe von 104 T€ an.

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>31.12.2024</u>	<u>31.12.2023</u>
	61.087.218 €	58.297.236,00 €

Unter dieser Bilanzposition sind Rückstellungen für bestehende und künftige Pensionsanswartschaften sowie andere fortgeltende Ansprüche, wie z.B. Beihilfenansprüche, anzusetzen.

Von der Möglichkeit, erforderliche Zuführungen aufgrund von Besoldungsanpassungen auf drei Jahre zu verteilen (§ 37 Abs. 3 KomHVO NRW), wurde im Berichtsjahr kein Gebrauch gemacht.

Die Stadt Schwelm ist Mitglied der kwv (Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe). Diese hat die Pensions- und Beihilferückstellungen der Stadt Schwelm auf der Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens für aktive und ehemalige Beamte sowie Hinterbliebene zum Stichtag 31.12.2024 wie folgt bewertet. Die Bewertung erfolgte mit dem in § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgesehenen Rechnungszins von fünf Prozent auf Basis der Heubeck-Richttafeln 2018 G.

	Buchwert 31.12.2023	Veränderung	Buchwert 31.12.2024
	€	€	€
Pensionsrückstellung „Aktive Beamte“	18.848.802,00	1.016.711,00	19.865.513,00
Beihilferückstellung „Aktive Beamte“	5.192.022,00	93.982,00	5.286.004,00
Pensions- u. Beihilferückstellung "Aktive Beamte"	24.040.824,00	1.110.693,00	25.151.517,00
Pensionsrückstellung „Versorgungsempfänger“	26.285.745,00	1.224.734,00	27.510.479,00
Beihilfenrückstellung „Versorgungsempfänger“	7.970.667,00	454.555,00	8.425.222,00
Pensions- u. Beihilferückstellung "Versorgungsempfänger"	34.256.412,00	1.679.289,00	35.935.701,00
Pensionsrückstellungen Gesamt	58.297.236,00	2.789.982,00	61.087.218,00

Der Wert der **Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte** ist aufgrund folgender Ereignisse um 1.111 T€ gestiegen.

	T€
Wechsel zu den Versorgungsempfängern (2 Fälle)	-1.261
Wechsel zu anderen Behörden u.Ä. (1 Fall)	-156
Sonstige Wertanpassung (0 Fälle)	0
Zuführungen für Neuzugänge (3 Fälle)	17
Zuführungen für bestehende Fälle (86 Fälle)	2.511
	1.111

Der Wert der **Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger** hat sich aufgrund folgender Ereignisse um 1.679 T€ erhöht:

	T€
Endgültiger Wegfall (1 Fall)	-149
Wertanpassung nach unten (21 Fälle)	-96
Wertanpassung nach oben (41 Fälle)	663
Wechsel aus dem Bereich "Aktive Beamte" (2 Fälle)	1.261
	1.679

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

31.12.2024

31.12.2023

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

31.12.2024

31.12.2023

5.399.699,42 €

5.751.334,25 €

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.

Bisher wurden lediglich Instandhaltungsrückstellungen für die Gebäude passiviert. Im Berichtsjahr wurden erstmalig Instandhaltungsrückstellungen für die Straßenunterhaltung aufgenommen.

	31.12.2023	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	31.12.2024
	€	€	€	€	€
Instandhaltungsrückstellung Gebäude	5.751.334,25	-1.044.052,69	717.000,00	-186.582,14	5.237.699,42
Instandhaltungsrückstellung Straßen	0,00	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
	5.751.334,25	-1.044.052,69	879.000,00	-186.582,14	5.399.699,42

Die Buchwerte der Instandhaltungsrückstellungen für die Gebäude sind im Berichtsjahr um 514 T€ gesunken. Die Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen je Objekt kann der folgenden Aufstellung entnommen werden:

	31.12.2023	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	31.12.2024
	€	€	€	€	€
Grundschule Nordstadt	970.906,86	-417.699,40	0,00	-1.715,72	551.491,74
Grundschule Nordstadt Turnhalle	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Grundschule Engelbert	126.801,79	-18.299,82	0,00	0,00	108.501,97
Grundschule Engelbert Turnhalle	91.000,00	-68.779,92	17.000,00	0,00	39.220,08
Grundschule Ländchenweg	2.145.527,24	-361.745,56	0,00	0,00	1.783.781,68
Grundschule Ländchenweg Turnhalle	50.000,00	-9.992,90	0,00	-20.000,00	20.007,10
Grundschule Sankt Marien	644.984,31	-5.205,02	700.000,00	-9.816,05	1.329.963,24
Grundschule Sankt Marien Turnhalle	40.000,00	-17.470,52	0,00	-22.529,48	0,00
Realschule	299.500,00	-22.492,43	0,00	0,00	277.007,57
Realschule Turnhalle	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Gymnasium	482.479,84	-43.904,61	0,00	-147,55	438.427,68
Gymnasium Große Turnhalle	87.036,48	0,00	0,00	0,00	87.036,48
KiTa Mühlenweg	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
KiTa Märkische Straße	27.468,16	-136,28	0,00	0,00	27.331,88

Kinderhort	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Jugendzentrum	252.930,00	0,00	0,00	0,00	252.930,00
Sportanlage Rennbahn	6.945,00	0,00	0,00	-6.945,00	0,00
Haus Martfeld - ehemalige Scheune	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Haus Martfeld - Museum	3.754,57	-1.394,18	0,00	-2.360,39	0,00
Haus Martfeld - Grundstücks-/ Hausanschlussleitung	200.000,00	-76.932,05	0,00	-123.067,95	0,00
	5.751.334,25	-1.044.052,69	717.000,00	-186.582,14	5.237.699,42

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 (2024 = 0,00 T€).

3.4 Sonstige Rückstellungen

<u>31.12.2024</u>	<u>31.12.2023</u>
3.448.761,63 €	3.797.215,62 €

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 kwv (Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe) zum Stichtag 31.12.2024.

Die übrigen Rückstellungswerte wurden grundsätzlich durch Schätzungen der zuständigen Fachabteilungen ermittelt. Ausgewiesen werden zum 31.12.2024 sonstige Rückstellungen in einer Gesamthöhe von 3.449 T€, die für folgende Sachverhalte gebildet wurden:

	31.12.2023	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	31.12.2024
	€	€	€	€	€
Ausgleich negatives Eigenkapital VHS	433.636,66	0,00	0,00	0,00	433.636,66
Wildebörnstollen	107.332,26	0,00	0,00	0,00	107.332,26
Wirtschaftsprüfung/ Steuerberatung	35.000,00	0,00	7.000,00	0,00	42.000,00
Rückforderungen aus Pauschalen nach dem FlüAG	115.360,00	-17.500,00	0,00	0,00	97.860,00
Rückforderung Zuwendung KiTa-HelferInnen 08-12/2023	5.100,00	-3.944,81	0,00	-1.155,19	0,00
Kostenerstattungen gem. § 89c SGB VIII Jugendhilfe	360.000,00	-105.567,50	0,00	0,00	254.432,50
Kanalsanierung Friedhof Oehde	73.000,00	-65.203,95	0,00	-7.796,05	0,00
Mehrkosten KiTa Freundschaftsinsel KGJ 20/21 bis 22/23	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
GPA Beratung 2024 Bauherrentätigkeit	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Erstattungsverpflichtung Versorgungslastenteilung	1.093.051,00	0,00	74.632,00	-264.247,00	903.436,00
Altersteilzeit Beamte	79.900,00	-48.500,00	5.800,00	0,00	37.200,00
Geleistete Überstunden	397.502,14	-397.502,14	446.743,72	0,00	446.743,72
Nicht genommener Urlaub	429.833,56	-429.833,56	422.120,49	0,00	422.120,49
Überörtliche Prüfung	67.500,00	0,00	22.500,00	0,00	90.000,00
	3.797.215,62	-1.068.051,96	992.796,21	-273.198,24	3.448.761,63

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>31.12.2024</u>	<u>31.12.2023</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>31.12.2024</u>	<u>31.12.2023</u>
	52.720.803,42 €	41.783.021,09 €

Die hier ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in einer Gesamthöhe von 52.721 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. Dabei sind auch die Landesbanken unter den Krediten von Kreditinstituten zu passivieren (vgl. Bereichsabgrenzung B in den Finanzstatistiken – Statistik.NRW).

Zum 31.12.2024 bestanden alle Verbindlichkeiten dieser Position ausschließlich gegenüber Kreditinstituten.

In den Kreditverbindlichkeiten sind 6.361 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 619 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 war die Sanierung, Modernisierung und der Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen. Ursprünglich wurde insgesamt eine Kreditsumme in Höhe von 898 T€ in den Jahren 2017 bis 2020 von der NRW.BANK zur Verfügung gestellt.

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 2.149 T€, dem Abbau des Kreditanteils aus dem Programm Gute Schule 2020 in Höhe von 47 T€ und Neuaufnahmen in Höhe von 9.480 T€ um 7.284 T€ gestiegen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

<u>31.12.2024</u>	<u>31.12.2023</u>
49.960.848,53 €	45.670.204,39 €

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.

Außerdem werden hier die Kreditverbindlichkeiten ausgewiesen, die die Stadt Schwelm im Rahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ zur Finanzierung konsumtiver Maßnahmen aufgenommen hat. Ursprünglich wurde insgesamt eine Kreditsumme in Höhe von 735 T€ in den Jahren 2017 bis 2020 von der NRW.BANK zur Verfügung gestellt.

Die auf diese Kreditposition entfallenden Tilgungsleistungen werden vollständig vom Land Nordrhein-Westfalen übernommen. Daher wird die Kreditverbindlichkeit, die auf das Programm „Gute Schule 2020“ entfällt, durch eine Forderung aus Transferleistungen in gleicher Höhe neutralisiert.

Der Bestand der Liquiditätskredite setzt sich folgendermaßen zusammen.

	31.12.2024	31.12.2023	Bewegung
Aufgenommene Liquiditätskredite	49.000.000,00	45.000.000,00	4.000.000,00
Negativer Bestand Hauptgirokonto	363.917,89	33.684,47	330.233,42
Liquiditätskredite Gute Schule 2020	596.930,64	636.519,92	-39.589,28
	49.960.848,53	45.670.204,39	4.290.644,14

Zum 31.12.2024 sind die Kreditverbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung im Vergleich zum Vorjahr um 4.291 T€ gestiegen.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

31.12.2024

31.12.2023

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

31.12.2024

31.12.2023

1.293.338,51 €

1.720.408,59 €

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 31.12.2024 bestanden derartige Verbindlichkeiten in einer Gesamthöhe von 1.293 T€.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**31.12.2024****31.12.2023**

2.173.232,90 €

2.069.322,88 €

Unter dem Bilanzposten werden Verpflichtungen ausgewiesen, die aus der Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung 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 als größte Unterpositionen 863 T€ auf Verbindlichkeiten aus der Weiterleitung ergänzender Ausgleichsleistungen des Landes an die Kindertagesstätten freier Träger. Weitere 807 T€ der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen stammen aus der Gewährung wirtschaftlicher Leistungen in der Jugendhilfe, sowie 588 T€ aus dem Verwahr- und Vorschussbereich.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten**31.12.2024****31.12.2023**

275.093,55 €

365.641,89 €

Der Bilanzposten „Sonstige Verbindlichkeiten“ ist ein Auffangposten für die Verbindlichkeiten der Gemeinde, die nicht unter einem anderen Verbindlichkeitsposten gesondert anzusetzen sind.

Im Berichtsjahr sind hier insbesondere Zinsverbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten (95 T€), Verbindlichkeiten aus den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte insbesondere aus Lehrgängen und Fortbildungen (T€ 54) und Verbindlichkeiten aus Beihilfeanträgen der Versorgungsempfänger (T€ 50) enthalten.

Außerdem werden hier zum Bilanzstichtag insgesamt 53 T€ an Verbindlichkeiten aus den sogenannten Schwebeposten ausgewiesen. Hierbei handelt es sich regelmäßig um im Berichtsjahr fällige Zins- und Tilgungsleistungen aus Krediten, bei denen ein Lastschriftmandat erteilt wurde, aber die die eigentliche Abbuchung durch das Kreditinstitut erst im Folgejahr erfolgt ist.

4.8 Erhaltene Anzahlungen**31.12.2024****31.12.2023**

1.691.162,12 €

11.402.584,38 €

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 signifikant und zwar um 9.711 T€ zurückgegangen. Hauptsächlich dafür war die Umbuchung der erhaltenen Landeszuwendung für den Neubau und die Ausstattung des Kulturhauses in die Sonderposten aus Zuwendungen, da hier inzwischen der Verwendungsnachweis erstellt wurde. Insgesamt hat die Stadt Schwelm in diesem Zusammenhang auf der Grundlage der „Förderrichtlinien Stadterneuerung 2008“ 8.418 T€ erhalten. Und die Bewegungen aus Zugängen und Umbuchungen in die Sonderposten innerhalb der Investitionspauschale (-1.465 T€).

Die wesentlichsten am Bilanzstichtag noch nicht in die Sonderposten umgebuchten erhaltenen Anzahlungen sind die Landesmittel aus dem Belastungsausgleich G9 (392 T€), die Landes- und Bundesmittel für die Gestaltung des Rathausplatzes (146 T€), die Landesmittel und Mittel der Deutschen Stiftung Denkmalschutz für die Sanierung des Brunnenhäuschens (107 T€) und die Landesmittel für den Bau eines Soccer-Courts an der Nordstadtschule (T€ 101)

Außerdem konnte eine erhaltene Anzahlung aus einem Flächenverkauf buchungstechnisch noch nicht endabgewickelt werden (T€ 156).

5. Passive Rechnungsabgrenzung

31.12.2024

31.12.2023

2.322.420,49 €

3.038.211,78 €

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. Bis 2022 bildeten regelmäßig die Einnahmen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (inkl. erhaltener Spendenmittel) den Hauptbestandteil der Passiven Rechnungsabgrenzung.

Seit 2023 liegt hier der Schwerpunkt (2024 = 94 %) jedoch auf der Abgrenzung der Friedhofsgebühren, da im Vorjahr der Friedhofsbereich von den TBS AöR zur Stadt Schwelm zurücküberführt wurde.

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 31.12.2024
Ausfallbürgschaft „Helios-Klinikum Schwelm GmbH / Mitgliedschaft Kommunale Zusatzversorgungskasse“	nicht beziffert

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2024

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:

- Ergebnis des Vorjahres,
- fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres,
- davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr,
- Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres,
- Plan-/ Ist-Vergleich zwischen dem fortgeschriebenen Ansatz und dem Ist-Ergebnis des Berichtsjahres und
- Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr.

Anzumerken ist, dass die Stadt Schwelm die gesetzliche Möglichkeit der Ermächtigungsübertragung im Jahr 2024 erstmalig genutzt hat und daher die dafür vorgesehenen Spalten in der Ergebnis- und Finanzrechnung erstmalig ergänzt wurden. Dabei hat sie sich im Berichtsjahr aber ausschließlich auf investive Auszahlungspositionen beschränkt, so dass in der Ergebnisrechnung hier keine Werte auszuweisen waren.

Die sachliche Gliederung in Aufwands- und Ertragsarten in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen ergibt sich aus § 2 KomHVO NRW und dem seit 2024 gültigen „Muster für das doppische Rechnungswesen sowie zu den Bestimmungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung“ (VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW).

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

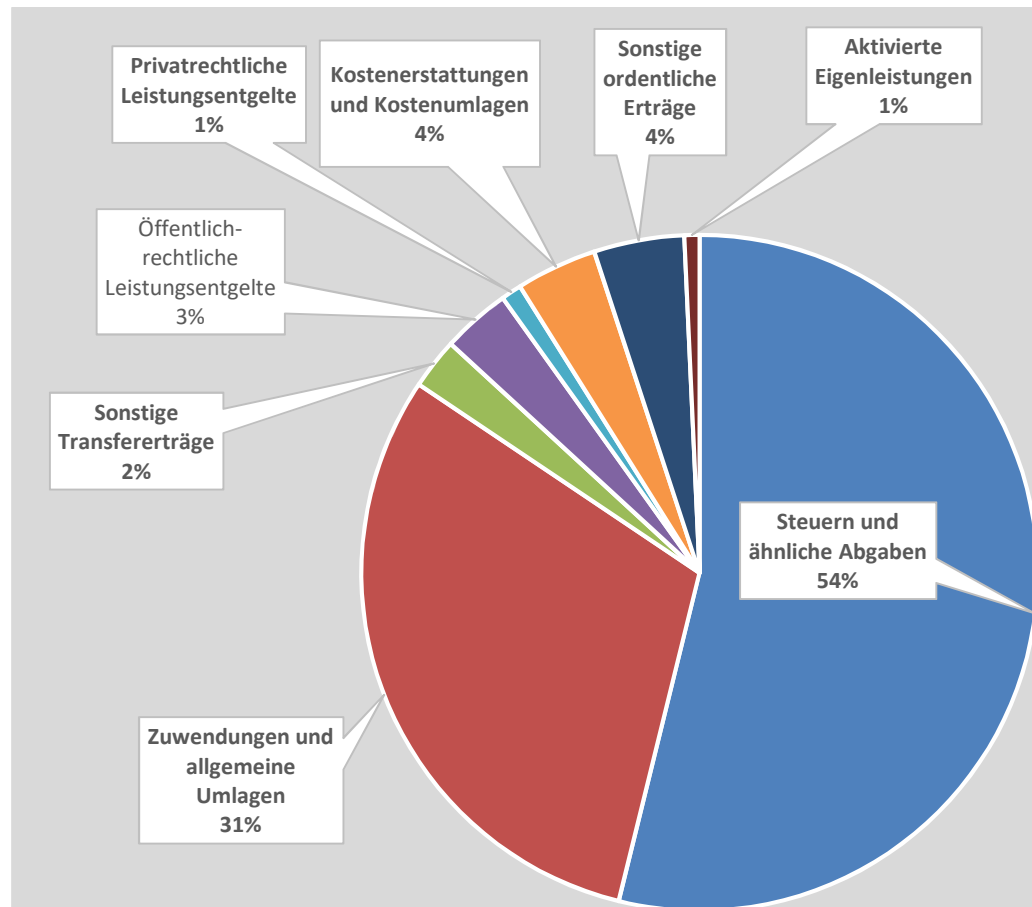
Um die Inhalte der zusammengefassten Positionen der Ergebnisrechnung transparenter zu machen, werden zunächst die Ertrags- und Aufwandspositionen näher erläutert.

Im Jahr 2024 stellt sich die Ergebnisrechnung der Stadt Schwelm folgendermaßen dar:

1	+ Ordentliche Erträge	103.342.077,67
2	- Ordentliche Aufwendungen	108.583.572,69
3	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 1 und 2)	-5.241.495,02
4	+ Finanzerträge	3.185.202,87
5	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.969.802,59
6	= Finanzergebnis (Zeilen 4 und 5)	215.400,28
7	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 3 und 6)	-5.026.094,74
8	+ Außerordentliche Erträge	0,00
9	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00
10	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 8 und 9)	0,00
11	= Jahresergebnis (Zeilen 7 und 10)	-5.026.094,74
12	+ Globaler Minderaufwand	0,00
13	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 11 und 12)	-5.026.094,74

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 (2024 = 54 %), gefolgt von den Zuwendungen und allgemeine Umlagen (2024 = 31 %).



Ordentliche Erträge	Anteil absolut T€
Steuern und ähnliche Abgaben	55.640
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.595
Sonstige Transfererträge	2.511
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.383
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.997
Sonstige ordentliche Erträge	4.468
Aktivierte Eigenleistungen	736
Ergebnis 2024	103.342

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Ergebnis 2024

55.640.101,49 €

Mit rund 54 % 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 2024 haben die vorgenannten Positionen folgende Anteile:

Steuern und ähnliche Abgaben	Anteil	
	Absolut T€	Relativ %
Gewerbsteuer	26.944	48,4
Grundsteuer	7.220	13,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.158	29,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.988	5,4
Vergnügungssteuer + Hundesteuer	725	1,3
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.605	2,9
Ergebnis 2024	55.640	100,0

2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnis 2024

31.595.328,85 €

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen handelt es sich um nicht für Investitionen bestimmte einmalige oder laufende Geldleistungen sowohl vom öffentlichen als auch von sonstigen Bereichen.

Mit rund 31 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	15.170	48,1
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.107	41,5
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	2.384	7,5
Sonstige Allgemeine Zuweisungen	924	2,9
Bedarfszuweisungen	10	--
	31.595	100,0

Im Berichtsjahr sind die im Rahmen des Finanzausgleichs auf der Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetzes geflossenen Schlüsselzuweisungen mit rund 48,1 Prozent die ertragsstärkste Position. Außerdem wesentlich sind die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (41,5 Prozent), bei denen es sich zu 95 Prozent um Landesmittel handelt. Schwerpunktmäßig geförderte Bereiche sind hier regelmäßig der Kinder- und Jugendbereich, der Asyl- und der Schulbereich.

2.1.3 Sonstige Transfererträge

Ergebnis 2024

2.510.961,85 €

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 Rückflüsse aus verschiedenen Ersatzansprüchen der Stadt aufgrund bereits geleisteter Sozialtransferaufwendungen.

Im Jahr 2024 entfallen rund 80 Prozent der sonstigen Transfererträge auf die wirtschaftliche Jugendhilfe und den Unterhaltsvorschussbereich. Außerdem wesentlich mit rund 18 Prozent sind die Transfererträge aus dem Asylbereich.

2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2024

3.382.727,21 €

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 2024 verteilt sich das Ergebnis der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte folgendermaßen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Anteil	
	Absolut T€	Relativ %
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.440	72,12
Verwaltungsgebühren	713	21,08
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	230	6,80
Ergebnis 2024	3.383	100,00

Bei den Benutzungsgebühren stellen die Elternbeiträge, die für die Nutzung der Kindertageseinrichtungen, der Tagespflege, und offenen Ganztagsschulen erhoben werden, regelmäßig den Hauptbestandteil der Benutzungsentgelte dar (2024 = 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 im Vorjahr nunmehr jährlich anfallen.

Die Verwaltungsgebühren resultieren vor allem aus Leistungen der Produktgruppe Sicherheit und Ordnung (2024 = 58 %) wie z.B. der Ausstellung von Ausweisdokumenten, für verkehrsrechtliche Anordnungen oder für die Ausstellung von Urkunden im Bereich des Personenstandswesens. Ein weiterer gewichtiger Bestandteil sind die Gebührenerträge innerhalb des Produktes Bauaufsicht (41 %).

2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2024

1.012.027,41 €

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 (2024 = 418 T€), auf die Hallenbad- und Sportstättennutzungsentgelte (2023 = 152 T€), auf die Mittagsverpflegungsentgelte im Bereich der städtischen Kindertagesstätten (2024 = 95 T€) und auf die Standgelder der Heimatfestkirmes (2024 = 74 T€). Auch die Mieterträge aus der Weitervermietung leerstehender Ladenlokale (2024 = 56 T€) werden unter dieser Position ausgewiesen.

2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnis 2024

3.996.722,43 €

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	2.703	67,6
Kostenerstattungen/ -umlagen vom Land	1.257	31,4
Übrige Kostenerstattungen/ Umlagen	37	1,0
Ergebnis 2024	3.997	100,0

Diese Ertragsposition wird mit einem Anteil von rund 67,6 Prozent (2.703 T€) von den Kostenerstattungen durch Gemeinden bzw. Gemeindeverbände geprägt. Davon entfallen auf die Kostenerstattungen des Ennepe-Ruhr-Kreises (ERK) für die Ausübung des Rettungsdienstes über 90 Prozent. Zu erwähnen ist hier auch die Kostenerstattung des ERK für das beim Jobcenter beschäftigte Personal der Stadt Schwelm (179 T€ = 7 Prozent).

Der zweitgrößte Posten (31,4 %) innerhalb der Kostenerstattungen und -umlagen sind die Erstattungen, die durch das Land Nordrhein-Westfalen erfolgen. Diese bestehen überwiegend (80 %) aus den nicht-kommunalen Anteilen an den Unterhaltsvorschussleistungen (1.005 T€).

2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis 2024

4.467.981,77 €

Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen die Ertragsarten dar, die keiner anderen Ertragsposition zuzuordnen sind und stellen somit eine Sammelposition dar. 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 teilen sich die sonstigen ordentlichen Erträge folgendermaßen auf:

Sonstige ordentliche Erträge	Anteil	
	Absolut T€	Relativ %
Konzessionsabgaben	1.356	30,35
Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-, Überstunden-, Altersteilzeitrückstellungen	876	19,60
Bußgelder/ Säumniszuschläge/ Verwarngelder	479	10,73
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen und Instandhaltungsrückstellungen	460	10,29
Auflösung der Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen	401	8,96
Erstattungen/ Anpassungen aus der Versorgungslastenteilung	162	3,63
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	104	2,33
Erträge aus der Anpassung der Forderungsberichtigung	97	2,17
Rückerstattungen von Aufwendungen für Energie und Wasser	94	2,11
Sonstige Geschäftsvorfälle	439	9,83
	4.468	100,00

Im Jahr 2024 entfallen die größten Anteile auf die Erträge aus den Konzessionsabgaben (30,4 %) und auf die Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten und die Versorgungsempfänger (19,6 %).

2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Ergebnis 2024

736.226,66 €

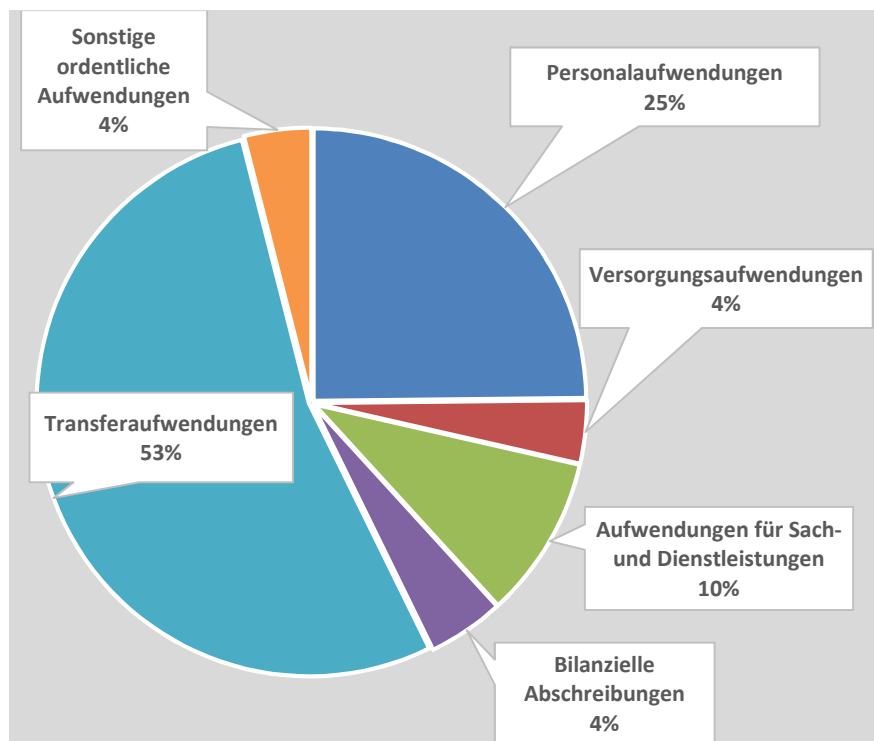
Unter **“aktivierten Eigenleistungen”** werden Eigenleistungen der Gemeinde verstanden, die für Vermögensgegenstände erbracht wurden, die zur dauerhaften Nutzung durch die Gemeinde selbst dienen. Diesen stehen entsprechende Aufwendungen gegenüber, die durch die Ertragsbuchung neutralisiert werden. Praktische 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 Vorjahr wurde aufgrund der Teilrückführung 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 736 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 Vorjahr 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 53 % an den ordentlichen Aufwendungen stark belastet.



Ordentliche Aufwendungen	Anteil absolut T€
Personalaufwendungen	26.948
Versorgungsaufwendungen	4.068
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.477
Bilanzielle Abschreibungen	4.921
Transferaufwendungen	57.845
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.325
Ergebnis 2024	108.584

2.2.1 Personalaufwendungen

Ergebnis 2024

26.947.536,88€

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.

Personalaufwendungen	Anteil	
	Absolut T€	Relativ %
Dienstaufwendungen/ Zusatzversorgung/ Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.424	68,37
Dienstaufwendungen Beamte	4.845	17,98
Sonstige Personalaufwendungen	277	1,03
Personalaufwand unmittelbar zahlungswirksam	23.546	87,38
Zuführung Pensions-/ Beihilferückstellung	2.527	9,38
Zuführung Überstunden-/ Urlaubsrückstellungen	869	3,22
Sonstige Zuführungen	6	0,02
Rückstellungszuführungen	3.402	12,63
Ergebnis 2024	26.948	100,00

Der Anteil der unmittelbar zahlungswirksamen Personalaufwendungen beträgt im abgeschlossenen Haushaltsjahr rund 87 %, der Anteil der Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sowie zu Rückstellungen für Altersteilzeit, für nicht genommenen Urlaub und für Überstunden beträgt rund 13 %.

2.2.2 Versorgungsaufwendungen

Ergebnis 2024

4.067.939,51€

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 kvw (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 an die Versorgungskasse	2.715	66,74
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	689	16,94
Zuführung Pensions-/ Beihilferückstellung	664	16,32
	4.068	100,00

Der größte Anteil der Versorgungsaufwendungen resultiert regelmäßig aus den Beiträgen an die Versorgungskasse, welche die Berechnung und Zahlung der beamtenrechtlichen Versorgungsleistungen für die Stadt Schwelm übernommen hat.

2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnis 2024

10.476.676,11 €

Unter dieser Ergebnisposition werden alle Aufwendungen ausgewiesen, die im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung für empfangene Sach- und Dienstleistungen getätigt werden.

Versorgungsaufwendungen	Anteil	
	Absolut T€	Relativ %
Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.604	43,94
Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.915	27,83
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.393	13,29
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	587	5,60
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	519	4,95
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	364	3,48
Lernmittel	95	0,91
	10.477	100,00

Der größte Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit rund 4.604 T€ (44 %) entfällt im Jahr 2024 auf die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens. Hierzu gehören zum Beispiel die Aufwendungen für Energie- und Wasser (1.669 T€), die Grundbesitzabgaben (1.300 T€), die Aufwendungen für die Fremdreinigung sowie für Reinigungsmittel und Ähnliches (963 T€) und der Versicherungsaufwand (293 T€).

Der zweitgrößte Block mit rund 2.915 T€ (28 %) wird für die Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens, insbesondere für die Instandhaltung der bebauten Grundstücke und des Infrastrukturvermögens, aufgewendet. In den 2.915 T€ sind im Berichtsjahr 918 T€ für weitere Zuführungen zu den Instandhaltungsrückstellungen enthalten.

Den drittgrößten Anteil mit rund 13 Prozent (1.393 T€) weisen die Aufwendungen für **sonstige Dienstleistungen** auf. Hierunter fallen z.B. in Anspruch genommene Sicherheitsdienstleistungen, Schülerbeförderungsdienstleistungen, IT-Dienstleistungen und die Aufwendungen für die Besetzung eines Notarzteinsatzfahrzeuges durch eine gemeinnützige Organisation.

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 Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnis 2024

4.921.103,18 €

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 1.794 T€ und 1.319 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 333 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.

2.2.5 Transferaufwendungen

Ergebnis 2024

57.845.064,12 €

Unter Transferaufwendungen werden Leistungen der Stadt an Dritte verbucht, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen regelmäßig auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch.

Versorgungsaufwendungen	Anteil	
	Absolut T€	Relativ %
Allgemeine Umlagen	25.009	43,23
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	15.314	26,47
Sozialtransferaufwendungen	15.083	26,08
Steuerbeteiligungen	1.906	3,30
Sonstige Transferaufwendungen	532	0,92
	57.844	100,00

Der Hauptanteil des Transferaufwandes mit rund 43 Prozent entfällt auf die sogenannten **Allgemeinen Umlagen**, welche im Jahr 2024 zu 99 Prozent aus der Kreisumlage bestehen.

26 Prozent der Transferaufwendungen entfallen auf die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Mit rund 88 Prozent bilden die Zuwendungen bzw. die weitergeleiteten Landeszuwendungen in den Produkten Städtische Kindertagesstätten und Kindertagesstätten freier Träger den Hauptbestandteil der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Außerdem erwähnenswert ist die weitergeleitete Landesförderung der offenen Ganztagschulen (224 = 920 T€ = 6 %).

Weitere 26 Prozent der Transferaufwendungen entfallen auf die Position Sozialtransferaufwendungen. Hier haben vor allem die Sozialtransferaufwendungen aus den Produkten Hilfe zur Erziehung (7.845 T€ = 52 %), Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (3.655 T€ = 24 %), Unterhaltsvorschussleistungen (1.448 T€ = 10 %), Hilfen für Asylbewerber (1.425 T€ = 9 %) und Tagespflege (630 T€ = 4 %) maßgebliche Anteile.

2.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnis 2024

4.325.252,89 €

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen ordentlichen Aufwandspositionen, den Finanzaufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind.

Versorgungsaufwendungen	Anteil	
	Absolut T€	Relativ %
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.510	34,91
Geschäftsaufwendungen	1.303	30,13
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	478	11,05
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	383	8,86
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375	8,67
Forderungsbereinigung	268	6,2
Besondere ordentliche Aufwendungen	8	0,18
	4.325	100,00

Die größten Aufwandsblöcke, mit jeweils 35 und 30 Prozent sind die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten und die Geschäftsaufwendungen. Die Aufwendungen aus der **Inanspruchnahme von Rechten und Diensten** bestehen hauptsächlich aus Mietaufwendungen, Sitzungsgeldern und Aufwendungen für die ehrenamtlichen Feuerwehrleute.

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 Position Steuern, Versicherungen, Schadensfälle besteht überwiegend aus den Aufwendungen für die verschiedenen Versicherungen wie zum Beispiel Unfall, Haftpflicht-, Rechtsschutz-, Cyber- und Kfz-Versicherungen.

Unter den sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen werden die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, die Teilnahme

an Lehrgängen, Dienstreisen und Ähnliches zusammengefasst.

Die weiteren sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden regelmäßig bestimmt von den Fraktionszuwendungen (2024 = 83 T€) und den Zuführungen zu den sonstigen Rückstellungen (2024 = 118 T€). Im Berichtsjahr ist hier auch eine Rückzahlung von erhaltenen Konzessionsabgaben enthalten (68 T€).

2.3 Finanzerträge/ Finanzaufwendungen

2.3.1 Finanzerträge

Ergebnis 2024

3.185.202,87 €

Bei den Finanzerträgen werden die Zinsen aus der Gewährung von Darlehen an Dritte und Zinsen aus Geldanlagen oder aus Kontoguthaben ausgewiesen. Außerdem gehören die Gewinnanteile aus Beteiligungen hierher.

Finanzerträge	Anteil	
	Absolut T€	Relativ %
Gewinnausschüttung TBS AöR	2.289	71,85
Dividendenausschüttung AVU AG	656	20,59
Trägerspende der Sparkasse	114	3,58
Erstattung Zinsaufwand durch die TBS AöR (Altschuldenblock)	95	2,98
Sonstige Finanzerträge	32	1,00
	3.186	100,00

Mit rund 92 % stellen die Gewinn- bzw. Dividendenausschüttungen der Technischen Betriebe Schwelm AöR und der AVU AG den Hauptbestandteil der Finanzerträge dar. Die restlichen 8 % resultieren aus einer Trägerspende der Sparkasse Schwelm Sprockhövel und 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 2024

2.969.802,59 €

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	1.940	65,32
Zinsen für Investitionskredite	859	28,92
Vollverzinsung Gewerbesteuer	161	5,42
Sonstige Finanzaufwendungen	10	0,34
	2.970	100,00

Mit einem Anteil von 94 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 2024 beläuft sich das ordentliche Ergebnis auf -5.241 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 2024 einen Ertragsüberschuss in Höhe von 215 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 – 5.026 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.

In den Jahren 2021 bis 2023 wurden unter den außerordentlichen Erträgen die Belastungen infolge der COVID-19-Pandemie und aus dem Krieg gegen die Ukraine ausgewiesen, wie z.B. Einbrüche bei der Gewerbesteuer, der Rückgang beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gestiegene Energiekosten oder höhere Zinsaufwendungen. Da das zugrundeliegende **NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz** (NKF-CUIG) im Jahr 2023 ausgelaufen ist und auch keine sonstigen außerordentlichen Geschäftsvorfälle vorliegen, sind im laufenden Jahr weder außerordentliche Erträge noch außerordentliche Aufwendungen 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 erstmalig seit 2015 wieder mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe -5.026 T€ ab. Da dieser durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich jedoch dennoch als erfüllt.

In der Bilanz wird das Jahresergebnis innerhalb der Bilanzposition "Eigenkapital" gesondert als Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag ausgewiesen.

Erläuterungen zur Finanzrechnung 2024

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:

- Ergebnis des Vorjahres,
- fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres,

- davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr,
- Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres,
- Plan-/ Ist-Vergleich zwischen dem fortgeschriebenen Ansatz und dem Ist-Ergebnis des Berichtsjahres und
- Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr.

Anzumerken ist, dass die Stadt Schwelm die gesetzliche Möglichkeit der **Ermächtigungsübertragung** im Jahr 2024 erstmalig genutzt hat und daher die dafür vorgesehenen Spalten in der Finanzrechnung ergänzt wurden.

Aus dem Haushaltsjahr 2024 werden ausschließlich Ermächtigungen für investive Auszahlungen in Höhe von insgesamt 19.636 T€ in das Folgejahr übertragen. Die Finanzierung wird durch die Übertragung von nicht ausgeschöpften Kreditermächtigungen aus dem Jahr 2024 gedeckt. Weitere Details können der Anlage zum Anhang „Ermächtigungsübertragungen“ entnommen werden.

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 2024

	2024 €
1 + Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.678.526,81
2 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.444.041,01
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 und 2)	-1.765.514,20
4 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.589.488,05
5 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.069.488,05
6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 4 und 5)	-9.480.000,00
7 = Finanzmittelüberschuss (Zeilen 3 und 6)	-11.245.514,20
8 + Aufnahme von Investitionskrediten	9.480.000,00
9 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.067.800.000,00
10 - Tilgung von Investitionskrediten	2.161.445,80
11 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.063.800.000,00
12 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Zeilen 8 bis 11)	11.318.554,20
13 = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 7 und 12)	73.040,00
14 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	618,77
15 + Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	-397.493,00
16 = Liquide Mittel (Zeilen 13 bis 15)	-323.834,23

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 negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus (-1.766 T€). Dies bedeutet, dass aus der laufenden Verwaltungstätigkeit keine 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 -9.480 T€ ab. Dies entspricht exakt der Neuaufnahme der Investitionskredite im Jahr 2024. 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 Liquiditätskrediten von den Einzahlungen aus der Aufnahme bzw. der Rückflüsse dieser Kredite abgezogen wird. Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit ist im Jahr 2024 positiv (11.319 T€) ausgefallen. Ein positiver Saldo führt zu einem Anstieg 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 (2024 = 73 T€). Der Anfangsbestand an Finanzmitteln zuzüglich der Änderungen des Bestands an eigenen und fremden Finanzmitteln ergibt die Liquiden Mittel in Höhe von -324 T€. In der Bilanz 2024 wird abweichend zum 31.12.2024 ein Bestand der Liquiden Mittel in Höhe von 40 T€ ausgewiesen. Dies resultiert aus dem bilanziellen Ausweis des Kontokorrentkredites bei den Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten.

	Bilanz vor Umbuchung Kontokorrentkredit	Bilanz nach Umbuchung Kontokorrentkredit
Hauptgirokonto	-363.917,89	0,00
Sonderkonto Sozialamt	28.151,22	28.151,22
Bargeldkassen	11.932,50	11.932,50
	-323.834,17	40.083,72

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	3.991	87,35
Sonstige Investitionseinzahlungen	557	12,19
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21	0,46
Ergebnis 2024	4.569	100,00

Die größte Position bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ist im Jahr 2024 die Position Einzahlungen aus den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (87 %). Erwähnenswert sind hier die allgemeine Investitionspauschale (1.434 T€), eine Förderung des Landes aus dem Programm "Entlastung von Beitragspflichtigen bei Straßenausbaumaßnahmen" für die Tiefbaumaßnahme „Bauprogramm Lausitzer-, Tilsiter-, Glatzer Weg“ (1.291 T€), Fördermittel aus dem Digitalpakt Schule (465 T€), ein Landeszuschuss für den Neubau des Rathausplatzes (146 T€) und der investiv vereinnahmte Anteil der Schulpauschale (106 T€).

Die zweitgrößte Position innerhalb der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ist im Jahr 2024 die Position sonstige Investitionseinzahlungen (557 T€ = 12 %). Diese besteht nahezu zu 99 Prozent aus den Tilgungserstattungen der TBS AöR aus dem sogenannten „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.

3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit untergliedern sich im Berichtsjahr folgendermaßen:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteil	
	Absolut T€	Relativ %
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.691	83,10
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2350	16,70
Sonstige Investitionsauszahlungen	28	0,20
Ergebnis 2024	14.069	100,00

Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit entfällt in Schwelm im Jahr 2024 auf die Auszahlungen für Baumaßnahmen, wobei davon rund 90 Prozent auf Hochbaumaßnahmen, 8 Prozent auf den Straßen- und Wegebau und 2 Prozent auf die Sanierung und den Neubau von Spiel- und Sportplätzen entfallen. Die finanziell bedeutsamsten Maßnahmen waren im Berichtsjahr der Neubau des Rathauses (7.904 T€), nachträgliche Herstellungskosten für den Neubau des Kulturhauses (842 T€), Auszahlungen für die Straßenbaumaßnahme „Rheinische Straße/ Loher Straße“ (639 T€) und Auszahlungen für die neue Bäderlandschaft, die in Schwelm entstehen soll (572 T€).

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	1.067.800
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.063.800
Saldo	4.000

Da im Berichtsjahr die Einzahlungen höher, als die Auszahlungen waren, sind die Kreditverbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten angestiegen. Die Differenz zu dem in der Bilanz ausgewiesenen Anstieg bei den Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (4.291 T€) in Höhe von 291 T€ resultiert aus der besonderen Verbuchung der Kreditaufnahmen aus dem Programm Gute Schule 2022 und der Umbuchung des Kontokorrentkredites in die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten.

	Bilanz 31.12.2023	Bewegung 2024	Bilanz 31.12.2024	Bewegung Bilanz	Bewegung Finanzrechnung	Differenz zur Finanzrechnung
Liquiditätskredite	45.000.000,00	4.000.000,00	49.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
Kontokorrentkredit	33.684,47	330.233,42	363.917,89	330.233,42	0,00	-330.233,42
Liquiditätskredite Gute Schule 2020	636.519,92	-39.589,28	596.930,64	-39.589,28	0,00	39.589,28
	45.670.204,39	4.290.644,14	49.960.848,53	4.290.644,14	4.000.000,00	-290.644,14

In beiden Fällen werden die Bewegungen nicht über die Finanzrechnung, sondern durch rein bilanzielle Umbuchungen, abgewickelt.

Einzahlungen/ Auszahlungen Investitionskredite	T€
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.480
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.161
Saldo	7.319

Auch im Bereich der Investitionskredite ergibt sich ein positiver Saldo und daher ein Anstieg bei den in der Bilanz ausgewiesenen Kreditverbindlichkeiten. Bilanziell wird allerdings nur ein Anstieg in Höhe von 7.284 T€ ausgewiesen. Die Differenz in Höhe von -35 T€ resultiert auch hier aus der besonderen Verbuchung der Kredittilgungen 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 (+12 T€).

Weitere Angaben gemäß § 45 Abs. 2 GemHVO

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Zum 31.12.2024 bestanden zwei Leasingverträge für Geschäftsfahrzeuge. Beide Leasingverträge haben grundsätzlich eine Laufzeit über 48 Monate. Die Gesamtauftragswerte belaufen sich jeweils auf 23.704,80 € (monatliche Rate = 493,85 €) und auf 17.021,76 € (monatliche Rate = 391,51 €).

Auf den ersten Leasingvertrag wurden bis zum Bilanzstichtag 31.12.2024 bereits 2 Raten ausgezahlt, auf den zweiten wurden noch keine Raten gezahlt. Daher ergibt sich zum 31.12.2024 eine Gesamtverbindlichkeit aus Leasingverträgen in Höhe von 40 T€.

	Fahrzeug 1	Fahrzeug 2	Gesamt
Auftragswert über 48 Monate	23.704,80	17.021,76	40.726,56
Rate 1	-493,85	0,00	-493,85
Rate 2	-493,85	0,00	-493,85
Verbindlichkeit zum 31.12.2024	22.717,10	17.021,76	39.738,86

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 %	Eigenkapital €	Jahresabschluss	Ergebnis €
Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co KG	Schwelm	53,1900	53.904,65	2023	21.278,05
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	59.899.845,93	2023	332.199,77
Technische Betriebe Schwelm AöR	Schwelm	100,0000	14.266.032,30	2023	1.360.772,84
Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	Gevelsberg	26,3158	628.017,48	2023	9.480,64
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 31.12.2024

Nr. **Name, Vorname**

1 Bürgermeister Langhard, Stephan
 2 1. Beigeordneter Schweinsberg, Ralf
 3 2. Beigeordneter Kauke, Marcus
 4 Stadtkämmerin Mollenkott, Marion

22 Kick , Hans-Werner
 23 Kirschner, Thorsten
 24 Kranz, Jürgen
 25 Kummer-Dörner, Dr., Sabine
 26 Lenz, Heinz - Jürgen

Ratsmitglieder bis zum 31.12.2024

Nr. **Name, Vorname**

1 Beckenhusen, Ursula
 2 Beckmann, Philipp
 3 Belitz, Carl-Christian
 4 Besa, Anna
 5 Dr. Bockelmann, Christian
 6 Bosselmann, Ralf
 7 Burbulla, Johanna
 8 Christoforidou, Elissavet
 9 Eraslan, Mesut
 10 Ergen, Ufuk
 11 Feldmann, Jürgen
 12 Gießwein, Brigitta
 13 Gießwein, Marcel
 14 Gregor-Rauschtenberger, Brigitte
 15 Günther, Faten
 16 Happe, Andreas
 17 Hexel, Klaus Uwe
 18 Dr. Hortolani, Frauke
 19 Hugendick, Uwe
 20 Kampschulte, Matthias
 21 Karsten, Udo

27 Meckel, Klaus
 28 Mentz, Sarah
 29 Meuser, Alina
 30 Müller, Michael
 31 Müller, Karsten (bis 31.08.2024)
 32 Nockemann, Frank
 33 Pfeffer, Jörg
 34 Riess, Reiner
 35 Rindermann, Horst
 36 Sartor, Christiane
 37 Schier, Klaus Peter
 38 Schmidt, Regina
 39 Schwunk, Michael
 40 Speckenbach, Benjamin
 41 Stark, Peter
 42 Tempel, Gabriele
 43 Thier, Heinz Georg
 44 Voss, Linda (ab dem 05.09.2024)
 45 Wapenhans, Detlef
 46 Weidenfeld, Uwe
 47 Weidner, Johnnie
 48 Zeilert, Hans-Jürgen
 49 Ziebs, Hartmut

Anlagenspiegel

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	1.318.348,39	107.793,77	-8.956,57	571,20	1.417.756,79	-1.151.965,93	-76.943,63	0,00	8.636,52	-1.220.273,04	197.483,75	166.382,46
2	Sachanlagen	215.899.857,49	14.671.175,21	-849.745,88	-571,20	229.720.715,62	-67.180.313,80	-4.510.831,60	0,00	219.119,34	-71.472.026,06	158.248.689,56	148.719.543,69
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.399.450,68	0,00	-104.002,72	376.591,55	27.672.039,51	-2.423.639,81	-255.246,67	0,00	283,72	-2.678.602,76	24.993.436,75	24.975.810,87
2.1.1	Grünflächen	15.233.816,72	0,00	-283,72	376.591,55	15.610.124,55	-1.595.745,73	-243.397,49	0,00	283,72	-1.838.859,50	13.771.265,05	13.638.070,99
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	-545.743,32	-927,66	0,00	0,00	-546.670,98	1.309.014,70	1.309.942,36
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	10.016.473,08	0,00	-103.719,00	0,00	9.912.754,08	-246.845,76	-10.921,52	0,00	0,00	-257.767,28	9.654.986,80	9.769.627,32
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	86.659.946,60	35.946,95	0,00	894.917,30	87.590.810,85	-29.825.746,03	-1.793.734,23	0,00	0,00	-31.619.480,26	55.971.330,59	56.834.200,57
2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.742.700,53	18.573,01	0,00	47.202,91	4.808.476,45	-1.253.232,58	-139.764,28	0,00	0,00	-1.392.996,86	3.415.479,59	3.489.467,95
2.2.2	Schulen	42.058.894,69	0,00	0,00	0,00	42.058.894,69	-16.893.590,76	-1.006.599,65	0,00	0,00	-17.900.190,41	24.158.704,28	25.165.303,93
2.2.3	Wohnbauten	1.027.103,04	0,00	0,00	0,00	1.027.103,04	-341.224,68	-20.145,56	0,00	0,00	-361.370,24	665.732,80	685.878,36
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	38.831.248,34	17.373,94	0,00	847.714,39	39.696.336,67	-11.337.698,01	-627.224,74	0,00	0,00	-11.964.922,75	27.731.413,92	27.493.550,33
2.3	Infrastrukturvermögen	59.932.278,66	83.493,14	-176.806,00	3.273.642,90	63.112.608,70	-27.145.821,09	-1.319.337,29	0,00	170.740,01	-28.294.418,37	34.818.190,33	32.786.457,57
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	-867.338,68	-23.851,65	0,00	0,00	-891.190,33	291.634,04	315.485,69
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung 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	-438.563,50	-41.303,05	0,00	0,00	-479.866,55	2.320.800,28	2.362.103,33
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	41.305.469,83	83.493,14	-176.806,00	3.273.642,90	44.485.799,87	-25.699.624,41	-1.242.324,45	0,00	170.740,01	-26.771.208,85	17.714.591,02	15.605.845,42
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	444.449,19	0,00	0,00	0,00	444.449,19	-140.294,50	-11.858,14	0,00	0,00	-152.152,64	292.296,55	304.154,69
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	154.457,13	0,00	0,00	0,00	154.457,13	-69.543,41	-5.416,95	0,00	0,00	-74.960,36	79.496,77	84.913,72
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 und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.901.191,73	175.649,52	-2.856,02	1.409.574,84	7.483.560,07	-2.779.876,64	-390.303,11	0,00	2.856,02	-3.167.323,73	4.316.236,34	3.121.315,09
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.172.434,51	663.865,74	-59.566,67	-6.177,51	8.770.556,07	-4.935.686,82	-746.793,35	0,00	45.239,59	-5.637.240,58	3.133.315,49	3.236.747,69
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	27.674.347,18	13.712.219,86	-506.514,47	-5.949.120,28	34.930.932,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.930.932,29	27.674.347,18
3	Finanzanlagen	48.735.662,25	0,00	-571.542,73	0,00	48.164.119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.164.119,52	48.735.662,25
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	26.135.633,57	0,00	0,00	0,00	26.135.633,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.135.633,57	26.135.633,57
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	11.304.489,16	0,00	-571.542,73	0,00	10.732.946,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.732.946,43	11.304.489,16
3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	6.931.755,27	0,00	-570.482,42	0,00	6.361.272,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.361.272,85	6.931.755,27
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	4.372.733,89	0,00	-1.060,31	0,00	4.371.673,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.371.673,58	4.372.733,89
		265.953.868,13	14.778.968,98	-1.430.245,18	0,00	279.302.591,93	-68.332.279,73	-4.587.775,23	0,00	227.755,86	-72.692.299,10	206.610.292,83	197.621.588,40

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 (Tastinstrumente)	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 31.12.2024

Art der Forderungen	Gesamtbetrag 31.12.24	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.23
	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	3.879.627,49	2.750.843,49	347.520,00	781.264,00	4.191.079,02
1.1 Gebühren	206.756,75	206.756,75	0,00	0,00	208.055,91
1.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Steuern	1.003.888,96	1.003.888,96	0,00	0,00	1.197.420,54
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.093.905,84	965.121,84	347.520,00	781.264,00	2.164.669,87
1.5 Sonstige öffentlich - rechtliche Forderungen	575.075,94	575.075,94	0,00	0,00	620.932,70
2. Privatrechtliche Forderungen	128.012,40	128.012,40	0,00	0,00	100.625,10
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	70.508,26	70.508,26	0,00	0,00	73.191,72
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	16.189,80	16.189,80	0,00	0,00	15.897,98
2.3 gegen verbundenen Unternehmen	41.314,34	41.314,34	0,00	0,00	11.535,40
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	380.330,85	380.330,85	0,00	0,00	632.645,00
Summe aller Forderungen	4.387.970,74	3.259.186,74	347.520,00	781.264,00	4.924.349,12

Rechnungsabgrenzungsspiegel						
Arten der Rechnungsabgrenzung		Gesamtbetrag am 31.12.2023	Veränderungen 2024			Gesamtbetrag am 31.12.2024
			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	854.094,30	-854.094,30	126.742,01	0,00	126.742,01
42*	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43*	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.181.333,98	-187.731,55	196.230,74	0,00	2.189.833,17
440-446*	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.503,80	-1.054,18	4.385,22	0,00	5.834,84
448*	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45*	Sonstige ordentliche Erträge	279,70	-269,23	0,00	0,00	10,47
46*	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Passive Rechnungsabgrenzung	3.038.211,78	-1.043.149,26	327.357,97	0,00	2.322.420,49
5*	Aufwendungen					
50*	Personalaufwendungen	412.503,08	-412.503,08	427.887,40	0,00	427.887,40
51*	Versorgungsaufwendungen	224.070,00	-224.070,00	226.390,00	0,00	226.390,00
52*	Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	94.179,14	-37.299,63	9.297,29	0,00	66.176,80
53*	Transferaufwendungen	3.122.329,78	-3.122.329,78	3.308.011,54	0,00	3.308.011,54
54*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.101,75	-69.322,58	71.821,28	0,00	74.600,45
55*	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.337,50	-45.337,50	37.117,49	0,00	37.117,49
	Summe Aktive Rechnungsabgrenzung	3.970.521,25	-3.910.862,57	4.080.525,00	0,00	4.140.183,68

Rückstellungsspiegel 31.12.2024							
Arten der Rückstellung		Stand zum 31.12.2023	Veränderungen 2024				Stand zum 31.12.2024
			Zuführung	Auflösung	Umbuchung	Verbrauch	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bilanzkonto	Bezeichnung						
251101	Pensionsrückstellungen Aktive	18.848.802,00	2.103.901,00	-127.018,00	-960.172,00	0,00	19.865.513,00
251105	Pensionsrückstellungen Versorgungsempf.	26.285.745,00	3.043.459,92	-177.218,00	960.172,00	-2.601.679,92	27.510.479,00
252101	Beihilfenrückstellungen Aktive	5.192.022,00	423.071,00	-28.685,00	-300.404,00	0,00	5.286.004,00
252105	Beihilfenrückstellungen Versorgungsempf.	7.970.667,00	910.697,70	-67.604,00	300.404,00	-688.942,70	8.425.222,00
	Summe "Pensionsrückstellungen"	58.297.236,00	6.481.129,62	-400.525,00	0,00	-3.290.622,62	61.087.218,00
271000	Instandhaltungsrückstellungen Gebäude	5.751.334,25	717.000,00	-186.582,14	0,00	-1.044.052,69	5.237.699,42
271000	Instandhaltungsrückstellungen Straßen	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
	Summe "Instandhaltungsrückstellungen"	5.751.334,25	879.000,00	-186.582,14	0,00	-1.044.052,69	5.399.699,42
281000	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	1.729.428,92	21.000,00	-8.951,24	0,00	-192.216,26	1.549.261,42
281101	Rückstellung Erstattungsverpflichtung Versorgungslastenteilung	1.093.051,00	74.632,00	-264.247,00	0,00	0,00	903.436,00
281102	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte	79.900,00	5.800,00	0,00	0,00	-48.500,00	37.200,00
281103	Rückstellungen Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281104	Rückstellungen Überstunden	397.502,14	446.743,72	0,00	0,00	-397.502,14	446.743,72
281105	Rückstellungen Urlaub	429.833,56	422.120,49	0,00	0,00	-429.833,56	422.120,49
289000	Sonstige Rückstellungen	67.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	Summe "Sonstige Rückstellungen"	3.797.215,62	992.796,21	-273.198,24	0,00	-1.068.051,96	3.448.761,63
	Summe Rückstellungen	67.845.785,87	8.352.925,83	-860.305,38	0,00	-5.402.727,27	69.935.679,05

Verbindlichkeitspiegel 31.12.2024					
Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag 31.12.2024	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.2023
	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	52.720.803,42	2.222.609,57	9.027.823,81	41.470.370,04	45.436.412,08
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	52.720.803,42	2.222.609,57	9.027.823,81	41.470.370,04	45.436.412,08
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	49.960.848,53	49.403.507,17	158.357,12	398.984,24	45.670.204,39
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.293.338,51	1.293.338,51	0,00	0,00	1.720.408,59
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (davon 987.558,17 € Verbindlichkeiten aus dem Verwahr- und Vorschussbereich)	2.173.232,90	2.173.232,90	0,00	0,00	2.069.322,88
7. Sonstige Verbindlichkeiten	275.093,55	275.093,55	0,00	0,00	365.641,89
8. Erhaltene Anzahlungen	1.691.162,12	1.691.162,12	0,00	0,00	11.402.584,38
9. Summe aller Verbindlichkeiten	108.114.479,03	57.058.943,82	9.186.180,93	41.869.354,28	106.664.574,21
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.					
0,00					

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung bilanzieller Verlustvorträge mit Jahresüber- schüssen oder der allgemeinen Rücklage nach § 95 Absatz 2 Satz 3 GO NRW	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses zum 1.1 des Haushaltsjahres ³	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW im Haushaltsjahr ⁴	Veränderungen der Sonderrücklagen (auch aus § 44 Absatz 4 KomHVO NRW)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ⁵
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	6.349.648,04	0,00	0,00	250.639,54	0,00	6.600.287,58
1.2 Sonderrücklagen	0,00				0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	8.692.030,35		2.992.823,80			11.684.854,15
1.4 Bilanzieller Verlustvortrag ¹	0,00	0,00	0,00			0,00
1.5 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag ²	2.992.823,80	0,00	-2.992.823,80			-5.026.094,74
Summe Eigenkapital	18.034.502,19		0,00			13.259.046,99
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Ausweis des bilanziellen Verlustvortrages mit negativem Vorzeichen

2) Ausweis eines Jahresfehlbetrages mit negativem Vorzeichen

3) Ggf. Bildung eines neuen bilanziellen Verlustvortrages; Ausweis der Umbuchung aus der Ausgleichsrücklage in die allgemeine Rücklage nach § 75 Absatz 3 Satz 3 GO NRW

4) Ggf. zzgl. der einmalig zulässigen Verrechnung der Bilanzierungshilfe mit der allgemeinen Rücklage nach § 6 Absatz 2 NKF-CUIG

5) Vor Beschluss über die Ergebnisverwendung

Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO 2024/2025

Buchungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung der HHST	Ermächtigung aus Vorjahren EURO	fortgeschriebener Ansatz im HHJ 2024 EURO	davon zum 31.12. noch verfügbar EURO	Ermächtigungs-übertragung nach 2025 EURO	Begründung
01.01.08/0020.783120	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 800 €)	0,00	210.000,00	115.336,69	15.647,31	Fortsetzung der Beschaffung von Lizenzen
01.01.08/0277.783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus	0,00	285.000,00	118.609,44	12.193,93	Fortsetzung der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für das neue Rathaus
01.01.12/0121.782100	Zentrales Grundstücksmanagement	Erwerb verschiedener Grundstücke	0,00	336.250,00	328.482,10	328.482,10	Kaufabwicklung inkl. Nebenkosten für Grundstückskauf (FWGH Winterberg)
01.01.13/0057.785110	Technisches Immobilienmanagement	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	0,00	500.000,00	479.010,08	479.010,08	Fortsetzung der Baumaßnahme (Lehrküche)
01.01.13/0063.785110	Technisches Immobilienmanagement	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0,00	500.000,00	145.344,63	145.344,63	Fortsetzung der Baumaßnahme (Erweiterungsbau am Gymnasium)
01.01.13/0078.785110	Technisches Immobilienmanagement	Hochbauinvestitionen Übergangwohnheime	0,00	308.000,00	302.127,35	302.127,35	Fortsetzung der Baumaßnahme inkl Brandschutzkonzept (Umbau Flüchtlingsunterkunft Kaiserstraße)
01.01.13/0080.785110	Technisches Immobilienmanagement	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	0,00	95.000,00	61.593,54	61.593,54	Fortsetzung der Baumaßnahme (Umbau Sportraum)
01.01.13/0093.785310	Technisches Immobilienmanagement	Erneuerung der Technik des Hallenbades	0,00	125.000,00	28.686,72	28.686,72	Fortsetzung der Maßnahme mit Auftragsübernahme (Erneuerung der Mess- und Regel-Technik)
01.01.13/0225.785110	Technisches Immobilienmanagement	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0,00	4.000.000,00	3.597.440,43	3.597.440,43	Fortsetzung der Maßnahme mit Auftragsübernahme (Planungsleistungen, Projektsteuerung bei Vergabe zur Sanierung/Neubau GS Ländchenweg, Lüftung Lehrküche)
01.01.13/0277.783100	Technisches Immobilienmanagement	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus	0,00	1.500.000,00	535.843,45	535.843,45	Fortsetzung der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für das neue Rathaus
01.01.13/0277.785100	Technisches Immobilienmanagement	Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	0,00	16.000.000,00	8.096.399,38	8.096.399,38	Fortsetzung der Baumaßnahme inkl. Baunebenkosten mit Auftragsübernahmen und div. Planungsänderungen/-anpassungen
01.01.13/0291.785100	Technisches Immobilienmanagement	Hochbauinvestitionen Kesselhaus	0,00	5.000,00	1.948,03	1.948,03	Fortsetzung der Baumaßnahme
01.01.13/0296.785110	Technisches Immobilienmanagement	Sanierung Brunnenhäuschen	0,00	400.000,00	199.224,97	199.224,97	Fortsetzung der Maßnahme mit Auftragsübernahme (div. Aufträge zur denkmalgerechten Sanierung des Brunnenhäuschens/Fassade,Fenster, Sockel, Dachstuhl)
01.01.13/0297.783100	Technisches Immobilienmanagement	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Kulturzentrum (VHS und Musikschule)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Übertragung der Mittel zur Umsetzung in 2025 (Maßnahme zur Barrierefreiheit (Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für das Kulturzentrum - taktiles Leitsystem))
01.01.13/0297.785100	Technisches Immobilienmanagement	Hochbauinvestitionen Kulturzentrum	0,00	2.000.000,00	1.158.321,79	1.136.857,29	Fortsetzung der Maßnahme (Photovoltaik-Anlage) mit Auftragsübernahme (Planungsleistungen - PV-Anlage)
01.01.13/0299.785100	Technisches Immobilienmanagement	Hochbauinvestitionen Bäder	0,00	2.000.000,00	1.427.511,67	71.504,00	Fortsetzung der Maßnahme (neue Bäderlandschaft) mit Auftragsübernahme (Planungsleistungen)
01.01.13/0311.785100	Technisches Immobilienmanagement	Hochbaumaßnahmen Gymnasium, Belastungsausgleich G9	0,00	215.050,00	215.050,00	215.050,00	Übertragung der Mittel zur Umsetzung in 2025 (Baumaßnahmen wegen Rückkehr des Gymnasiums zur 9-jährigen Schulzeit (Verwendung Landesmittel))
01.01.13/0314.785100	Technisches Immobilienmanagement	Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergstr. 78, 80	0,00	2.000.000,00	1.694.156,13	1.694.156,13	Fortsetzung der Baumaßnahme mit Auftragsübernahme (Planungsleistungen Neubau FWGH Linderhausen)
01.01.13/0331.785100	Technisches Immobilienmanagement	Hochbauinvestitionen Feuer- u. Rettungswache Ochsenkamp	0,00	500.000,00	481.674,00	481.674,00	Fortsetzung der Baumaßnahme mit Auftragsübernahme (Planungsleistungen Neubau Hauptfeuerwache)
01.01.13/0332.785100	Technisches Immobilienmanagement	Hochbauinvestitionen FWGH Winterberg	0,00	1.000.000,00	947.308,76	11.559,22	Fortsetzung der Baumaßnahme mit Auftragsübernahme (Planungsleistungen Neubau FWGH Winterberg)
01.01.13/0333.785100	Technisches Immobilienmanagement	Hochbauinvestitionen Trauerhalle Friedhof Oehde	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Übertragung der Mittel zur Umsetzung in 2025 (grundhafte Sanierung der Trauerhalle)
01.01.13/0357.785100	Technisches Immobilienmanagement	Hochbauinvestition Ladestation Wiedenhaufe	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Übertragung der Mittel zur Umsetzung in 2025 (Ladestation für E-Fahrzeuge auf dem TBS Gelände)
01.01.17/0001.783100	Administratives Immobilienmanagement	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0,00	40.500,00	14.548,61	11.500,00	Übertragung der Mittel zur Beschaffung in 2025 (Bettenschränke für Hauptfeuerwache)
01.01.18/0152.783100	Administratives Immobilienmanagement	Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	405.000,00	284.821,25	16.400,00	Fortsetzung der Maßnahme "Beschaffung eines Winterdienstfahrzeugs", Zusatzausstattung Kehrmaschinenaufsatz und Mähdeck
02.01.08/0001.783100	Brandschutz	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0,00	205.000,00	51.314,03	51.314,03	Fortsetzung von div. Beschaffungs-Maßnahmen mit Auftragsübernahme (Beschaffung: Werkzeugschrank, Schutanzüge, mobile Übungstür)
02.01.08/0019.783100	Brandschutz	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	0,00	370.000,00	354.135,87	354.135,87	Fortsetzung Beschaffung von Fahrzeugen FW (Kommandowagen und Fahrgestell Tanklöschfahrzeug)
02.01.08/0222.783100	Brandschutz	Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	0,00	30.000,00	5.545,50	2.500,00	Fortsetzung /Restabwicklung Beschaffung bzw. Inbetriebnahme von Sirenen (Stromanschluss)
03.01.07/0028.783100	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Turnhallenausstattung	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Übertragung der Mittel zur Umsetzung in 2025 (Ersatzbeschaffung von Sportgeräten für die Turnhalle)
03.02.06/0030.783100	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0,00	5.500,00	1.692,36	1.200,00	Fortsetzung von Beschaffungsmaßnahmen für die OGS Ländchenweg
03.02.07/0030.783100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0,00	2.900,00	1.600,40	1.200,00	Fortsetzung von Beschaffungsmaßnahmen für die OGS St. Marien

Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO 2024/2025

Buchungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung der HHST	Ermächtigung aus Vorjahren EURO	fortgeschriebener Ansatz im HHJ 2024 EURO	davon zum 31.12. noch verfügbar EURO	Ermächtigungs- übertragung nach 2025 EURO	Begründung
03.05.01/0060.783100	Bereitstellung des Gymnasiums	Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	0,00	7.000,00	2.518,44	2.500,00	Fortsetzung Ersatzbeschaffung von Sportgeräten für die Turnhalle
04.01.01/0001.783100	Kommunale Veranstaltungen	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Übertragung der Mittel zur Umsetzung in 2025 (Beschaffungen für die Eventtechnik gemäß Konzeptentwicklung)
04.01.02/0001.783100	Haus Martfeld	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00	Übertragung der Mittel zur Umsetzung in 2025 (Digitalisierung musealer Themen/Medienstation gemäß Konzeptentwicklung)
04.01.03/0001.783100	Musikschule	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Übertragung der Mittel zur Umsetzung in 2025 (Beschaffung von Musikinstrumenten - Klavier bzw. Keyboard)
05.03.01/0001.783100	Hilfen für Asylbewerber	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Übertragung der Mittel zur Umsetzung in 2025 (Beschaffung von Küchenmöbeln für Umbau Asylunterkunft)
06.01.01/0001.783100	Kinderhort	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	Übertragung der Mittel zur Umsetzung in 2025 (Beschaffung von Schränken - Kinderhort)
06.01.01/0182.783100	Kinderhort	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Familienzentren)	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	Übertragung der Mittel zur Umsetzung in 2025 (Beschaffung von div. Ausstattungsgegenständen - Rezertifizierung Familienzentrum)
06.01.02/0001.783100	Städtische Kindertagesstätten	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	Übertragung der Mittel zur Umsetzung in 2025 (Beschaffungen für Kita Mühlenweg - Möbel u. Elektrogeräte)
06.01.02/0083.783110	Städtische Kindertagesstätten	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	0,00	34.000,00	34.000,00	30.978,74	Fortsetzung der Maßnahme (Ersatz von Außenspielgeräten) für Kita Mühlenweg
06.02.01/0001.783100	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Übertragung der Mittel zur Umsetzung in 2025 (Beschaffung einer Kinderküche für das Jugendzentrum, Einbau wird im Febr. 2025 erfolgen)
06.02.03/0079.783110	Öffentliche Spielplätze	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	0,00	23.000,00	20.842,53	20.798,50	Fortsetzung der Teilerneuerung von Spielplatzgeräten (KSP Herdstraße u. KSP Rotes Wasser)
06.02.03/0081.785210	Öffentliche Spielplätze	Sanierung von Kinderspielplätzen	0,00	182.600,00	151.920,61	109.760,00	Fortsetzung der Teilerneuerung von Spielplätzen (KSP Martfeld u. KSP Wiesengrund)
06.02.03/0353.785200	Öffentliche Spielplätze	Spielplatz u. Sportfeld Nordstadt	0,00	310.000,00	295.123,81	295.123,81	Fortsetzung der Umbaumaßnahme "Spiel- und Sportfeld Nordstadt"
06.02.03/0356.785200	Öffentliche Spielplätze	Multisportanlage Arena Brambecke	0,00	16.298,55	8.137,44	8.137,44	Fortsetzung der Neugestaltung "Multisportanlage Arena Brambecke" aus Spenden
08.01.02/0001.783100	Sportstätten	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	Übertragung der Mittel zur Umsetzung in 2025 (Ersatzbeschaffung von Sportgeräten für die Turnhallen / Sportstätten)
09.01.02/0349.785200	Konzepte für Teilbereiche	Planungsleistungen ISEK II 10 - Wilhelmsplatz	0,00	80.000,00	49.299,75	49.299,75	Fortsetzung der Planungen zur Gestaltung des Wilhelmplatzes
09.02.02/0096.785210	Bodennutzung	Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	Übertragung der Mittel zur Umsetzung in 2025 (Verwendung von Ausgleichszahlungen nach §1 a Baugesetzbuch)
09.02.02/0286.785200	Bodennutzung	Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße	0,00	40.000,00	19.987,15	19.987,15	Fortsetzung Ausbauplanung Ernst-Adolph-Straße mit Auftragsübernahme (Planungsleistungen für Verkehrsanlagen Ernst-Adolph-Straße)
12.01.01/0001.783100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0,00	6.500,00	3.259,71	3.259,71	Fortsetzung Erwerb von Vermögensgegenständen (für Straßenbau und Straßenbeleuchtung - elektronisches Whiteboard)
12.01.01/0298.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Übertragung der Mittel zur Umsetzung in 2025 (Barrierefreie Gestaltung des Straßenraums (Kreuzungen Kaiserstraße))
12.01.01/0300.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Sanierung Straßenüberführung Nordstraße	0,00	260.000,00	221.205,11	221.205,11	Fortsetzung Baumaßnahme (Sanierung Straßenüberführung Nordstraße)
12.01.01/0307.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 - Rathausplatz	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	Übertragung der Mittel zur Umsetzung in 2025 (Baumaßnahme - Neu-/Umgestaltung Rathausplatz)
12.01.01/0327.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Sanierung Brücke Markgrafenstraße	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Übertragung der Mittel zur Umsetzung in 2025 (Baumaßnahme - Sanierung Brücke Markgrafenstraße)
12.01.01/0345.785200	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Gehweg Erneuerung Prinzenstraße	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Übertragung der Mittel zur Umsetzung in 2025 (Baumaßnahme - Erneuerung Prinzenstraße)
13.01.03/0239.785200	Friedhofs- und Bestattungswesen	Wegebaumaßnahmen	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	Übertragung der Mittel zur Umsetzung in 2025 (Baumaßnahme - Verbesserung Hauptweg auf dem Friedhof Oehde)
13.01.03/0335.785200	Friedhofs- und Bestattungswesen	Anlage/ Umgestaltung Grabfelder	0,00	112.500,00	68.973,64	13.100,00	Fortsetzung der Baumaßnahme (Umgestaltung/Neuerschließung eines Grabfeldes)
						19.635.542,67	

Lagebericht

1. Vorbemerkung

Nach § 95 GO NRW in Verbindung mit § 38 KomHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 49 KomHVO NRW beizufügen. Er ist auf Basis des geltenden Haushaltsrechts nach Inkrafttreten des 3. NKFWG NRW erstellt worden.

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.

2. Allgemeines

Das Haushaltsjahr 2024 schließt erstmalig wieder mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rund 5,026 Mio. € ab, nachdem es der Stadt Schwelm 8 Jahre lang gelungen ist regelmäßig Jahresüberschüsse zu erwirtschaften.

	2023 T€	2024 T€	Differenz T€
Ordentliche Erträge	106.296	103.342	-2.954
Ordentliche Aufwendungen	107.815	108.583	768
Ordentliches Ergebnis	-1.519	-5.241	-3.722
Finanzerträge	2.851	3.185	334
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.651	2.969	1.318
Finanzergebnis	1.200	215	-984
Außerordentliche Erträge	3.312	0	-3.312
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	3.312	0	-3.312
Jahresergebnis	2.993	-5.026	-8.018

Im Vergleich zum Vorjahr ergaben sich sowohl bei den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen, als auch bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen und den außerordentlichen Erträgen erhebliche Verschlechterungen. Lediglich bei den Finanzerträgen ergab sich im Berichtsjahr eine Verbesserung. Insgesamt kam es im Vergleich zum Vorjahr zu einer Ergebnisverschlechterung in Höhe von 8.018 T€.

Im Bereich der ordentlichen Erträge verschlechterten sich insbesondere die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (-2.985 T€) und die sonstigen ordentlichen Erträge (-2.634 T€). Diese Verschlechterungen konnten durch die Verbesserungen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (+2.946 T€) nicht kompensiert werden.

Auf der Aufwandsseite ist insbesondere der Transferaufwand im Vergleich zum Vorjahr enorm gestiegen (+4.105 T€). Außerdem war beim Personal- und Versorgungsaufwand (+1.472 T€) und bei den Zinsaufwendungen (+1.318 T€) ein Anstieg zu verzeichnen. Verbesserungen ergaben sich aufgrund der restriktiven Mittelbewirtschaftung bei den Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-4.677 T€). Auch im Aufwandsbereich konnten somit die Verschlechterungen nicht vollständig aufgefangen werden.

Hinzu kommt der Wegfall der Isolierungsmöglichkeit auf der Grundlage des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG ab 2024, was zu einer weiteren Verschlechterung im Bereich der außerordentlichen Erträge in Höhe von -3.112 T€ geführt hat.

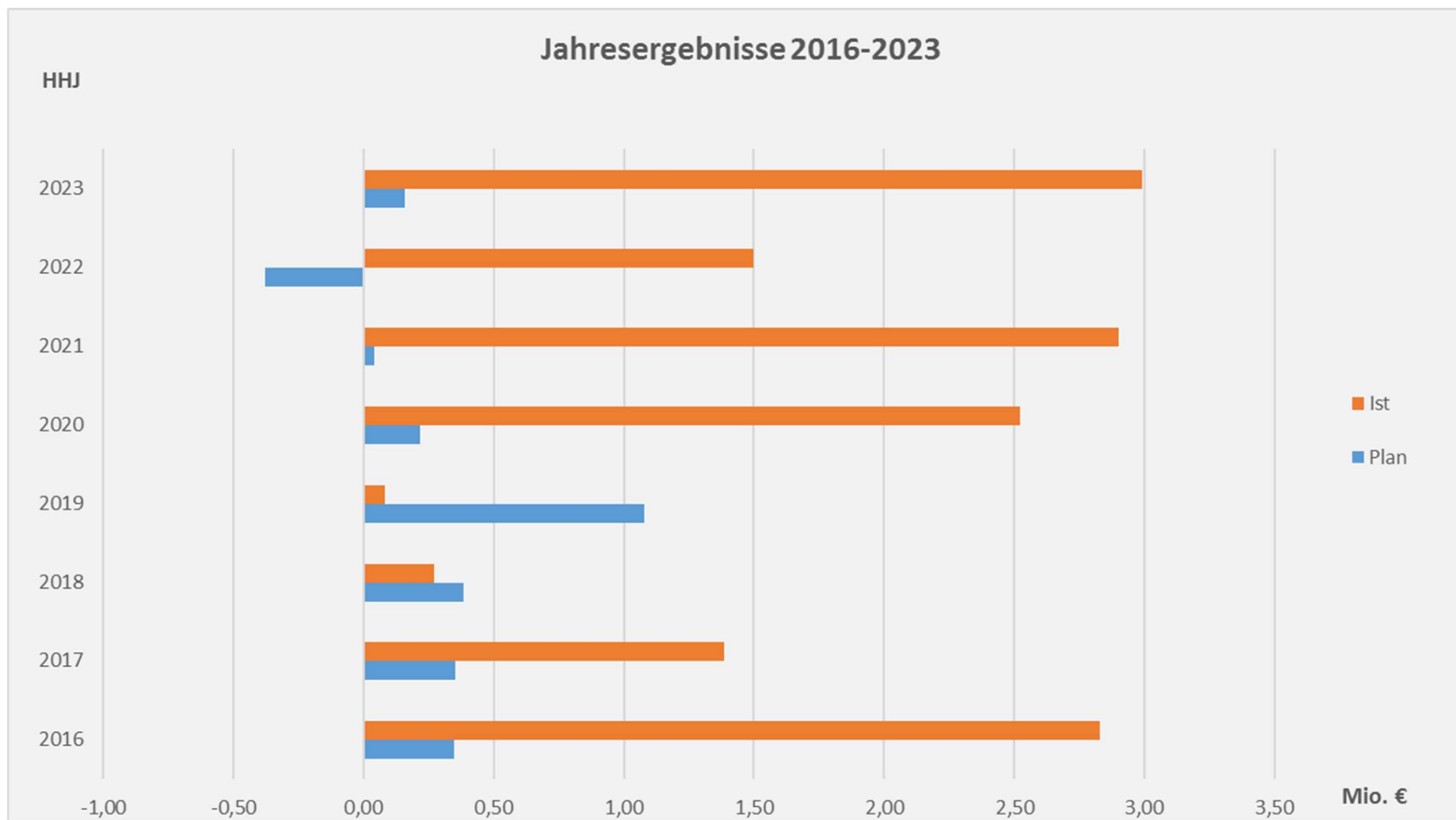
3. Eckpunkte

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. Zwischen 2016 und 2023 konnten ausnahmslos im Rahmen der Jahresabschlüsse Jahresüberschüsse ausgewiesen werden.



Haushalt 2024/2025

Die Rahmendaten für die Aufstellung des Haushaltes 2024/2025 haben sich im Vergleich zu den Vorjahren grundlegend geändert und es musste daher letztendlich ein Jahresfehlbetrag nach Berücksichtigung des globalen Minderaufwands in Höhe von 12,291 Mio.€ ausgewiesen werden, welcher durch den Rat am 13.06.2024 beschlossen wurde.

Entgegen der ursprünglichen Ankündigungen und der mittelfristigen Finanzplanungen vieler NRW-Kommunen wurde die Möglichkeit zur Isolierung von Haushaltsbelastungen aufgrund der COVID 19 – Pandemie und des Ukraine Krieges seitens der Landesregierung nicht über das Jahr 2023 hinaus verlängert. Ursprünglich waren in der Finanzplanung des Haushaltes 2023 für die Jahre 2024 bis 2026 Bilanzierungshilfen in Höhe von rund 15 Mio.€ jährlich geplant. Im Rahmen der Aufstellung des Haushalts zeigte sich sehr schnell, dass der Wegfall dieser außerordentlichen Erträge nicht innerhalb des regulären Finanzplanungszeitraums durch entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen aufgefangen werden kann.

Durch die Landesregierung wurde zwischenzeitlich das 3. NKF- Weiterentwicklungsgesetz in ein Gesetzgebungsverfahren eingebracht und beschlossen. Das Ministerium für Heimat, Kommunales und Digitalisierung hat den Kommunen in NRW, die von den Neuregelungen Gebrauch machen wollen, empfohlen, das Gesetzgebungsverfahren abzuwarten und ihre Haushalte erst nach dem Gesetzesbeschluss zu beschließen. Davon hat die Stadt Schwelm Gebrauch gemacht und sowohl die Haushaltseinbringung und auch die Haushaltsverabschiedung in das Jahr 2024 verschoben. Es lag damit auf der Hand, aus praktischen Gründen einen Doppelhaushalt vorzusehen, um auch ein geordnetes Vorbereitungsverfahren für den Haushalt 2025 zu ermöglichen.

Das Gesetz sieht unter anderem die Möglichkeit vor, entstehende Fehlbeträge in einem gewissen Rahmen auf Folgejahre vorzutragen. Aber auch mit dieser erweiterten Möglichkeit ist es der Stadt Schwelm aufgrund des Wegfalls des NKF-CUIG nicht gelungen den Haushaltsausgleich bis 2028 planerisch darzustellen. Insbesondere war es nicht möglich Besoldungs- und Tarifierhöhungen, gestiegene Zinsen, Energiekosten und den Anstieg von Aufwandspositionen durch die in den vergangenen Monaten andauernde Inflation durch entsprechende Ertragssteigerungen zu kompensieren.

Es war daher erforderlich im Jahr 2024, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Haushaltssicherungskonzept 2024

Nach § 76 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung:

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Planjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Für die Stadt Schwelm ergab sich die HSK Verpflichtung bereits ab dem Jahr 2024, da planerisch bereits in diesem Jahr die Ausgleichsrücklage vollständig verbraucht war und auch bereits 54 Prozent der Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden mussten. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 GO NRW wieder erreicht wird. Das am 09.07.2024 durch die Aufsichtsbehörde genehmigte Haushaltssicherungskonzept 2024/2025 der Stadt Schwelm sieht den Haushaltsausgleich im Jahr 2034 vor und schöpft damit den maximal zulässigen Zeitrahmen aus.

Wesentliche HSK-Maßnahmen sind z.B. Steuererhöhungen, die Anhebung von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, die Steigerung von Mieterträgen, die Reduzierung von Personalaufwendungen und die durchgängige Anwendung des Instrumentes des globalen Minderaufwands von 2 Prozent der ordentlichen Aufwendungen mit Ausnahme des Transferaufwands.

Globaler Minderaufwand

Im Bereich der Aufwendungen wurde im Etat 2022 erstmals das Instrument des globalen Minderaufwands eingesetzt, wonach nach damaliger Gesetzeslage im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von einem Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden durfte (2022 = 951 T€). Im Jahr 2023 konnte auf dieses Instrument verzichtet werden, da auch ohne globale Kürzungen ein Überschuss dargestellt werden konnte.

Für die Folgejahre ab 2024 soll das Instrument des globalen Minderaufwands aber wieder regelmäßig Anwendung finden. Hier gibt es durch das 3. NKF- Weiterentwicklungsgesetz mittlerweile die Möglichkeit, eine pauschale Kürzung bis zu 2 Prozent der ordentlichen Aufwendungen vorzusehen. Diesen Rahmen wird die Stadt Schwelm ausnutzen, bei der Berechnung jedoch die Transferaufwendungen unberücksichtigt lassen, da hier aufgrund der rechtlichen Verpflichtungen wenig Einflussmöglichkeiten auf die Höhe der Aufwendungen bestehen. Die nachfolgende Zusammenstellung verdeutlicht den Einsatz des globalen Minderaufwands und die Auswirkungen auf das geplante Jahresergebnis in den Jahren 2024 bis 2028.

	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.358.960	-16.821.994	-13.860.416	-12.812.024	-11.705.769
Einsatz globaler Minderaufwand	1.068.100	1.066.000	1.076.500	1.084.600	1.081.300
Ergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-12.290.860	-15.755.994	-12.783.916	-11.727.424	-10.624.469

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 31.12.2023 zu isolierende pandemiebedingte Haushaltsmehrbelastungen und somit außerordentliche Erträge in Höhe von insgesamt 19.089 T€ ergaben.

Eine Verlängerung der Bilanzierungshilfe hinsichtlich der Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine, über das Haushaltsjahr 2023 hinaus, ist gemäß NKF-CUIG nicht vorgesehen, weshalb im Berichtsjahr keine weiteren krisenbedingten Isolierungen vorgenommen werden konnten. Für die Jahre ab 2026 ergeben sich aus der Bilanzierungshilfe zusätzliche Mindestabschreibungen in Höhe von 382 T€/ Jahr.

Bilanzierungshilfe 2021	9.038.100,00 €	Jahresabschluss 2021
Bilanzierungshilfe 2022	6.738.829,07 €	Jahresabschluss 2022
Bilanzierungshilfe 2023	3.311.990,77 €	Jahresabschluss 2023
Bilanzierungshilfe 2024	0,00 €	Jahresabschluss 2024
Bilanzierungshilfe Gesamt	19.088.919,84 €	
Afa/ Jahr ab 2026 über 50 Jahre	381.778,40 €	

3.1 Ertragslage 2024

Erträge 2024			
	Ansatz 2024 T€	Ergebnis 2024 T€	Vergleich 2024 T€
+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.034	55.640	3.607
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.598	31.595	2.997
+ Sonstige Transfererträge	2.023	2.511	488
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.262	3.383	120
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.061	1.012	-49
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.116	3.997	-120
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.481	4.468	-1.013
+ Aktivierte Eigenleistungen	552	736	184
= Ordentliche Erträge	97.127	103.342	6.214
+ Finanzerträge	3.503	3.185	-317
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
= Erträge gesamt	100.629	106.527	5.898

Im Haushaltsjahr 2024 verbesserte sich das Jahresergebnis der ordentlichen Erträge im Vergleich zur ursprünglichen Planung deutlich um rund 5.898 T€. Positive Entwicklungen haben sich vor allem bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (+3.607 T€), bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+2.353 T€) und bei den sonstigen Transfererträgen (488 T€) ergeben. Demgegenüber sind insbesondere bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (-1.013 T€) und bei den Finanzerträgen (-317 T€) deutliche Rückgänge im Vergleich zur Planung aufgetreten.

a) Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben schließen im Berichtsjahr mit einem Mehrertrag in Höhe von 3.607 T€ ab. Die Verbesserungen resultieren hauptsächlich aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer (+3.748 T€) und der Grundsteuer B (+85 T€). Dem standen Verschlechterungen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer in Höhe von -229 T€ gegenüber.

b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen weisen gegenüber den Planansätzen deutliche Verbesserungen in Höhe von 2.997 T€ aus.

Insbesondere die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land fielen um 1.955 T€ höher aus, als die ursprüngliche Planung vorsah. Aufgrund der Vereinnahmung zusätzlicher nicht eingeplanter Fördermittel ergaben sich vor allen in den Produkten 06.01.03 „Kindertagesstätten freier Träger“ (+1.396 T€) und 05.03.01 „Hilfen für Asylbewerber“ (+501 T€) Ertragszuwächse. Außerdem wesentlich waren im Berichtsjahr die Verbesserungen im nichtzahlungswirksamen Bereich bei den Auflösungen aus den Sonderposten für Zuwendungen (+835 T€). Da der genaue Passivierungszeitpunkt 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 488 T€ ab. Die wesentlichsten Mehrerträge resultieren aus den Produkten 06.03.03 „Hilfe zur Erziehung“ (+193 T€) und 05.03.01 „Hilfen für Asylbewerber“ (+223 T€) vor dem Hintergrund verschiedener Erstattungssachverhalte städtischer Sozialtransferaufwendungen.

d) Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge weisen gegenüber den Planansätzen deutliche Verschlechterungen (- 1.013 T€) aus. Dabei ist zu berücksichtigen, dass im nichtzahlungswirksamen Bereich Verbesserungen in Höhe von 245 T€ entstanden sind, wohingegen der zahlungswirksame Bereich mit einer Verschlechterung von 1.258 T€ abgeschlossen hat.

Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz 2024 T€	Ergebnis 2024 T€	Vergleich 2024 T€
Nicht zahlungswirksam	1.692	1.937	245
+ Zahlungswirksam	3.789	2.531	-1.258
Summe	5.481	4.468	-1.013

Bei den **nicht zahlungswirksamen Erträgen** handelt es sich ausschließlich um Erträge, die aus diversen Jahresabschlussbuchungen entstehen, wie etwa der Auflösung diverser Rückstellungen, Anpassungen im Rahmen der Forderungsbereinigung oder den Erträgen aus der Auflösung der sonstigen Sonderposten. Die Summe der verschiedenen Verschlechterungen und Verbesserungen führte hier letztendlich zu einer Verbesserung in Höhe von 245 T€.

Die Mindererträge im zahlungswirksamen Bereich belaufen sich auf rd. -1.258 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 Dienstherrnwechsel, 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 203 T€ betrug, waren Personalkosteneinsparungen in Höhe von **1.397 T€** zu realisieren, um den **Minderertrag** an dieser Stelle zu neutralisieren. Im Berichtsjahr betrugen die Minderaufwendungen bei den zahlungswirksamen Personalaufwendungen insgesamt 3.001 T€, so dass der Minderertrag bei den sonstigen ordentlichen Erträgen vollständig kompensiert werden konnte.

e) Finanzerträge

Die Finanzerträge schlossen im Vergleich zum Ansatz mit einer Verschlechterung in Höhe von 317 T€ ab. Die Hauptursache dafür ist der Rückgang bei den geplanten Gewinnanteilen aus Beteiligungen (-349 T€).

3.2 Aufwandslage 2024

Aufwendungen 2024	Ansatz 2024 T€	Ergebnis 2024 T€	Vergleich 2024 T€
+ Personalaufwendungen	30.283	26.948	-3.335
+ Versorgungsaufwendungen	3.635	4.068	433
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.269	10.477	208
+ Bilanzielle Abschreibungen	5.407	4.921	-486
+ Transferaufwendungen	56.350	57.845	1.495
+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.670	4.325	-345
= Ordentliche Aufwendungen	110.613	108.584	-2.029
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.375	2.970	-405
= Aufwendungen gesamt	113.988	111.553	-2.435

Im Berichtsjahr verbesserte sich das Jahresergebnis im Bereich der Aufwendungen im Vergleich zur ursprünglichen Planung um 2.435 T€.

Wesentliche Verbesserungen haben sich bei den Personalaufwendungen (-3.335 T€), bei den Abschreibungen (-486 T€), bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen (-405 T€) und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-345 T€) ergeben. Demgegenüber sind insbesondere bei den Transferaufwendungen (+1.495 T€) und den Versorgungsaufwendungen (+433 T€) Mehraufwendungen entstanden.

a) Personalaufwendungen

Insgesamt betrachtet hat sich bei den Personalaufwendungen im Jahr 2024 eine deutliche Unterschreitung der Ansätze in Höhe von 3.335 T€ ergeben. Zur besseren Analyse werden die Personalaufwendungen zunächst in den direkt zahlungswirksamen und in den nicht direkt zahlungswirksamen Bereich der Rückstellungszuführungen unterteilt.

	Ansatz 2024 T€	Ergebnis 2024 T€	Vergleich 2024 T€
Personalaufwand zahlungswirksam	26.547	23.546	-3.001
Personalaufwand (Rückstellungszuführungen)	3.736	3.402	-334
Personalaufwand gesamt	30.283	26.948	-3.335

Im Berichtsjahr ergaben sich bei den zahlungswirksamen Personalaufwendungen im Vergleich zum Ansatz Minderaufwendungen in Höhe von -3.001 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 (-2.625 T€). Die Dienstaufwendungen für Beamte haben sich um 333 T€ verbessert. 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 2024 eine Gegenposition veranschlagt (vgl. 3.1 d - Sonstige ordentliche Erträge).

Auch die Rückstellungszuführungen haben sich im Berichtsjahr verbessert (-334 T€). Diese ergibt sich im Wesentlichen aus dem Saldo der Verbesserung bei den Rückstellungszuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen (-584 T€) und der Verschlechterung bei den Zuführungen zu den Urlaubs- und Überstundenrückstellungen (+249 T€)

b) Abschreibungen

Die Verbesserung bei den Abschreibungen in Höhe von 486 T€ resultiert insbesondere aus zeitlichen Verzögerungen bei der Fertigstellung der zugrundeliegenden investiven Maßnahmen wie z.B. der Fertigstellung des neuen Rathauses.

c) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen hat sich um 405 T€ verbessert. Da insgesamt weniger Kredite aufgenommen wurden als ursprünglich geplant, sind im Bereich der Zinsaufwendungen Minderaufwendungen in Höhe von 561 T€ entstanden. Demgegenüber haben sich die Aufwendungen für die Erstattungsinsen aus der Gewerbesteuervollverzinsung um 146 T€ verschlechtert.

d) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind um 345 T€ geringer ausgefallen, als ursprünglich geplant. Auch hier wird zur besseren Analyse zunächst in den direkt zahlungswirksamen und in den nicht direkt zahlungswirksamen Bereich unterschieden.

	Ansatz 2024 T€	Ergebnis 2024 T€	Differenz 2024 T€
Sonstige ordentliche Aufwendungen (direkt zahlungswirksam)	4.561	3.891	-670
Sonstige ordentliche Aufwendungen (nicht direkt zahlungswirksam)	109	435	325
Sonstige ordentliche Aufwendungen gesamt	4.670	4.325	-345

Wie ersichtlich haben sich die Verbesserungen im direkt zahlungswirksamen Bereich ergeben (-670 T€). Hier haben sich vor allem die Geschäftsaufwendungen für z.B. Sachverständigenkosten, Softwarepflegekosten, Bürobedarf oder Porto und Versand besser entwickelt, als ursprünglich erwartet (-493 T€). Außerdem fielen z.B. die Aufwendungen aus der Inanspruchnahme ehrenamtlicher Tätigkeiten (-80 T€), die Aufwendungen für besondere Aufwendungen für Beschäftigte (-91 T€) und die Miet- und Leasingaufwendungen (-86 T€) günstiger aus, als geplant.

Demgegenüber haben sich im nicht direkt zahlungswirksamen Bereich Verschlechterungen in Höhe von 345 T€ ergeben. Diese resultieren hauptsächlich aus den Aufwendungen aus der Forderungsbereinigung (+268 T€).

e) Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen übersteigen im Berichtsjahr die Planansätze deutlich um 1.495 T€. Hauptursache hierfür ist die Weiterleitung ungeplanter Landesmittel an die freien Träger von Kindertagesstätten in Schwelm (+ 1.435 T€).

f) Versorgungsaufwendungen

Auch die Versorgungsaufwendungen haben im Berichtsjahr mit einer Verschlechterung in Höhe von 433 T€ abgeschlossen. Diese resultieren aus höheren Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen (+189 T€), aus höheren Beihilfen und sonstigen Unterstützungsleistungen (+173 T€) und aus höheren Beiträgen zur Versorgungskasse (+71 T€) als ursprünglich geplant.

4. Finanzlage 2024

4.1 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 -11.241 T€ vor. Die zahlungswirksamen Vorgänge im Jahr 2024 führten zu einer signifikant hohen Verbesserung in Höhe von 9.476 T€, sodass sich der endgültige Saldo auf nur noch -1.766 T€ beläuft.

Finanzrechnung 2024			
	Ansatz 2024 T€	Ergebnis 2024 T€	Vergleich 2024 T€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.494	100.679	4.185
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.735	102.444	-5.291
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.241	-1.766	9.476

4.1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ansatz 2024 T€	Ergebnis 2024 T€	Vergleich 2024 T€
Steuern und ähnliche Abgaben	52.034	55.509	3.476
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.050	28.424	1.374
+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.023	2.252	229
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.919	3.140	221
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.061	998	-63
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.116	4.223	107
+ Sonstige Einzahlungen	3.789	2.948	-841
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.503	3.185	-317
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.494	100.679	4.185

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit schließen im Berichtsjahr mit einer Verbesserung in Höhe von 4.185 T€ ab. Die größten Planabweichungen in positiver Hinsicht haben sich bei den Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben (+3.476 T€) und bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+1.374 T€) ergeben. Die bedeutsamste Verschlechterung resultiert aus dem Bereich der sonstigen Einzahlungen (-841 T€).

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** hat sich insbesondere die Position Einzahlungen aus der Gewerbesteuer mit einem Plus in Höhe von 3.759 T€ überdurchschnittlich gut entwickelt. Aber auch bei der Grundsteuer B haben sich Einzahlungszuwächse in Höhe von 90 T€ ergeben. Dafür blieben die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer (-314 T€) und die Einzahlungen aus der Vergnügungssteuer (-50 T€) hinter den Erwartungen zurück.

Auch die **Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** schließen mit einem deutlichen Plus in Höhe von 1.374 T€ ab. Zuwächse gab es hier vor allem im Produkt 06.01.03 „Kindertagesstätten freier Träger“ (+1.496 T€) aufgrund der Vereinnahmung zusätzlicher nicht eingeplanter Fördermittel.

Das größte Defizit ist innerhalb der **sonstigen Einzahlungen** entstanden (-841 T€).

Diese Mindereinzahlung resultiert zum einen 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, 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 155 T€ betrug, waren Personalkosteneinsparungen in Höhe von **1.445 T€** zu realisieren, um die **Mindereinzahlung** an dieser Stelle zu neutralisieren. Im Berichtsjahr blieben die Personalauszahlungen um **2.849 T€** hinter den Ansätzen zurück, so dass die Mindereinzahlung innerhalb der sonstigen Einzahlungen an dieser Stelle überkompensiert werden konnte.

Der eben beschriebenen Mindereinzahlungen standen aber auch verschiedene Verbesserungen innerhalb der sonstigen Einzahlungen, wie z.B. bei den Einzahlungen aus der Umsatzsteuererstattung (+244 T€) oder aus den Rückerstattungen für Energie- und Wasser (+196 T€) gegenüber.

4.1.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ansatz 2024 T€	Ergebnis 2024 T€	Vergleich 2024 T€
- Personalauszahlungen	26.547	23.698	-2.849
- Versorgungsauszahlungen	3.160	3.338	177
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.742	10.705	-3.037
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.375	2.966	-409
- Transferauszahlungen	56.350	57.655	1.305
- Sonstige Auszahlungen	4.561	4.083	-478
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.735	102.444	-5.291

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit schließen im Berichtsjahr insgesamt mit einer Verbesserung in Höhe von -5.291 T€ ab. Verbesserungen ergaben sich insbesondere bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (-3.037 T€) und bei den Personalauszahlungen (-2.849 T€).

Im Gegensatz zu den Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen**, die lediglich mit einer Verbesserung in Höhe von 208 T€ abgeschlossen haben, verbesserten sich die **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** um signifikante 3.037 T€. Hauptursache dafür ist die Veranschlagungspraxis für die Auszahlungen aus den Instandhaltungsrückstellungen. Für das Berichtsjahr wurde mit dem zuständigen Fachbereich abgestimmt, dass für die Auszahlungen aus den Instandhaltungsrückstellungen für die Gebäude insgesamt 3.473 T€ veranschlagt werden sollten. Tatsächlich ausgezahlt wurden aber lediglich 1.044 T€, so dass sich allein vor diesem Hintergrund eine Verbesserung bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen eine Verbesserung in Höhe von 2.429 T€ ergibt.

Die Verbesserung bei den Personalauszahlungen (-2.849 T€) stammt hauptsächlich aus Verbesserungen bei den Dienstbezügen, den Sozialversicherungsbeiträgen und der Zusatzversorgung für die tariflich Beschäftigten und die sonstigen Beschäftigten (-2.627 T€).

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 Dienstherrnwechsel 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 155 T€ betrug, waren Personalkosteneinsparungen in Höhe von **1.445 T€** zu realisieren, um die **Mindereinzahlung** an dieser Stelle zu neutralisieren. Im Berichtsjahr blieben die Personalauszahlungen um **2.849 T€** hinter den Ansätzen zurück, so dass die Mindereinzahlung innerhalb der sonstigen Einzahlungen an dieser Stelle überkompensiert werden konnte.

4.2 Liquiditätsbedarf für Investitionen

	Ansatz 2024 T€	Ergebnis 2024 T€	Vergleich 2024 T€
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.555	4.589	-966
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.316	14.069	-27.247
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.761	-9.480	-26.281

Im Haushaltsjahr 2024 waren **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** in Höhe von 5.555 T€ veranschlagt. Diese konnten auch zu 83 Prozent realisiert werden. Insbesondere bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (-841 T€) und bei den Einzahlungen aus Beiträgen (-131 T€) traten Mindereinzahlungen auf. Bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen wurden z.B. Zuwendungen für das Kulturhaus (-464 T€) für den Jugendsportpark Bahnhofplatz (-307 T€), für den Radweg unter dem Karst (-187 T€) und für Übernahmen der kommunalen Straßenausbaubeiträge durch das Land (-129 T€) nicht realisiert. Demgegenüber ergaben sich bei den Fördermitteln aus dem Digitalpakt Mehreinzahlungen in Höhe von 464 T€.

Die geplanten **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** wurden lediglich zu 34 Prozent realisiert, wobei insbesondere die Ansätze für die Auszahlungen für Baumaßnahmen wesentlich unterschritten wurden (-25.641 T€). Hier ist vor allem der Hochbaubereich hinter der Planung zurückgeblieben (-23.605 T€). Beispielhaft genannt seien hier die Ansätze für den Rathausneubau (-8.096 T€), für Hochbaumaßnahmen an der ehemaligen Gustav-Heinemann-Schule (-3.460 T€) oder an der Grundschule Ländchenweg (-3.597 T€).

4.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit fällt im Berichtsjahr um 35.684 T€ geringer aus, als ursprünglich geplant.

	Ansatz 2024 T€	Ergebnis 2024 T€	Vergleich 2024 T€
Aufnahme Investitionskredite	35.761	9.480	-26.281
+ Aufnahme Liquiditätskredite	324.742	1.067.800	743.058
./. Tilgung Investitionskredite	2.500	2.161	-339
./. Tilgung Liquiditätskredite	311.000	1.063.800	752.800
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	47.003	11.319	-35.684

Zur Analyse der Abweichung des Saldos werden die Liquiditäts- und Investitionskredite getrennt voneinander betrachtet.

4.3.1 Liquiditätskredite

	Ansatz 2024 T€	Ergebnis 2024 T€	Vergleich 2024 T€
Aufnahme Liquiditätskredite	324.742	1.067.800	743.058
./. Tilgung Liquiditätskredite	311.000	1.063.800	752.800
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.742	4.000	-9.742

Im Berichtsjahr sind die Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten um 4.000 T€ höher ausgefallen, als die Auszahlungen für die Tilgung der Liquiditätskredite. Dies führt zwangsläufig zu einem Anstieg des Liquiditätskreditbestandes zum 31.12.2024.

Laut Bilanz zum Stichtag 31.12.2024 hat sich der Bestand aber sogar um 4.291 T€ erhöht. Dies resultiert aus der besonderen Verbuchung der Tilgung für die Kreditaufnahmen aus dem Programm gute Schule 2020 (-39 T€) und dem Ausweis des

Kontokorrentkredites (330 T€) unter den Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten. In beiden Fällen werden die Bewegungen nicht über die Finanzrechnung, sondern durch rein bilanzielle Umbuchungen, abgewickelt.

Da die Einzahlungen aus der Aufnahme um 743.058 T€ und die Auszahlungen für die Tilgung sogar um 752.800 T€ höher ausfielen als geplant, verschlechtert sich der Saldo im Vergleich zur Planung um -9.742 T€. Dies bedeutet, dass der Kreditbedarf im Ergebnis geringer ausgefallen ist, als ursprünglich geplant.

4.3.2 Investitionskredite

	Ansatz 2024 T€	Ergebnis 2024 T€	Vergleich 2024 T€
Aufnahme von Investitionskrediten	35.761	9.480	-26.281
./. Tilgung Investitionskredite	2.500	2.161	-339
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	33.261	7.319	-25.942

Im Berichtsjahr übersteigen die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten die Auszahlungen für die Tilgung der Investitionskredite um 7.319 T€. Dies führt zwangsläufig zu einem höheren Bestand an Investitionskrediten zum 31.12.2024. Laut Bilanz zum Stichtag 31.12.2024 hat sich der Bestand aber lediglich um 7.284 T€ erhöht. Insofern ergibt sich eine Differenz in Höhe von 35 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 (+12 T€).

Da die Einzahlungen um 26.281 T€, die Auszahlungen aber nur um 339 T€ geringer ausfielen als geplant, verschlechtert sich der Saldo im Vergleich zur Planung um -25.942 T€. Dies bedeutet, dass wie bei den Liquiditätskrediten der Kreditbedarf im Ergebnis geringer ausgefallen ist, als ursprünglich geplant.

5. Analyse der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Schwelm

In den nachfolgenden Ausführungen wird das Zahlenwerk der Bilanz zum 31.12.2024 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 31.12.2024 beträgt 234,406 T€ (Vorjahr: 225.779 T€). Die Vermögens- und Kapitalstruktur setzt sich im Berichtsjahr folgendermaßen zusammen:

AKTIVA	31.12.2024	Anteil Bilanzsumme %	PASSIVA	31.12.2024	Anteil Bilanzsumme %
	T€			T€	
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	19.089	8			
Anlagevermögen	206.610	88	Eigenkapital	13.259	6
			Sonderposten	40.775	17
			Rückstellungen	69.936	30
Umlaufvermögen	4.567	2	Verbindlichkeiten	108.114	50
Aktive Rechnungsabgrenzung	4.140	2	Passive Rechnungsabgrenzung	2322	1
Bilanzsumme	234.406	100		234.406	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 werden konnte. 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, was bedeutet, dass die Stadt Schwelm ohne die Bilanzierungshilfe bereits überschuldet wäre.

5.1 Die Vermögensstruktur (Aktiva)

Das Anlagevermögen, das zum 31.12.2024 einen Gesamtwert von 206.610 T€ ausweist, wird maßgeblich durch das Sachanlagevermögen mit einem Gesamtwert von 158.249 T€ (77 %) bestimmt. Gegenüber der Bilanz des Vorjahres, zu deren Stichtag das **Sachanlagevermögen** einen Wert von 148.720 T€ hatte, ist eine Erhöhung um 9.529 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 31.12.2024 einen Bilanzwert von insgesamt 24.993 T€ (16 % des Sachanlagevermögens) aus. Im Vergleich zur Vorjahresbilanz (Vorjahr: 24.976 T€/ Anteil 17 %) ist der Wert um 18 T€ gestiegen. Die wesentlichsten Geschäftsvorfälle im Berichtsjahr sind die angefallenen Abschreibungen (-254 T€), die Aktivierung des Jugendsportparks Wilhelmshöhe (+298 T€) und verschiedener Neuanlagen auf dem Friedhof Oehde (+42 T€) innerhalb der Grünflächen und ein Grundstücksverkauf bei den sonstigen unbebauten Grundstücken (-104 T€).

Für die **bebauten Grundstücke** (Schulen, Kindergärten, Verwaltungsgebäude, Feuerwehr, Wohnbauten usw.) ist insgesamt ein Wert in Höhe von 55.971 T€ in der Bilanz ausgewiesen. Sie umfassen einen Anteil von 35 % am gesamten Sachanlagevermögen. Im Vergleich zur Vorjahresbilanz (Vorjahr: 56.834 T€/ Anteil 38 %) ist eine Reduzierung um 863 T€ aufgetreten. Hauptsächlich ist die Abschreibung in Höhe von 1.794 T€ und die Zugänge und Umbuchungen im Berichtsjahr (+931 T€). Am Wesentlichsten im Berichtsjahr war die Aktivierung nachträglicher Herstellungskosten des Kulturhauses (+848 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 31.12.2024 ein Bilanzwert von 34.818 T€ ausgewiesen, was einen Anteil in Höhe von 22 Prozent des Sachanlagevermögens ausmacht. Im Vergleich zur Vorjahresbilanz (32.786 T€; Anteil 22 %) ist somit eine Wertsteigerung des Infrastrukturvermögens um 2.032 T€ aufgetreten.

Neben den Abschreibungen in Höhe von 1.319 T€, waren die Aktivierungen aus dem Ausbau der Rheinischen- und der Loher Straße (+3.048 T€), aus dem Austausch von Betonmasten (+139 T€), aus der Erneuerung zweier Wirtschaftswege (+83 T€) und nachträgliche Herstellungskosten für den Ausbau der Blumenstraße (+86 T€) die wesentlichsten Geschäftsvorfälle im Berichtsjahr.

Der Wert der geleisteten **Anzahlungen und Anlagen im Bau** (34.931 T€ = 22 %) ist im Berichtsjahr um 7.257 T€ angestiegen, da sich insbesondere Zugänge in Höhe von 13.712 T€, Abgänge in Höhe von 506 T€ und Umbuchungen in Höhe von -5.949 T€ ergaben. Die Schwerpunkte bei den Zugängen entfielen auf die Baumaßnahmen Rathausneubau (+8.472 T€), auf den Neubau des Kulturhauses (850 T€), auf die Entwicklung der neuen Bäderlandschaft (761 T€) und auf den Ausbau der Rheinischen und der Loher Straße (+639 T€). Wesentlich bei den Umbuchungen war die Aktivierung der Baumaßnahme „Ausbau der

Rheinischen- und der Loher Straße“ (-3.048 T€), die Aktivierung der neuen Drehleiter der Feuerwehr (-1.038 T€) und die Aktivierung der nachträglichen Herstellungskosten des Kulturhauses (-848 T€).

Die Positionen „Bauten auf fremden Grund und Boden“, „Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler“, „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“, „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ haben lediglich einen Anteil von 5 % am Sachanlagevermögen und sind daher eher als unwesentlich einzustufen.

Mit einem Bilanzwert von 48.164 T€ bilden die **Finanzanlagen** hinter dem Sachanlagevermögen die zweitgrößte Position innerhalb des Anlagevermögens (23 %). 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 6.361 T€.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Wert der Finanzanlagen um 572 T€ vermindert. Diese Bewegung resultiert im Wesentlichen aus dem Rückgang der Ausleihungen an verbundene Unternehmen (-570 T€). Unter dieser Bilanzposition 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 31.12.2024 beläuft sich auf 4.567 T€. Mit einem Anteil von rund 96 % stellen die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände die wertmäßig größte Position des Umlaufvermögens dar. Im Vergleich zum Vorjahr (5.098 T€) hat sich der Wert des Umlaufvermögens um 531 T€ vermindert, was hauptsächlich auf Rückgänge bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen zurückzuführen ist.

Auch die Aktive Rechnungsabgrenzung mit rund 2 % des Aktivvermögens spielt hat eher keine große Bedeutung. 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. Im Berichtsjahr haben sich hier keine nennenswerten Bewegungen ergeben.

5.2 Die Kapitalstruktur (Passiva)

Das **Eigenkapital** der Stadt ist die Restgröße, die nach Abzug aller Verpflichtungen vom Vermögen (Aktivseite) verbleibt. Es beläuft sich zum 31.12.2024 auf 13.259 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 6.600 T€ (Vorjahr 6.350 T€) aus. Die Wertveränderung in Höhe von 250 T€ ist ausschließlich auf die Direktverrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW 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 8.692 T€ auf 11.685 T€ (+2.993 T€) ist ausschließlich auf die Komplettzuführung des Vorjahresüberschusses zurückzuführen.

Der Wert der **Sonderposten** in Höhe von 40.775 T€ wird zu 87 % durch die Sonderposten für Zuwendungen bestimmt.

Zum 31.12.2024 weisen die **Sonderposten für Zuwendungen** einen Bilanzwert von 35.616 T€ aus. Gegenüber dem Vorjahr (24.721 T€) liegt ein Anstieg des Buchwertes um 10.895 T€ vor. Dieser ergibt sich im Wesentlichen aus der Auflösung der Sonderposten (-2.384 T€), Umbuchungen aus den erhaltenen Anzahlungen nach Eintritt der Betriebsbereitschaft der mit den Einzahlungen finanzierten Vermögensgegenstände (+11.979 T€), sowie aus Direktzugängen in Höhe von 1.310 T€.

Dabei besteht der Zugang zu 99 Prozent aus Fördermitteln des Landes aus dem Programm "Entlastung von Beitragspflichtigen bei Straßenausbaumaßnahmen". Die Fördermittel sind für die bereits im Jahr 2022 aktivierte Tiefbaumaßnahme „Bauprogramm Lausitzer-, Tilsiter-, Glatzer Weg“ bewilligt worden.

Bei den Umbuchungen in die Sonderposten aus Zuwendungen war die Passivierung der Landeszuwendung für den Neubau des Kulturhauses mit 8.418 T€ der mit Abstand wesentlichste Geschäftsvorfall.

Die Rückstellungen in Höhe von 69.936 T€ werden insbesondere durch die Bilanzposition der **Pensionsrückstellungen** (61.087 T€/ 87 %) geprägt. Unter dieser Position werden die Pensions- und Beihilferückstellungen sowohl für die aktiven Beamten als auch für die Versorgungsempfänger ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr (58.297 T€; Anteil 86 %) ist ein Anstieg um 2.790 T€ zu verzeichnen.

Bei den Instandhaltungsrückstellungen (5.340 T€), die im Berichtsjahr einen Anteil in Höhe von 5 % an den Rückstellungen ausmachen, haben sind im Vergleich zum Vorjahr (5.751 T€) keine signifikanten Bewegungen ergeben.

Die **Verbindlichkeiten** der Stadt Schwelm weisen insgesamt einen Bilanzwert von 108.114 T€ (Vorjahr 106.665 T€) auf. Einen erheblichen Anteil daran bilden:

- a) die Kredite für Investitionen in Höhe von 52.721 T€ = 49 % (Vorjahr 45.436 T€ = 43 %) und
- b) die Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 49.961 T€ = 46 % (Vorjahr 45.670 T€ = 43 %).

Die Kreditverbindlichkeiten sind im Berichtsjahr insgesamt um 11.575 T€ angestiegen.

6. 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	

6.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

6.1.1 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 2024 das ordentliche Ergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von 5.241 T€ aufweist, wurde das angestrebte finanzielle Gleichgewicht im Berichtsjahr nicht erreicht.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
98,7%	93,7%	86,1%	91,2%	101,6%	99,2%	98,7%	96,7%	101,6%	90,0%	91,5%	98,6%	95,2 %

6.1.2 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. Im Berichtsjahr ist sie aufgrund des erstmalig wieder aufgetretenen Jahresfehlbetrages wieder gesunken.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
10,9%	9,5%	4,8%	2,2%	4,0%	4,7%	4,7%	4,7%	6,0%	7,0%	7,1%	8,0%	5,7%

6.1.3 Eigenkapitalquote 2

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen \& Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

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. Da im Berichtsjahr aufgrund der Passivierung der Zuwendung zum Kulturhaus die Sonderposten aus Zuwendungen überproportional gestiegen sind, steigt die Eigenkapitalquote 2 trotz des erwirtschafteten Jahresfehlbetrages von 20,5 Prozent auf 22,3 Prozent.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
26,3%	25,0%	20,1%	17,9%	20,6%	21,0%	20,6%	20,6%	21,3%	21,1%	20,5%	20,5%	22,3%

6.1.4 Fehlbetragsquote

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times -100}{(\text{Ausgleichsrücklage VJ} + \text{Allgemeine Rücklage VJ})}$$

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 der Jahresfehlbetrag 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	2024
1,5%	8,9%	42,5%	28,5%	--	--	--	--	--	--	--	--	33,4%

Da im Berichtsjahr nach 8 Jahren erstmalig wieder ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen wird, kann auch erstmalig wieder eine Fehlbetragsquote ermittelt werden.

6.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

6.2.1 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	2024
19,0%	18,7%	18,9%	19,4%	19,2%	18,1%	17,5%	16,6%	16,1%	14,3%	15,2%	14,5%	14,9%

Da der Buchwert des Infrastrukturvermögens proportional stärker angestiegen ist, als der Buchwert der Bilanzsumme, steigt die Infrastrukturquote von 14,5 Prozent auf 14,9 %.

6.2.2 Abschreibungsintensität

Abschreibungsintensität

Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100

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	2024
8,3%	7,1%	6,8%	9,9%	5,4%	5,4%	4,9%	4,6%	4,9%	4,3%	4,2%	4,5%	4,2%

6.2.3 Drittfinanzierungsquote

Drittfinanzierungsquote

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100

Bilanzelle Abschreibungen auf Anlagevermögen

Durch die Drittfinanzierungsquote wird das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen auf das 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	2024
28,9%	33,6%	36,8%	25,2%	41,0%	41,9%	43,8%	47,4%	45,6%	47,5%	49,5%	50,8%	59,3%

6.2.4 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	2024
15,4%	28,4%	24,2%	33,1%	34,8%	135,7%	61,8%	108,1%	80,8%	263,2%	293,8%	285,4%	255,3%

Die Investitionsquote ist weiterhin auf einem hohen Niveau.

6.3 Kennzahlen zur Finanzlage

6.3.1 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	2024
62,7%	61,5%	57,9%	55,7%	76,3%	78,7%	80,6%	65,1%	67,9%	70,0%	70,9%	71,0%	75,1%

6.3.2 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	2024
7,4%	6,2%	8,2%	7,1%	7,6%	9,8%	11,8%	19,8%	37,9%	10,7%	6,8%	6,0%	5,8%

6.3.3 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	2024
31,3%	32,9%	37,2%	38,3%	17,2%	15,1%	12,4%	11,6%	7,8%	12,4%	30,5%	27,8%	24,3%

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 im Jahr 2022 wieder deutlich angestiegen.

6.3.4 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	2024
3,3%	2,9%	3,4%	2,2%	1,9%	1,7%	2,0%	1,2%	1,4%	0,8%	0,8%	1,5%	2,7%

6.4 Kennzahlen zur Ertragslage

6.4.1 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	2024
57,5%	59,5%	59,6%	53,7%	54,2%	58,4%	57,7%	55,0%	39,0%	52,8%	55,2%	48,8%	53,0%

6.4.2 Zuwendungsquote

Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$

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	2024
19,9%	11,7%	14,1%	23,1%	26,4%	24,5%	24,0%	25,8%	44,5%	30,4%	26,8%	32,4%	30,6%

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.

6.4.3 Personalintensität

Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$

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	2024
22,5%	23,1%	22,7%	21,7%	20,5%	21,1%	21,5%	23,3%	22,5%	22,0%	22,5%	24,3%	24,8%

6.4.4 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	2024
16,1%	16,8%	15,7%	16,1%	13,6%	12,1%	12,9%	11,8%	12,7%	12,4%	11,7%	13,2%	9,6%

6.4.5 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	2024
45,7%	46,5%	46,7%	46,2%	53,3%	53,6%	52,5%	53,2%	53,0%	52,8%	52,9%	49,8%	53,3%

7. 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 **Gewerbsteuer** 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 Gewerbsteuer 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.

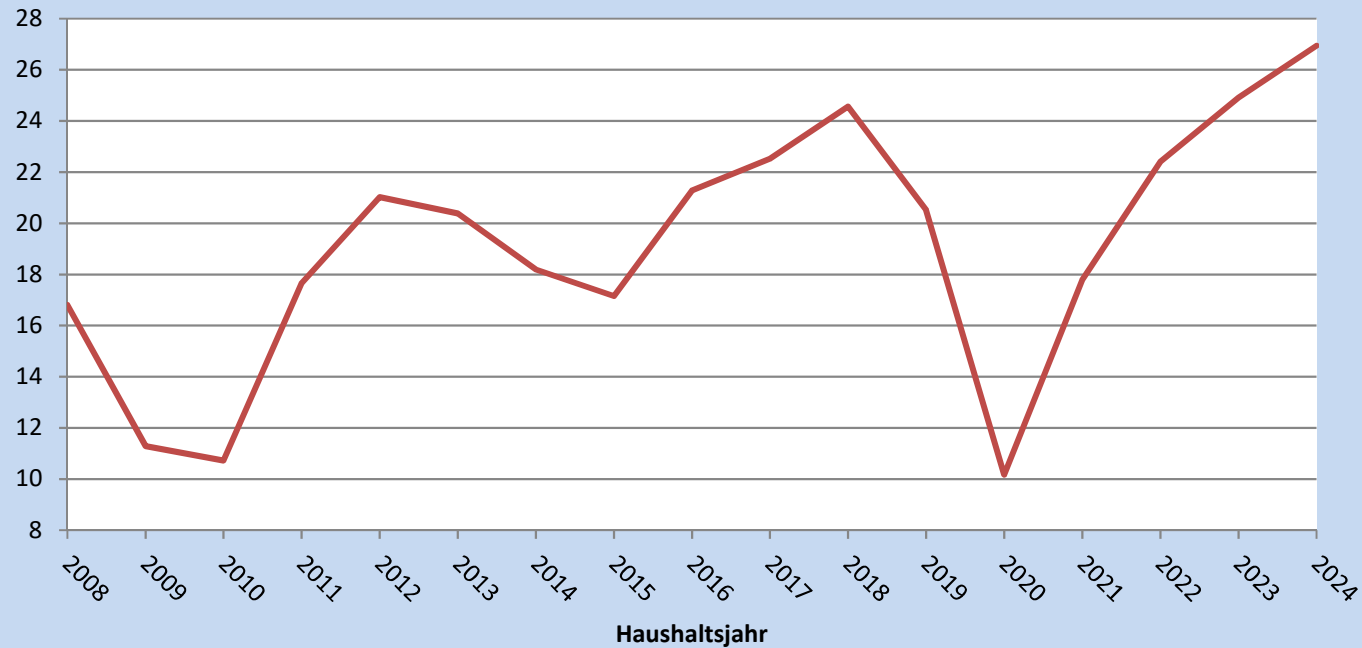
Im Jahr 2020 führten z.B. die Auswirkungen der Corona-Pandemie zum niedrigsten Gewerbesteuerergebnis seit Einführung des neuen kommunalen Finanzmanagements (01.01.2008). Als Nachwirkung davon wurden die Ansätze für die Jahre 2022 und 2023 deutlich vorsichtiger geplant, als ursprünglich in den letzten 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 war, dass sich die Ertragssituation in Bezug auf die Pandemie wieder erholt hat. Insofern wurden die Ansätze für 2024 und 2025 auch wieder optimistischer geplant (2024 = 23,2 Mio. €/ 2025 = 23,9 Mio. €). Im Jahr 2024 wurden die Erwartungen sogar deutlich übertroffen. Das Jahr konnte mit Mehrerträgen in Höhe von 3,8 Mio.€ abschließen.

	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	2024											
Veränderung zum VJ (Mio. €)	22,41	24,91	26,94											
Veränderung zum VJ (%)	4,62	2,50	2,03											
	25,97%	11,16%	8,15%											

Gewerbsteuerentwicklung 2008-2024

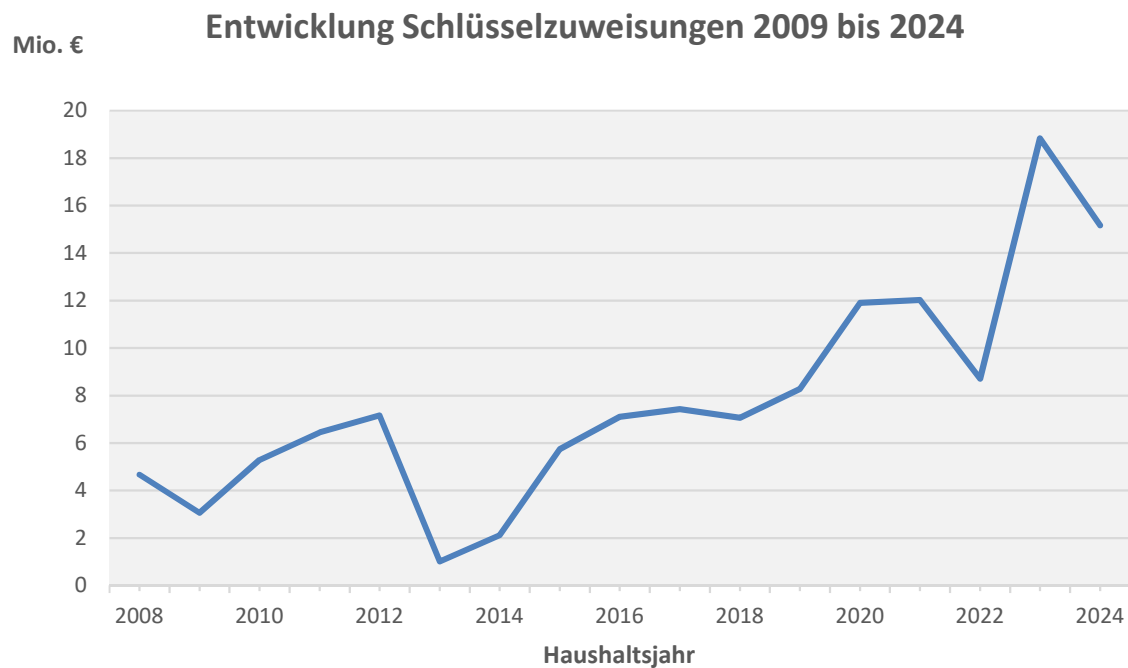
Mio. €



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
Schlüsselzuweisungen Ergebnis(Mio. €)	4,66	3,06	5,29	6,44	7,16	1,01	2,12	5,74	7,11
Veränderung zum VJ (Mio. €)		-1,6	2,23	1,15	0,72	-6,15	1,11	3,62	1,37
Veränderung zum VJ (%)		-34,33%	72,88%	21,74%	11,18%	-85,89%	109,90%	170,75%	23,87%
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Schlüsselzuweisungen Ergebnis(Mio. €)	7,43	7,07	8,27	11,90	12,03	8,71	18,83	15,17	
Veränderung zum VJ (Mio. €)	0,32	-0,36	1,2	3,63	0,13	-3,32	10,12	-3,66	
Veränderung zum VJ (%)	4,50%	-4,85%	16,97%	43,89%	1,09%	-27,60%	116,19%	-19,44%	



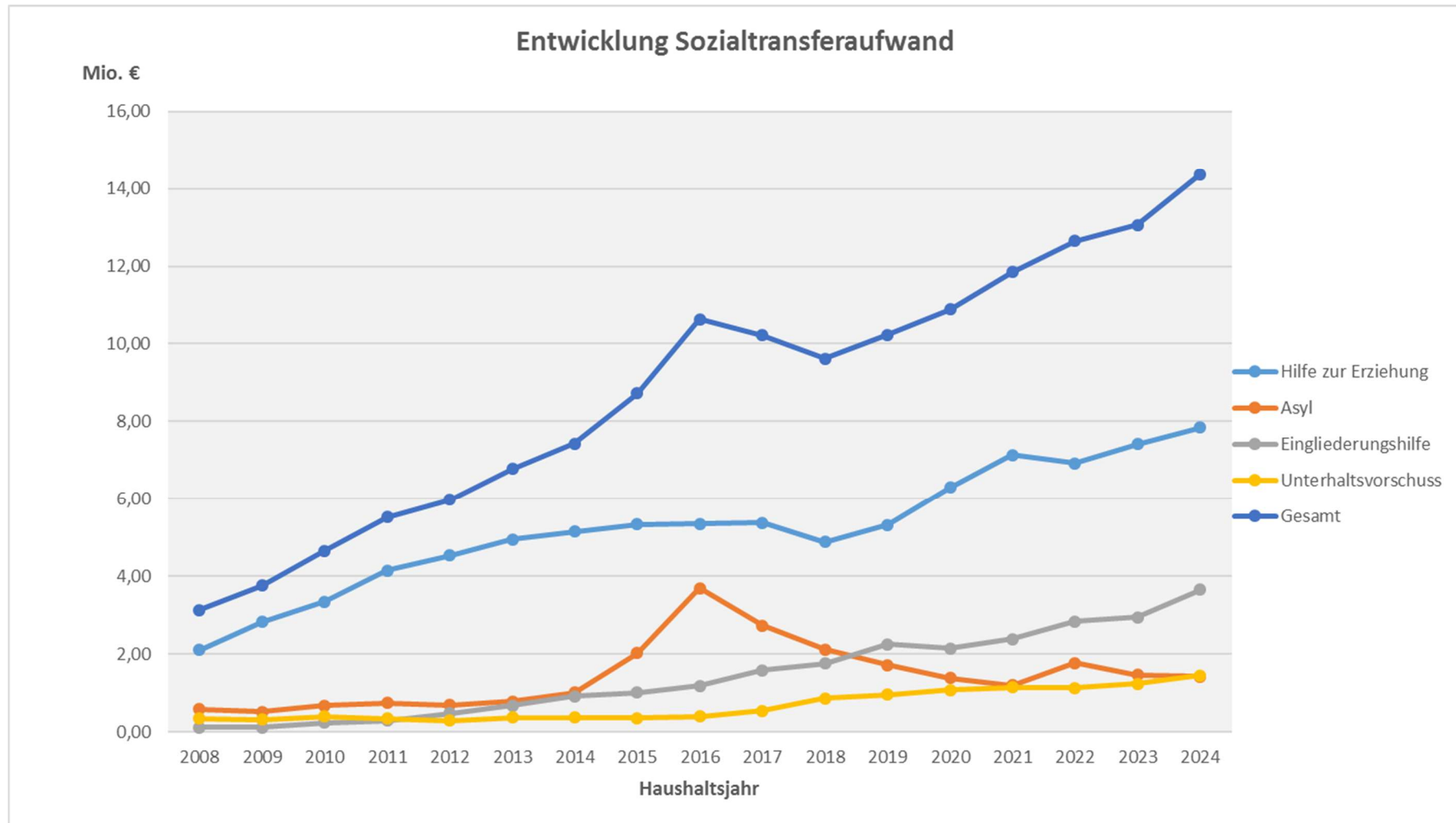
Ursache für die gravierend gesunkenen Schlüsselzuweisungen in 2013 (1.010 T€) war z.B., dass die Steuerkraft der Stadt Schwelm im Referenzzeitraum im Verhältnis zum Landesdurchschnitt überdurchschnittlich gestiegen war. Die Schwankungsbreite der Schlüsselzuweisungen verdeutlicht die damit verbundenen Unsicherheiten innerhalb der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung.

Transferaufwand

Die mit Abstand größte Aufwandsposition (2023 = 50 %/ 2024 =53 %) sind die Transferaufwendungen, daher birgt ihre Entwicklung auch besondere Risiken für den städtischen Haushalt. Allerdings sind aufgrund der enthaltenen Positionen die Einflussmöglichkeiten sehr eingeschränkt. Ein zentraler Kostentreiber sind die ständig steigenden 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. Seit 2019 sind die Sozialtransferaufwendungen insgesamt allerdings wieder kontinuierlich angestiegen und zwar von 11,06 Mio.€ auf 15,08 Mio. €.

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 24,80 Mio. € in 2024. 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€.

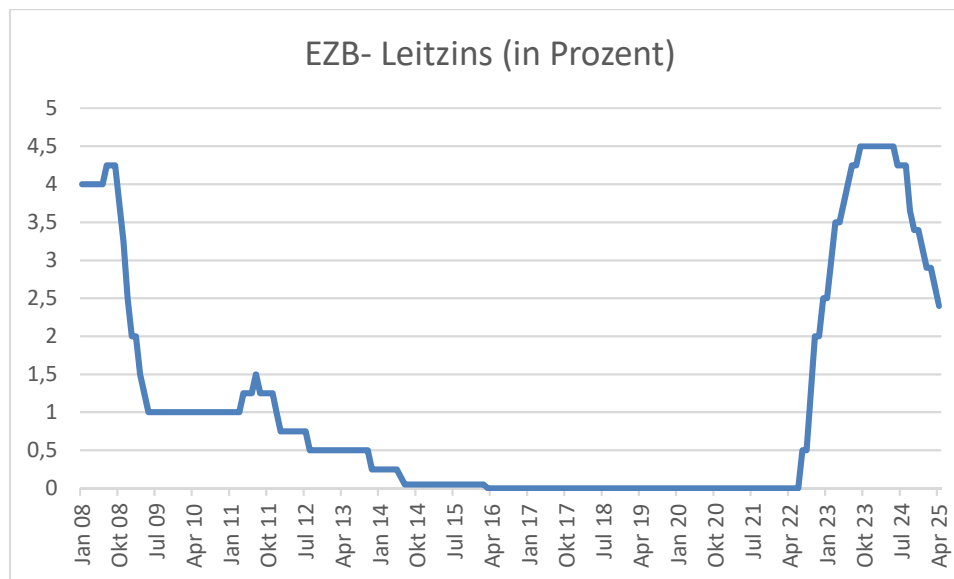
Krieg in der Ukraine

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 z.B. Inflation und damit verbundene Preissteigerungen auch weiterhin bemerkbar.

Zinsentwicklung

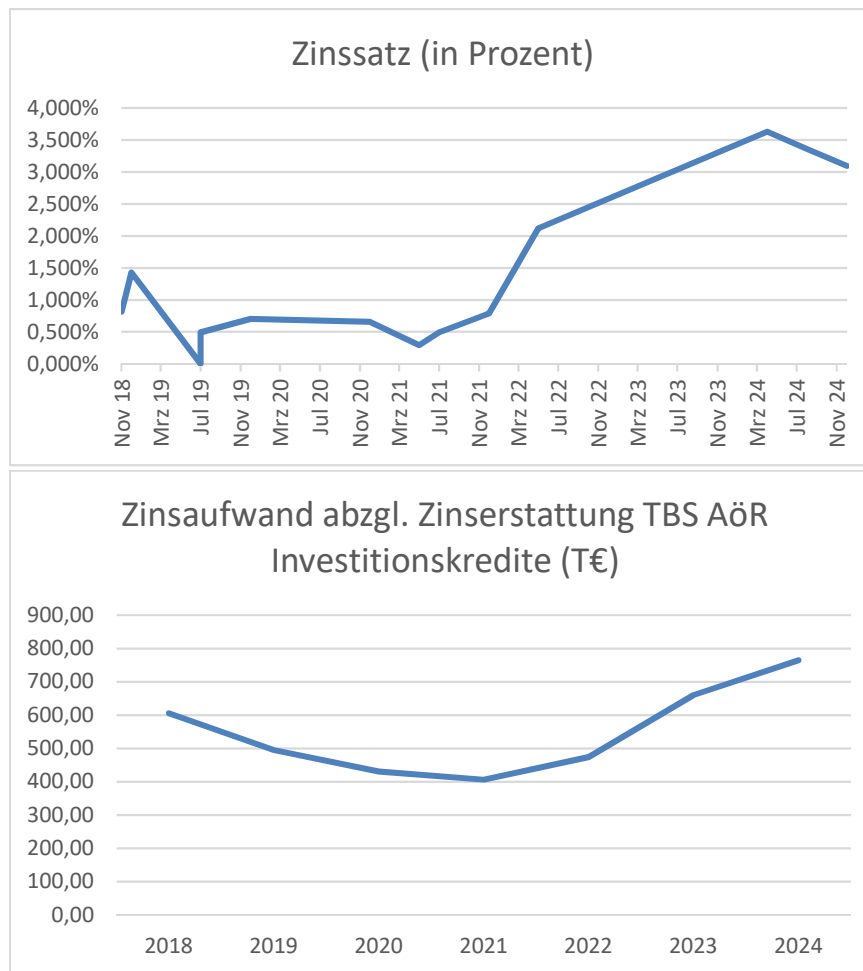
Wie die EZB-Leitzinsstatistik zeigt, erreichte der Leitzins 2016 erstmals die Null-Prozent-Marke. Damit lagen die Zinsen, retrospektiv betrachtet einzigartig, unter der Inflationsrate.

Zwischen Juli 2022 und September 2023 wurde der Leitzins schrittweise wieder auf 4,5 % angehoben. Bis Juni 2024 blieb er unverändert, bevor er wieder auf 4,25 % abgesenkt wurde. Danach ergaben sich sechs weitere Absenkungen. Mit Wirkung ab April 2025 liegt der Leitzins nun wieder bei 2,4 %.



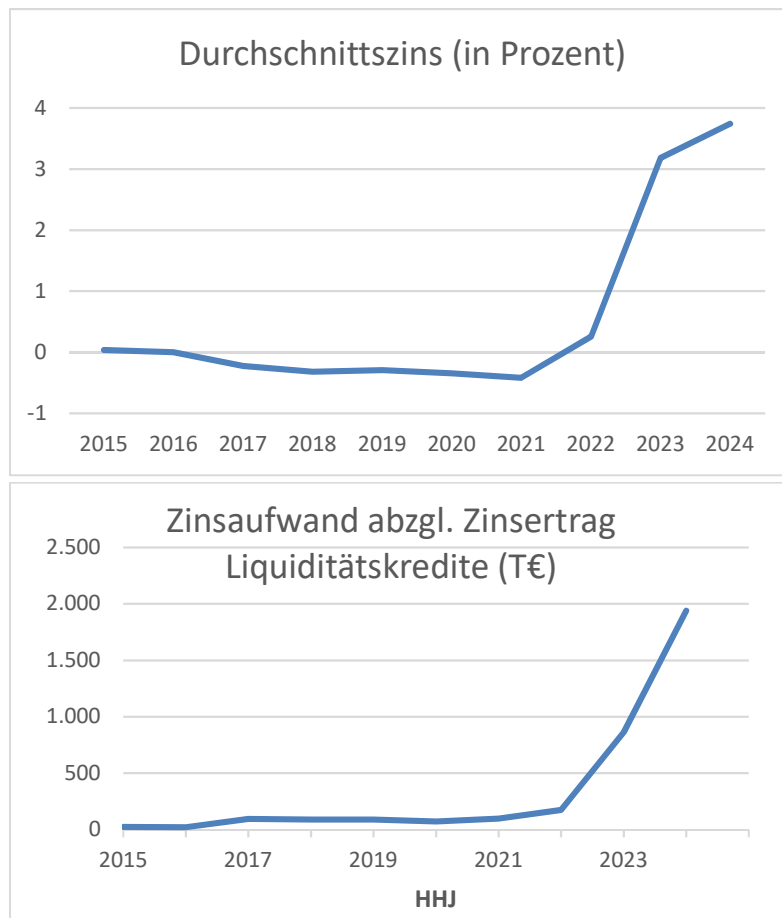
In Abhängigkeit der Leitzinsentwicklung ergaben sich bei der Stadt Schwelm bei den Kreditaufnahmen auch höhere Zinssätze und damit höhere Zinsbelastungen.

Zinsentwicklung Aufnahme Investitionskredite



Im Bereich der Investitionskredite konnten in den Jahren 2018 und 2019 von den 45 bestehenden Darlehen 15 Darlehen zinsgünstig umgeschuldet werden. In der Regel erfolgte bei Neuaufnahmen aufgrund der bis zur Jahresmitte 2022 niedrigen Zinslage die Zinsfestschreibung für die Restlaufzeit. Somit konnten die sich zeitlich anschließenden negativen Zinsentwicklungen zumindest teilweise abgedeckt werden.

Zinsentwicklung Aufnahme Liquiditätskredite



Um das in 2016 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). Der Langfristanteil ist im Vorjahr ausgelaufen.

Zwischen 2022 und 2024 haben sich insgesamt deutliche Zinssteigerungen ergeben. Die gestiegenen Zinsaufwendungen konnten bis 2023 über die Ukraine – Bilanzierungshilfe kompensiert werden.

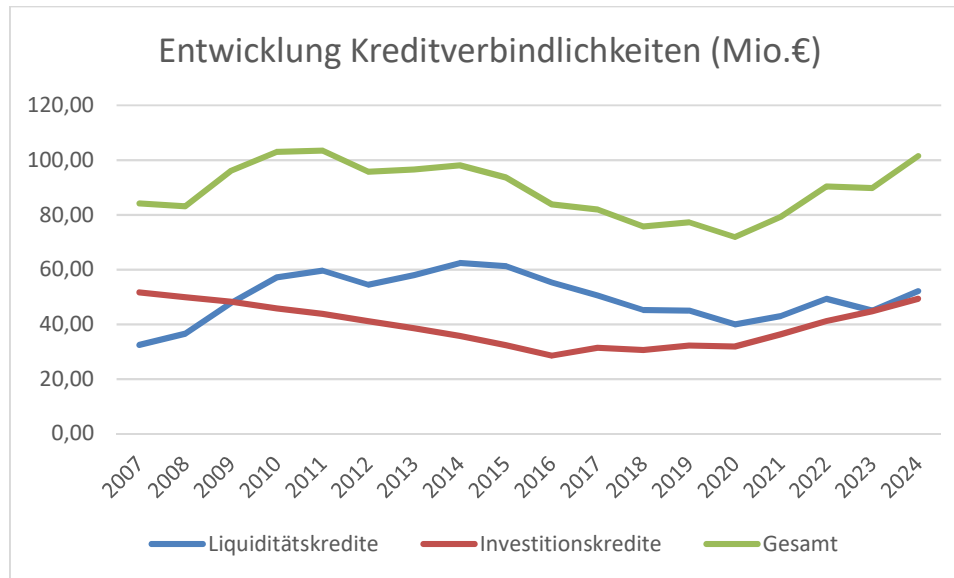
Die Stadt Schwelm weist allgemein einen hohen Bestand an Verbindlichkeiten aus Krediten aus. Aufgrund der erheblichen Investitionsbedarfe ist in den Folgejahren von weiteren Kreditaufnahmen auszugehen. Allerdings wird auf längere Sicht jedoch mit einem leichten Rückgang des Zinsniveaus gerechnet. Ein Hinweis dafür ist die bereits erfolgte kontinuierliche Leitzinsabsenkung der EZB seit Juni 2024.

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. Zwischen 2014 und 2020 ist es der Stadt Schwelm gelungen dem Trend entgegenzuwirken und die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wieder auf 40,0 Mio. € abzusenken. Seitdem sind sie allerdings wieder auf einen Bestand von 52,1 Mio.€ angestiegen. Diese Entwicklung veranschaulicht, dass die Liquiditätskredite zu einem festen Bestandteil der Finanzierung städtischer Ausgaben geworden sind.

Bei den **Investitionskrediten** ist bis einschließlich 2016 ein kontinuierlicher Abbau zu verzeichnen. Seit 2008 sind die Verbindlichkeiten von 51,68 Mio. € auf 28,56 Mio. € gesunken und haben sich insofern 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 49,36 Mio. € ab und liegt damit beinahe wieder auf dem bisher höchsten Niveau im Jahr 2007.



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.

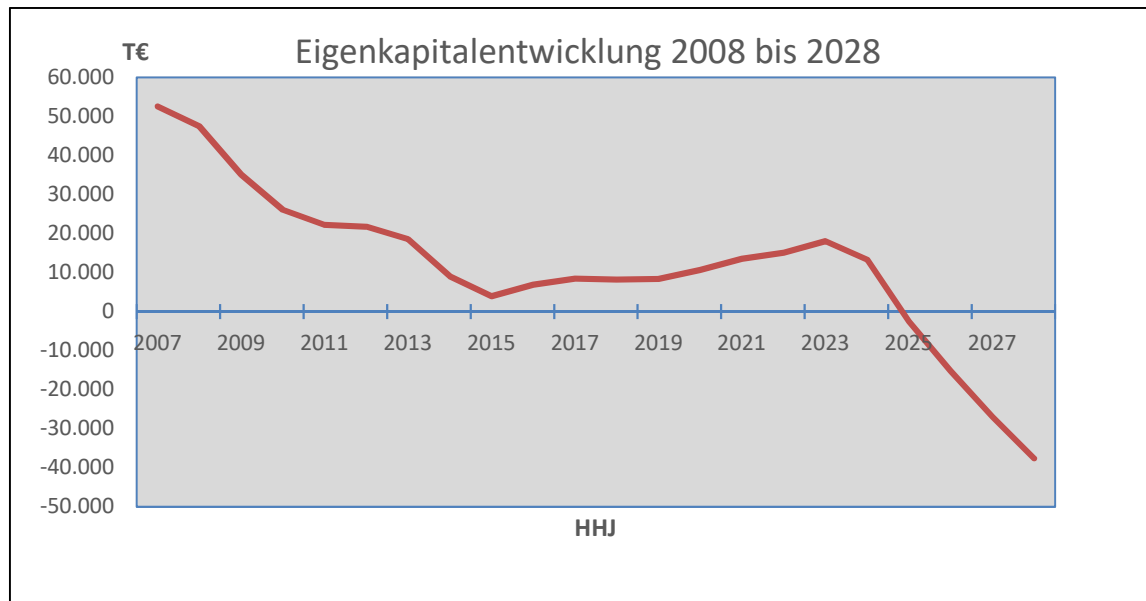
Im Bereich der Investitionskredite ist aufgrund der verstärkten Investitionstätigkeit der Stadt Schwelm allerdings mit einem weiteren Bedarf an langfristigen Krediten zu rechnen.

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 und wäre zum 31.12.2023 in die Überschuldung gerutscht.

Mit Bilanzierungshilfe kann die Stadt Schwelm zum 31.12.2024 noch einen Eigenkapitalbestand in Höhe von 13.259 T€ ausweisen. Der Haushaltsplan 2024/2025 weist jedoch aufgrund des Wegfalls der Bilanzierungshilfe für die Folgejahre hohe Jahresfehlbeträge nach Abzug des globalen Minderaufwands aus, so dass perspektivisch von einer Überschuldung im kommenden Jahresabschluss ausgegangen werden muss.



Ohne weitere finanzielle Unterstützungsleistungen von Land und Bund oder die Einführung anderer Maßnahmen zur Entlastung der Kommunen, wäre der Komplettverzehr des Eigenkapitals aktuell 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.

Haushaltsausführung 2024

Aufgrund der angespannten Haushaltssituation im Haushaltsjahr 2024 hat die Kämmerin entschieden, grundsätzlich im Aufwandsbereich zunächst lediglich 25 % freizugeben. Es folgten weitere Quartalsfreigaben. Der Investivbereich wurde zu 100 Prozent gesperrt. Weitere Freigaben erfolgten grundsätzlich nur mit begründeten Einzelanträgen. Darüber hinaus durften Mehrerträge nicht für die Deckung von Mehraufwendungen verwendet werden, sondern sollten für die Verbesserung des Ergebnisses 2024 eingesetzt werden. Da sich im Vergleich zur Planung das Ergebnis um 7.265 T€ auf -5.026 T€ verbessert hat, kann davon ausgegangen werden, dass die restriktive Ausführung des Haushalts 2024 erfolgreich umgesetzt werden konnte.

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

8. 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 der am 25.02.2025 durch das Landeskabinett beschlossene Entwurf eines Gesetzes zur anteiligen Entschuldung der Kommunen in Nordrhein-Westfalen (**Altschuldenentlastungsgesetz NRW – ASEG NRW**) einen nicht unerheblichen Entlastungsansatz für die bilanzielle Situation und damit auch für die Haushaltssituation der Stadt Schwelm darstellen.

Laut Gesetzesentwurf stellt das Land eine Schuldenübernahme von bis zu 50 % der bestehenden übermäßigen Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung zum Stichtag 31.12.2023 in Aussicht. Auf Grundlage einer ersten vorläufigen Modellrechnung der Geschäftsstelle des Städtetags NRW zur Annäherung an mögliche Entlastungswirkungen, könnten von den zum Stichtag 31.12.2023 bestehenden Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 45,03 Mio. € (ohne Anteil Gute Schule 2020) etwa 17,63 Mio. € für eine Entschuldung angemeldet werden.

Weitere Chancen könnten sich aus der Verteilung des **Sondervermögens Infrastruktur des Bundes** in Höhe von 500 Milliarden Euro ergeben. Wieviel davon aber tatsächlich zukünftig in der Stadt Schwelm ankommt, kann zurzeit noch nicht abgeschätzt werden.

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 2025 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.