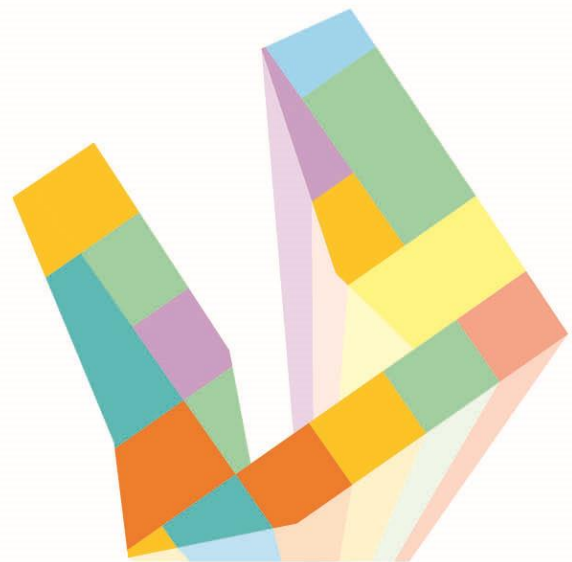




Stadtverwaltung
Schwelm

Jahresabschluss 2025 Entwurf

Stadt Schwelm

Entwurf des Jahresabschlusses 2025

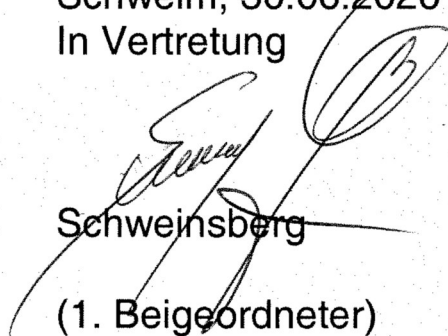
Aufgestellt:
Schwelm, 30.06.2026



Mollenkott

(Stadtkämmerin)

Bestätigt :
Schwelm, 30.06.2026
In Vertretung



Schweinsberg

(1. Beigeordneter)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Vorwort	11
II. Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2025	13
III. Gesamtergebnisrechnung 2025	15
IV. Gesamtfinanzzrechnung 2025	16
V. Teilrechnung nach Produkten	17
Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2025	528
1. Allgemeine Angaben und rechtliche Rahmenbedingungen	528
1.1. Aufstellungsgrundlagen und gesetzliche Bestandteile des Anhangs	528
1.2. Relevanz neuer gesetzlicher Vorschriften für das Haushaltsjahr 2025	529
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	533
2.1. Allgemeine Bewertungsgrundsätze	533
2.2. Anlagevermögen	533
2.3. Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzung	534
2.4. Schulden, Rückstellungen	535
3. Erläuterungen zur Bilanz – Aktiva	536
3.0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (Bilanzierungshilfe)	536
3.1. Anlagevermögen	537
3.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	537
3.1.2. Sachanlagen	538
3.1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	539
3.1.2.1.1. Grünflächen	539
3.1.2.1.2. Ackerland	540
3.1.2.1.3. Wald, Forsten	541
3.1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	541
3.1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	542

	Seite
3.1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	543
3.1.2.2.2. Schulen	544
3.1.2.2.3. Wohnbauten	545
3.1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	545
3.1.2.3. Infrastrukturvermögen	546
3.1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	547
3.1.2.3.2. Brücken und Tunnel	548
3.1.2.3.3. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	549
3.1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	549
3.1.2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	550
3.1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	551
3.1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	552
3.1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	552
3.1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	553
3.1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	554
3.1.2.8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	556
3.1.3. Finanzanlagen	563
3.1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	563
3.1.3.2. Beteiligungen	564
3.1.3.3. Sondervermögen	565
3.1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	565
3.1.3.5. Ausleihungen	566
3.1.3.5.1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	566
3.1.3.5.2. Ausleihungen an Beteiligungen	567
3.1.3.5.3. Ausleihungen an Sondervermögen	567
3.1.3.5.4. Sonstige Ausleihungen	567
3.2. Umlaufvermögen	567
3.2.1. Vorräte	568
3.2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	568
3.2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	569
3.2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	570
3.2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	573

	Seite
3.2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	574
3.2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	574
3.2.4. Liquide Mittel	575
3.3. Aktive Rechnungsabgrenzung	575
3.4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	576
 4. Erläuterungen zur Bilanz - Passiva	 577
4.1. Eigenkapital	577
4.1.1. Allgemeine Rücklage	577
4.1.2. Sonderrücklagen	578
4.1.3. Ausgleichsrücklage	579
4.1.4. Jahresfehlbetrag und bilanzielle Überschuldung	579
4.2. Sonderposten	580
4.2.1. Sonderposten für Zuwendungen	580
4.2.2. Sonderposten für Beiträge	581
4.2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	582
4.2.4. Sonstige Sonderposten	582
4.3. Rückstellungen	584
4.3.1. Pensionsrückstellungen	584
4.3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	585
4.3.3. Instandhaltungsrückstellungen	586
4.3.4. Sonstige Rückstellungen	587
4.4. Verbindlichkeiten	588
4.4.1. Anleihen	589
4.4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	590
4.4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	591
4.4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkomme	592
4.4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	592
4.4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	593
4.4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	593
4.4.8. Erhaltene Anzahlungen	594
4.5. Passive Rechnungsabgrenzung	595

	Seite
5. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	596
5.1. Allgemeines	596
5.2. Gesamtbeurteilung des Jahresergebnisses	597
5.3. Erläuterung der wesentlichen ordentlichen Erträge	598
5.3.1. Steuern und ähnliche Abgaben	599
5.3.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601
5.3.3. Sonstige Transfererträge	602
5.3.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603
5.3.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	604
5.3.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605
5.3.7. Sonstige ordentliche Erträge	606
5.3.8. Aktivierte Eigenleistungen	608
5.4. Erläuterung der wesentlichen ordentlichen Aufwendungen	609
5.4.1 Personalaufwendungen	611
5.4.2. Versorgungsaufwendungen	612
5.4.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613
5.4.4. Bilanzielle Abschreibungen	614
5.4.5. Transferaufwendungen	615
5.4.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	618
5.5. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	620
5.5.1. Finanzerträge	620
5.5.2. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	621
5.6. Salden aus der Ergebnisrechnung	622
5.6.1. Die Saldenkette im Überblick	623
 6. Erläuterungen zur Finanzrechnung	 625
6.1. Allgemeines und haushaltstechnische Grundlagen	625
6.2. Erläuterung der wesentlichen Zahlungsströme	626
6.3. Abstimmung des Finanzmittelbestandes	627
6.4. Kurzerläuterung der wesentlichen Planabweichungen	628

	Seite
7. Weitere Angaben gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW	630
8. Angaben gem. § 95 Absatz 3 Satz 3 GO NRW	631
Anlagen zum Anhang	633
Anlage 1: Anlagenspiegel 31.12.25	633
Anlage 2: NKF-Nutzungsdauern	634
Anlage 3: Forderungsspiegel	638
Anlage 4: Rechnungsabgrenzungsspiegel	639
Anlage 5: Rückstellungsspiegel	640
Anlage 6: Verbindlichkeitspiegel	641
Anlage 7: Eigenkapitalspiegel	642
Anlage 8: Übersicht Ermächtigungsübertragungen	643
 Lagebericht der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2025	 645
1. Rechtliche Grundlagen	645
2. Strukturkrise der Kommunalfinanzen in NRW	645
3. Ertragslage	646
3.1 Ergebnisentwicklung	646
3.2 Analyse der Ertragsstruktur	647
4. Aufwandslage	648
4.1 Transferaufwendungen	650
4.2 Personalaufwendungen	650
5. Finanzlage und Schuldenstruktur	651
5.1 Eintritt der bilanziellen Überschuldung	651
5.2 Liquidität und Fremdkapitalstruktur	652
6. Vermögenslage	653
7. Investitionstätigkeit	653
8. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung	654
9. Analyse der Haushaltswirtschaft anhand der NKF-Kennzahlen	656

Vorwort

Zum 01.01.2008 hat die Stadt Schwelm das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) eingeführt. Die Regelungen, nach denen der Jahresabschluss nach dem System der doppelten Buchführung aufzustellen ist, ergeben sich aus § 95 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW). Gemäß § 95 Abs. 1 GO NRW hat die Stadt Schwelm zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Dieser muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermitteln. Der Entwurf des Jahresabschlusses wird von der Kämmerin aufgestellt, vom Bürgermeister bestätigt und dem Rat, nach erfolgter Prüfung, zur Feststellung zugeleitet.

Das Haushaltsjahr 2025 markiert für die Stadt Schwelm eine tiefgreifende finanzwirtschaftliche Zäsur. Die bundesweit anhaltende konjunkturelle Stagnation hat sich für die Kommunen in NRW zu einer manifesten Strukturkrise ausgeweitet. Für die Stadt Schwelm führt diese Entwicklung zu einem historischen Tiefpunkt: Der Jahresabschluss 2025 schließt mit einem drastischen Jahresfehlbetrag von -17.920.057,24 Euro ab. Dieses Defizit führt nach dem vollständigen Verbrauch aller Rücklagen zum erstmaligen Eintritt der bilanziellen Überschuldung zum Stichtag 31.12.2025. Die Stadt Schwelm weist eine Eigenkapitalquote von -1,9 % auf und muss erstmalig einen „nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag“ in Höhe von 4.823.362,03 Euro auf der Aktivseite ausweisen.

Als bis einschließlich 2021 am Stärkungspakt Stadtfinanzen teilnehmende Kommune war die Stadt Schwelm verpflichtet, ihre Haushaltssituation nachhaltig zu sanieren. In den Jahren 2016 bis 2023 konnten ununterbrochen positive Jahresergebnisse erzielt werden. Dabei profitierte die Stadt Schwelm bis Ende 2023 von den gesetzlichen NKF-Isolierungsmöglichkeiten. Nach deren Auslaufen belasten sämtliche krisenbedingte Aufwendungen das ordentliche Ergebnis zu 100 Prozent.

Da sich die Stadt in einer Situation der strukturellen Unterfinanzierung befindet, ist auch in den nächsten Jahren von jährlichen Defiziten in niedriger zweistelliger Millionenhöhe Höhe auszugehen. Damit gewinnt das Ziel, die Handlungsfähigkeit für kommende Generationen durch engmaschige Controlling-Maßnahmen und Aufgabenkritik zurückzugewinnen, weiter an Dringlichkeit. Ohne eine grundlegende Neuordnung der finanziellen Beziehungen im föderalen System sowie eine angemessene finanzielle Ausstattung durch Bund und Länder drohen allerdings dauerhafte Einschränkungen der kommunalen Handlungsfähigkeit.

Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2025

Aktiva	€	€	Passiva	€	€
	31.12.2025	31.12.2024		31.12.2025	31.12.2024
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	19.088.919,84	19.088.919,84			
1. Anlagevermögen	213.448.159,87	206.610.292,83	1. Eigenkapital	0,00	13.259.046,99
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	188.082,88	197.483,75	1.1 Allgemeine Rücklage	6.437.935,80	6.600.287,58
1.2 Sachanlagen	165.577.721,96	158.248.689,56	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.028.394,92	24.993.436,75	1.3 Ausgleichsrücklage	6.658.759,41	11.684.854,15
1.2.1.1 Grünflächen	13.632.442,69	13.771.265,05	1.4 Bilanzieller Verlustvortrag	0,00	0,00
1.2.1.2 Ackerland	268.390,95	258.170,20	1.5 Jahresfehlbetrag	-17.920.057,24	-5.026.094,74
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.308.087,05	1.309.014,70	(davon nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag = -4.823.362,03€)		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.819.474,23	9.654.986,80			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.755.015,45	55.971.330,59	2. Sonderposten	42.024.162,88	40.774.790,89
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.397.919,29	3.415.479,59	2.1 für Zuwendungen	36.286.357,85	35.616.217,64
1.2.2.2 Schulen	24.298.830,55	24.158.704,28	2.2 für Beiträge	3.192.556,00	3.396.909,73
1.2.2.3 Wohnbauten	645.587,19	665.732,80	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	26.412.678,42	27.731.413,92	2.4 Sonstige Sonderposten	2.545.249,03	1.761.663,52
1.2.3 Infrastrukturvermögen	35.263.942,02	34.818.190,33	3. Rückstellungen	71.140.298,40	69.935.679,05
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.965.170,26	14.198.868,44	3.1 Pensionsrückstellungen	64.488.520,00	61.087.218,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	267.782,37	291.634,04	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.197.607,47	5.399.699,42
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.279.497,21	2.320.800,28	3.4 Sonstige Rückstellungen	3.454.170,93	3.448.761,63
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.471.053,76	17.714.591,02			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	280.438,42	292.296,55			
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	74.079,81	79.496,77			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.751,00	5.751,00			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.196.792,64	4.316.236,34			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.974.310,44	3.133.315,49			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	41.279.435,68	34.930.932,29			
1.3 Finanzanlagen	47.682.355,03	48.164.119,52			
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	10.251.181,94	10.732.946,43			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	5.880.568,67	6.361.272,85			
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	4.370.613,27	4.371.673,58			

Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2025

Aktiva	€	€	Passiva	€	€
	31.12.2025	31.12.2024		31.12.2025	31.12.2024
2. Umlaufvermögen	5.490.813,24	4.567.020,10	4. Verbindlichkeiten	131.886.619,45	108.114.479,03
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	56.984.472,91	52.720.803,42
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	5.317.895,76	4.387.970,74	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.759.269,30	3.879.627,49	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.1.1 Gebühren	184.175,72	206.756,75	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00	4.2.5 von Kreditinstituten	56.984.472,91	52.720.803,42
2.2.1.3 Steuern	1.559.705,08	1.003.888,96	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	68.797.741,72	49.960.848,53
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.402.659,53	2.093.905,84	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	612.728,97	575.075,94	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.930.746,15	1.293.338,51
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	107.541,29	128.012,40	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.661.234,71	2.173.232,90
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	69.754,62	70.508,26	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	908.107,41	275.093,55
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	20.413,27	16.189,80	(davon 603.256,69 € aus dem Verwahr-/ Vorschussbereich)		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	17.373,40	41.314,34	4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.604.316,55	1.691.162,12
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	451.085,17	380.330,85	5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.330.792,38	2.322.420,49
(davon 86.855,45 € aus dem Verwahr-/ Vorschussbereich)					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	33.951,84	40.083,72			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.530.618,13	4.140.183,68			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	4.823.362,03	0,00			
Summe Aktiva	247.381.873,11	234.406.416,45	Summe Passiva	247.381.873,11	234.406.416,45

Doppischer Produktplan 2025 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	55.640.101,49	54.203.500	0	52.361.420,31	-1.842.080	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.595.328,85	29.108.250	0	29.018.823,55	-89.426	0
3 + Sonstige Transfererträge	2.510.961,85	1.965.500	0	3.645.480,35	1.679.980	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.382.727,21	3.384.100	0	3.404.795,06	20.695	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012.027,41	1.503.100	0	1.121.716,81	-381.383	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.996.722,43	4.322.050	0	4.312.955,94	-9.094	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.467.981,77	5.075.030	0	5.176.693,40	101.663	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	736.226,66	552.600	0	906.182,93	353.583	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	103.342.077,67	100.114.130	0	99.948.068,35	-166.062	0
11 - Personalaufwendungen	26.947.536,88	31.518.138	0	29.898.007,11	-1.620.131	0
12 - Versorgungsaufwendungen	4.067.939,51	4.081.925	0	5.315.380,07	1.233.455	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.476.676,11	10.018.400	0	11.062.654,94	1.044.255	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.921.103,18	5.406.700	0	5.018.315,17	-388.385	0
15 - Transferaufwendungen	57.845.064,12	59.758.100	0	62.223.362,17	2.465.262	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.325.252,89	4.393.861	0	4.354.270,34	-39.591	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	108.583.572,69	115.177.124	0	117.871.989,80	2.694.866	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.241.495,02	-15.062.994	0	-17.923.921,45	-2.860.927	0
19 + Finanzerträge	3.185.202,87	2.093.000	0	2.678.675,76	585.676	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.969.802,59	3.852.000	0	2.674.811,55	-1.177.188	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	215.400,28	-1.759.000	0	3.864,21	1.762.864	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.026.094,74	-16.821.994	0	-17.920.057,24	-1.098.063	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 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-5.026.094,74	-16.821.994	0	-17.920.057,24	-1.098.063	0
27 + Globaler Minderaufwand	0,00	1.066.000	0	0,00	-1.066.000	0
28 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	-5.026.094,74	-15.755.994	0	-17.920.057,24	-2.164.063	0
Nachrichtlich: Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	263.055,83	0	0	343.650,11	343.650	0

Doppischer Produktplan 2025 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	12.416,29	0	0	516.957,27	516.957	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	250.639,54	0	0	-173.307,16	-173.307	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	55.509.045,07	54.203.500	0	51.712.239,42	-2.491.261	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.423.627,46	27.559.750	0	26.635.977,45	-923.773	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.251.765,90	1.965.500	0	3.287.857,81	1.322.358	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.140.332,62	3.040.900	0	3.233.990,89	193.091	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	997.713,77	1.503.100	0	1.127.358,23	-375.742	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.222.902,55	4.322.050	0	4.317.655,89	-4.394	0
7 + Sonstige Einzahlungen	2.947.936,57	3.909.150	0	2.430.177,55	-1.478.972	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.185.202,87	2.093.000	0	2.678.675,75	585.676	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.678.526,81	98.596.950	0	95.423.932,99	-3.173.017	0
10 - Personalauszahlungen	23.697.916,83	27.092.447	0	25.502.662,57	-1.589.784	0
11 - Versorgungsauszahlungen	3.337.639,95	3.344.264	0	3.523.765,32	179.501	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.705.072,78	12.296.437	0	12.886.286,19	589.849	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.966.124,60	3.852.000	0	2.694.568,55	-1.157.431	0
14 - Transferauszahlungen	57.654.749,72	59.758.100	0	62.756.681,38	2.998.581	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.082.537,13	4.271.010	0	4.531.769,87	260.760	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.444.041,01	110.614.258	0	111.895.733,88	1.281.476	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.765.514,20	-12.017.308	0	-16.471.800,89	-4.454.493	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.990.998,32	4.691.750	0	3.284.824,29	-1.406.926	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.300,00	2.000	0	54.507,00	52.507	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	15.600	0	0,00	-15.600	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	577.189,73	481.100	0	536.046,25	54.946	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.589.488,05	5.190.450	0	3.875.377,54	-1.315.072	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	7.767,90	335.982	328.482	594.295,08	258.313	0

Doppischer Produktplan 2025 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	11.690.599,36	68.806.589	18.121.189	7.131.656,27	-61.674.933	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.349.636,59	3.125.572	1.185.872	2.794.605,26	-330.966	0
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	21.484,20	50.000	0	4.820,93	-45.179	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.069.488,05	72.318.143	19.635.543	10.525.377,54	-61.792.765	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.480.000,00	-67.127.693	-19.635.543	-6.650.000,00	60.477.693	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-11.245.514,20	-79.145.001	-19.635.543	-23.121.800,89	56.023.200	0
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleich- kommenden Rechtsverhältnissen	9.480.000,00	47.492.150	0	6.650.000,00	-40.842.150	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.067.800.000,00	325.617.600	0	1.317.000.000,00	991.382.400	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.161.445,80	2.600.000	0	2.338.754,98	-261.245	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.063.800.000,00	311.000.000	0	1.298.000.000,00	987.000.000	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.318.554,20	59.509.750	0	23.311.245,02	-36.198.505	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	73.040,00	-19.635.251	-19.635.543	189.444,13	19.824.695	0
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	618,77	0	0	-323.834,17	-323.834	0
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-397.492,94	0	0	-72.058,48	-72.058	0
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-323.834,17	-19.635.251	-19.635.543	-206.448,52	19.428.802	0

Doppischer Produktplan 2025 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			1.714.844,10	1.156.600	0	1.660.961,79	504.362	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.398,80	8.400	0	7.658,90	-741	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			471.535,62	940.000	0	541.941,34	-398.059	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			69.593,00	76.650	0	98.446,31	21.796	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.370.585,05	3.121.280	0	2.687.354,85	-433.925	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			624.611,40	470.000	0	800.562,43	330.562	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			5.257.567,97	5.772.930	0	5.796.925,62	23.996	0
11 - Personalaufwendungen			9.033.521,48	9.928.202	0	9.775.522,89	-152.679	0
12 - Versorgungsaufwendungen			4.067.939,51	4.081.925	0	5.315.380,07	1.233.455	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.900.580,64	5.440.550	0	7.292.676,98	1.852.127	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.817.068,10	2.846.150	0	2.896.946,01	50.796	0
15 - Transferaufwendungen			69.950,00	69.950	0	69.950,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.254.011,08	3.541.071	0	3.469.913,25	-71.158	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			26.143.070,81	25.907.848	0	28.820.389,20	2.912.541	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-20.885.502,84	-20.134.918	0	-23.023.463,58	-2.888.546	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			10.158,25	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			-10.158,25	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-20.895.661,09	-20.134.918	0	-23.023.463,58	-2.888.546	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)			-20.895.661,09	-20.134.918	0	-23.023.463,58	-2.888.546	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			31.004,06	35.900	0	128.196,71	92.297	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-20.926.665,15	-20.170.818	0	-23.151.660,29	-2.980.842	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			-20.926.665,15	-20.170.818	0	-23.151.660,29	-2.980.842	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		757.544,91	31.050	0	385.848,50	354.799	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen		18.300,00	0	0	18.000,00	18.000	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	3.500,00	1.500	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		5.647,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		781.491,91	33.050	0	407.348,50	374.299	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		7.767,90	335.982	328.482	594.295,08	258.313	0
80	für Baumaßnahmen		10.520.175,42	59.010.076	17.072.576	6.602.617,11	-52.407.459	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.024.606,98	1.313.585	641.585	1.694.678,40	381.094	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		21.484,20	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		12.574.034,50	60.659.643	18.042.643	8.891.590,59	-51.768.052	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-11.792.542,59	-60.626.593	-18.042.643	-8.484.242,09	52.142.350	0

Doppischer Produktplan 2025 Rechnung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service

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	1.714.844,10	1.156.600	0	1.660.961,79	504.362	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.398,80	8.400	0	7.658,90	-741	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	471.535,62	940.000	0	541.941,34	-398.059	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.593,00	76.650	0	98.446,31	21.796	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.370.585,05	3.121.280	0	2.687.354,85	-433.925	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	624.611,40	470.000	0	800.562,43	330.562	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.257.567,97	5.772.930	0	5.796.925,62	23.996	0
11 - Personalaufwendungen	9.033.521,48	9.928.202	0	9.775.522,89	-152.679	0
12 - Versorgungsaufwendungen	4.067.939,51	4.081.925	0	5.315.380,07	1.233.455	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900.580,64	5.440.550	0	7.292.676,98	1.852.127	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.817.068,10	2.846.150	0	2.896.946,01	50.796	0
15 - Transferaufwendungen	69.950,00	69.950	0	69.950,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.254.011,08	3.541.071	0	3.469.913,25	-71.158	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.143.070,81	25.907.848	0	28.820.389,20	2.912.541	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.885.502,84	-20.134.918	0	-23.023.463,58	-2.888.546	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.158,25	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-10.158,25	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-20.895.661,09	-20.134.918	0	-23.023.463,58	-2.888.546	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)	-20.895.661,09	-20.134.918	0	-23.023.463,58	-2.888.546	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2025 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			31.004,06	35.900	0	128.196,71	92.297	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-20.926.665,15	-20.170.818	0	-23.151.660,29	-2.980.842	0
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-20.926.665,15	-20.170.818	0	-23.151.660,29	-2.980.842	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			757.544,91	31.050	0	385.848,50	354.799	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen			18.300,00	0	0	18.000,00	18.000	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	3.500,00	1.500	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			5.647,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			781.491,91	33.050	0	407.348,50	374.299	0
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			7.767,90	335.982	328.482	594.295,08	258.313	0
80 für Baumaßnahmen			10.520.175,42	59.010.076	17.072.576	6.602.617,11	-52.407.459	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.024.606,98	1.313.585	641.585	1.694.678,40	381.094	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			21.484,20	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)			12.574.034,50	60.659.643	18.042.643	8.891.590,59	-51.768.052	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-11.792.542,59	-60.626.593	-18.042.643	-8.484.242,09	52.142.350	0

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 2025 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	6.150,00	0	0	6.090,00	6.090	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	1.410,00	0	0	1.975,00	1.975	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.330,30	1.300	0	946,40	-354	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.843,37	0	0	90,00	90	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	21.733,67	1.300	0	9.101,40	7.801	0
11 - Personalaufwendungen	93.337,32	75.010	0	72.108,44	-2.902	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,45	1.050	0	1.291,67	242	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	443.680,28	494.000	0	427.828,13	-66.172	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	537.368,05	570.060	0	501.228,24	-68.832	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-515.634,38	-568.760	0	-492.126,84	76.633	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)	-515.634,38	-568.760	0	-492.126,84	76.633	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	-515.634,38	-568.760	0	-492.126,84	76.633	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			-515.634,38	-568.760	0	-492.126,84	76.633	0
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-515.634,38	-568.760	0	-492.126,84	76.633	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 2025 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	460,40	0	0	40,00	40	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	3.960,40	0	0	3.540,00	3.540	0
11 - Personalaufwendungen	793.290,62	966.826	0	977.844,56	11.019	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.147,61	16.000	0	23.156,72	7.157	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	219,68	0	0	199,68	200	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.512,74	22.000	0	22.392,66	393	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	828.170,65	1.004.826	0	1.023.593,62	18.768	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-824.210,25	-1.004.826	0	-1.020.053,62	-15.228	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)	-824.210,25	-1.004.826	0	-1.020.053,62	-15.228	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)	-824.210,25	-1.004.826	0	-1.020.053,62	-15.228	0

Doppischer Produktplan 2025 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)	-824.210,25	-1.004.826	0	-1.020.053,62	-15.228	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-824.210,25	-1.004.826	0	-1.020.053,62	-15.228	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	2.578,51	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	2.578,51	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)	2.578,51	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:						
285 Sonstige Investitionseinzahlung / -auszahlung						

Doppischer Produktplan 2025 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 2025 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	0,00	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	0,00	300	0	0,00	-300	0
11 - Personalaufwendungen	89.209,45	90.990	0	98.828,87	7.839	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.199,61	6.100	0	1.840,36	-4.260	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	814,28	1.830	0	254,37	-1.576	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	94.223,34	98.920	0	100.923,60	2.004	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.223,34	-98.620	0	-100.923,60	-2.304	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)	-94.223,34	-98.620	0	-100.923,60	-2.304	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)	-94.223,34	-98.620	0	-100.923,60	-2.304	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			-94.223,34	-98.620	0	-100.923,60	-2.304	0
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-94.223,34	-98.620	0	-100.923,60	-2.304	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 2025 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			136.815,94	139.600	0	102.096,00	-37.504	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			141,61	2.000	0	48,00	-1.952	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			37,76	60	0	446,25	386	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			136.995,31	141.660	0	102.590,25	-39.070	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-136.995,31	-141.660	0	-102.590,25	39.070	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)			-136.995,31	-141.660	0	-102.590,25	39.070	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)			-136.995,31	-141.660	0	-102.590,25	39.070	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			-136.995,31	-141.660	0	-102.590,25	39.070	0

Doppischer Produktplan 2025 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
(= 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)			-136.995,31	-141.660	0	-102.590,25	39.070	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:								
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 2025 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			82.275,25	102.792	0	85.337,79	-17.454	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			7.053,46	3.710	0	4.230,00	520	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			89.328,71	106.502	0	89.567,79	-16.934	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-89.328,71	-106.502	0	-89.567,79	16.934	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)			-89.328,71	-106.502	0	-89.567,79	16.934	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)			-89.328,71	-106.502	0	-89.567,79	16.934	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			-89.328,71	-106.502	0	-89.567,79	16.934	0

Doppischer Produktplan 2025 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
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-89.328,71	-106.502	0	-89.567,79	16.934	0
(= Zeilen 20 und 30)								
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		0,00	0	0	0,00	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)								

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe; Rechtsgrundlagen: u.a. §§ 92, 103 GO NRW; freiwillige Aufgabe durch vom Rat am 21.07.2011 (1. Änderung v. 28.11.2018) beschlossene Rechnungsprüfungsordnung, evtl. Einzelaufträge durch Ratsbeschluss

Zielgruppe

Rechnungsprüfungsausschuss, Rat, Technische Betriebe, überörtliche Prüfung

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 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 2025 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	21.626,00	15.000	0	13.937,73	-1.062	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	108,60	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	21.626,00	15.000	0	14.046,33	-954	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	298.020,00	300.200	0	304.560,00	4.360	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	36.500,00	20.400	0	20.400,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	334.520,00	320.600	0	324.960,00	4.360	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-312.894,00	-305.600	0	-310.913,67	-5.314	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)	-312.894,00	-305.600	0	-310.913,67	-5.314	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	-312.894,00	-305.600	0	-310.913,67	-5.314	0

Doppischer Produktplan 2025 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)	-312.894,00	-305.600	0	-310.913,67	-5.314	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-312.894,00	-305.600	0	-310.913,67	-5.314	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 2025 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Mollenkott					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:					
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	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			14.446,27	2.700	0	13.874,68	11.175	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			311,68	400	0	323,40	-77	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.445,06	0	0	2.407,89	2.408	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			34,38	100	0	703,41	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			18.237,39	3.200	0	17.309,38	14.109	0
11 - Personalaufwendungen			139.647,90	221.850	0	129.918,84	-91.931	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.102,06	9.300	0	1.269,16	-8.031	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			15.388,51	5.900	0	14.790,95	8.891	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			124.023,81	169.900	0	141.635,54	-28.264	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			282.162,28	406.950	0	287.614,49	-119.336	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-263.924,89	-403.750	0	-270.305,11	133.445	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)			-263.924,89	-403.750	0	-270.305,11	133.445	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)			-263.924,89	-403.750	0	-270.305,11	133.445	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			-263.924,89	-403.750	0	-270.305,11	133.445	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			-263.924,89	-403.750	0	-270.305,11	133.445	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 2025 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 2025 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Pacyna					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:					
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	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			585.598,31	250.000	0	478.534,42	228.534	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			544,18	200	0	544,18	344	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			163,80	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			60.060,72	74.400	0	40.213,92	-34.186	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			646.367,01	324.600	0	519.292,52	194.693	0
11 - Personalaufwendungen			829.330,16	885.917	0	886.708,83	792	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			347.702,70	186.400	0	248.036,63	61.637	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			612.660,18	370.000	0	620.087,84	250.088	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			692.639,91	872.560	0	680.579,53	-191.980	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.482.332,95	2.314.877	0	2.435.412,83	120.536	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.835.965,94	-1.990.277	0	-1.916.120,31	74.157	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)			-1.835.965,94	-1.990.277	0	-1.916.120,31	74.157	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)			-1.835.965,94	-1.990.277	0	-1.916.120,31	74.157	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			-1.835.965,94	-1.990.277	0	-1.916.120,31	74.157	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			-1.835.965,94	-1.990.277	0	-1.916.120,31	74.157	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			467.536,89	0	0	4.240,00	4.240	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)			467.536,89	0	0	4.240,00	4.240	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			909.920,98	650.341	27.841	297.613,68	-352.728	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)			909.920,98	650.341	27.841	297.613,68	-352.728	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-442.384,09	-650.341	-27.841	-293.373,68	356.968	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 €								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			98.475,48	17.500	0	39.265,95	21.766	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-98.475,48	-17.500	0	-39.265,95	-21.766	0
Maßnahme:								

Doppischer Produktplan 2025 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								
6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			507.266,64	125.000	0	37.719,99	-87.280	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-507.266,64	-125.000	0	-37.719,99	87.280	0
Maßnahme:								
13 Ausstattungsgenstände über 800 € aus Spendenmitteln								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			4.000,00	0	0	4.240,00	4.240	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.052,76	0	0	4.240,00	4.240	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-52,76	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
20 Immaterielle VG über 800 €								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			94.663,31	400.647	15.647	79.354,41	-321.293	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-94.663,31	-400.647	-15.647	-79.354,41	321.293	0
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 (Ausstattungsg. über 800 €)								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
199 Projektabwicklung 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
Maßnahme:								

Doppischer Produktplan 2025 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								
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			166.390,56	12.194	12.194	121.721,27	109.527	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-166.390,56	-12.194	-12.194	-121.721,27	-109.527	0
Maßnahme:								
285 Sonstige Investitionseinzahlung / -auszahlung								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
297 Kulturzentrum								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
302 Digitalpakt Schule								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			463.536,89	0	0	0,00	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			463.536,89	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
303 Neugestaltung Bücherei								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
316 Beschaffungen IT Schule								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			39.072,23	95.000	0	15.312,06	-79.688	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-39.072,23	-95.000	0	-15.312,06	79.688	0
Maßnahme:								
323 Förderprogramm Aufholen nach Corona								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
325 Digitalisierungsoffensive (Musikschule)								
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								

Doppischer Produktplan 2025 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 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	01.01.09	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 2025 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	33.506,74	31.450	0	46.746,52	15.297	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	23.857,64	0	0	648,02	648	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	57.364,38	31.450	0	47.394,54	15.945	0
11 - Personalaufwendungen	818.127,12	870.077	0	739.441,12	-130.636	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.356,81	98.000	0	121.525,03	23.525	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	529,96	500	0	683,29	183	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.157,81	58.930	0	65.832,19	6.902	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	915.171,70	1.027.507	0	927.481,63	-100.025	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-857.807,32	-996.057	0	-880.087,09	115.970	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)	-857.807,32	-996.057	0	-880.087,09	115.970	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)	-857.807,32	-996.057	0	-880.087,09	115.970	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			-857.807,32	-996.057	0	-880.087,09	115.970	0
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-857.807,32	-996.057	0	-880.087,09	115.970	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		4.399,31	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)		4.399,31	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.399,31	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:								
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €							

Doppischer Produktplan 2025 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			4.399,31	0	0	0,00	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.399,31	0	0	0,00	0	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 2025 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			350,50	300	0	677,00	377	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.021,10	7.600	0	7.992,00	392	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			169.056,67	135.000	0	166.631,00	31.631	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			177.428,27	142.900	0	175.300,00	32.400	0
11 - Personalaufwendungen			1.158.519,41	1.291.614	0	1.311.667,51	20.054	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	1.991,30	1.991	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.275,76	0	0	11.183,35	11.183	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			32.292,31	28.380	0	83.502,95	55.123	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.199.087,48	1.319.994	0	1.408.345,11	88.351	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.021.659,21	-1.177.094	0	-1.233.045,11	-55.951	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)			-1.021.659,21	-1.177.094	0	-1.233.045,11	-55.951	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)			-1.021.659,21	-1.177.094	0	-1.233.045,11	-55.951	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			-1.021.659,21	-1.177.094	0	-1.233.045,11	-55.951	0

Doppischer Produktplan 2025 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
(= 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)			-1.021.659,21	-1.177.094	0	-1.233.045,11	-55.951	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 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 2025 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			5.921,70	0	0	179,30	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			5.921,70	16.000	0	179,30	-15.821	0
11 - Personalaufwendungen			36.635,92	27.310	0	24.719,82	-2.590	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			435.480,15	427.500	0	474.346,06	46.846	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			472.116,07	454.810	0	499.065,88	44.256	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-466.194,37	-438.810	0	-498.886,58	-60.077	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)			-466.194,37	-438.810	0	-498.886,58	-60.077	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)			-466.194,37	-438.810	0	-498.886,58	-60.077	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			-466.194,37	-438.810	0	-498.886,58	-60.077	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			-466.194,37	-438.810	0	-498.886,58	-60.077	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 2025 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Baumeister					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:					
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	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			5.327,46	0	0	5.327,46	5.327	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.228,00	4.650	0	3.562,00	-1.088	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			71.220,26	44.700	0	84.975,57	40.276	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			97.905,80	5.000	0	410,16	-4.590	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			177.681,52	54.350	0	94.275,19	39.925	0
11 - Personalaufwendungen			19.825,33	80.762	0	45.387,77	-35.374	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.049,66	27.100	0	19.922,13	-7.178	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			11.311,83	5.500	0	9.175,36	3.675	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			38.494,09	30.600	0	33.327,15	2.727	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			112.680,91	143.962	0	107.812,41	-36.150	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			65.000,61	-89.612	0	-13.537,22	76.075	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)			65.000,61	-89.612	0	-13.537,22	76.075	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)			65.000,61	-89.612	0	-13.537,22	76.075	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.927,62	19.500	0	69.858,74	50.359	0
29 = Teilergebnis			51.072,99	-109.112	0	-83.395,96	25.716	0

Doppischer Produktplan 2025 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Baumeister					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:					
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	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)			51.072,99	-109.112	0	-83.395,96	25.716	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			18.300,00	0	0	18.000,00	18.000	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)			18.300,00	0	0	18.000,00	18.000	0
Auszahlungen								
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			7.767,90	335.982	328.482	594.295,08	258.313	0
80 für Baumaßnahmen			1.911,65	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)			9.679,55	335.982	328.482	594.295,08	258.313	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			8.620,45	-335.982	-328.482	-576.295,08	-240.313	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:								
103 Erwerb von sonstigem Strassenland								
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	5.000	0	1.386,75	-3.613	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-5.000	0	-1.386,75	3.613	0
Maßnahme:								

Doppischer Produktplan 2025 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			7.767,90	330.982	328.482	587.708,33	256.726	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-7.767,90	-330.982	-328.482	-587.708,33	-256.726	0
Maßnahme:								
153 Bau von Erschließungsanlagen								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.911,65	0	0	0,00	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.911,65	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
168 Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen								
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	5.200,00	5.200	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	-5.200,00	-5.200	0
Maßnahme:								
313 An TBS für die Herstellung einer städtischen Privatstraße								
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			18.300,00	0	0	18.000,00	18.000	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			18.300,00	0	0	18.000,00	18.000	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 2025 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	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			1.085.911,05	903.900	0	1.129.460,52	225.561	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			1.469,59	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	18.592,47	18.592	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			330.226,23	88.500	0	114.282,48	25.782	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			624.611,40	470.000	0	800.562,43	330.562	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			2.042.518,27	1.462.400	0	2.063.197,90	600.798	0
11 - Personalaufwendungen			1.307.026,12	1.410.717	0	1.536.739,87	126.023	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.965.694,28	2.877.200	0	4.270.810,82	1.393.611	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.082.522,93	2.372.150	0	2.146.358,38	-225.792	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			404.404,73	440.180	0	464.698,43	24.518	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			7.759.648,06	7.100.247	0	8.418.607,50	1.318.361	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-5.717.129,79	-5.637.847	0	-6.355.409,60	-717.563	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			10.158,25	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			-10.158,25	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-5.727.288,04	-5.637.847	0	-6.355.409,60	-717.563	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)			-5.727.288,04	-5.637.847	0	-6.355.409,60	-717.563	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			-5.727.288,04	-5.637.847	0	-6.355.409,60	-717.563	0

Doppischer Produktplan 2025 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	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)			-5.727.288,04	-5.637.847	0	-6.355.409,60	-717.563	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		290.008,02	31.050	0	381.608,50	350.559	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		771,66	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		290.779,68	31.050	0	381.608,50	350.559	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		10.518.263,77	59.010.076	17.072.576	6.602.617,11	-52.407.459	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		964.156,55	588.343	585.843	1.325.852,10	737.509	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		21.484,20	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		11.503.904,52	59.598.419	17.658.419	7.928.469,21	-51.669.950	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-11.213.124,84	-59.567.369	-17.658.419	-7.546.860,71	52.020.509	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 €							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.500	0	844.900,00	842.400	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-2.500	0	-844.900,00	-842.400	0
Maßnahme:								

Doppischer Produktplan 2025 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		14.404,25	0	0	13.970,80	13.971	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-14.404,25	0	0	-13.970,80	-13.971	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		0,00	1.950.000	0	0,00	-1.950.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-1.950.000	0	0,00	1.950.000	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 2025 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			40.357,00	12.000.000	0	0,00	-12.000.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-40.357,00	-12.000.000	0	0,00	12.000.000	0
Maßnahme:								
57 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.989,92	479.010	479.010	1.574,67	-477.435	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-20.989,92	-479.010	-479.010	-1.574,67	477.435	0
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			24.655,37	1.145.345	145.345	0,00	-1.145.345	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-24.655,37	-1.145.345	-145.345	0,00	1.145.345	0
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			0,00	0	0	17.307,90	17.308	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			33.406,46	61.594	61.594	6.287,37	-55.306	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-33.406,46	-61.594	-61.594	11.020,53	72.614	0
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								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
92 Hochbauinvestitionen Hallenbad								

Doppischer Produktplan 2025 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								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
93 Erneuerung der Technik des Hallenbades								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			96.313,28	28.687	28.687	0,00	-28.687	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-96.313,28	-28.687	-28.687	0,00	28.687	0
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:								
175 Heizungsanlage Lohmannsgasse								

Doppischer Produktplan 2025 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								
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			771,66	0	0	0,00	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			771,66	0	0	0,00	0	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			0,00	1.500.000	0	0,00	-1.500.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-1.500.000	0	0,00	1.500.000	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			402.559,57	7.064.940	3.597.440	168.742,79	-6.896.198	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-402.559,57	-7.064.940	-3.597.440	-168.742,79	6.896.198	0
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
Maßnahme:								

Doppischer Produktplan 2025 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								
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			7.903.600,62	12.996.399	8.096.399	4.569.748,54	-8.426.651	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			964.156,55	535.843	535.843	253.957,96	-281.885	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-8.867.757,17	-13.532.243	-8.632.243	-4.823.706,50	8.708.536	0
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			3.051,97	1.948	1.948	7.116,20	5.168	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.051,97	-1.948	-1.948	-7.116,20	-5.168	0
Maßnahme:								
294 Hochbauinvestitionen an Grundschulen (Bereich OGS)								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
296 Sanierung Brunnenhäuschen								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			75.000,00	31.050	0	31.020,00	-30	0

Doppischer Produktplan 2025 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	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm-Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm-Übertragung	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Folgejahr
					Vorjahr			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.775,03	199.225	199.225	104.162,92	-95.062	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-125.775,03	-168.175	-199.225	-73.142,92	95.032	0
Maßnahme:								
297 Kulturzentrum								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	163.040,00	163.040	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			841.678,21	1.466.857	1.136.857	351.087,43	-1.115.770	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	50.000	50.000	0,00	-50.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-841.678,21	-1.516.857	-1.186.857	-188.047,43	1.328.810	0
Maßnahme:								
299 Hochbauinvestitionen Bäder								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			572.488,33	8.291.504	71.504	778.049,70	-7.513.454	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-572.488,33	-8.291.504	-71.504	-778.049,70	7.513.454	0
Maßnahme:								
301 Hochbauinvestitionen an Schulen								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
302 Digitalpakt Schule								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
303 Neugestaltung Bücherei								
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen			21.484,20	0	0	0,00	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-21.484,20	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
311 Belastungsausgleich Rückkehr nach G9 am Gymnasium								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			215.008,02	0	0	170.240,60	170.241	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	215.050	215.050	0,00	-215.050	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			215.008,02	-215.050	-215.050	170.240,60	385.291	0
Maßnahme:								
312 Hochbauinvestition Turnhalle Holthausstraße 15								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	4.000.000	0	0,00	-4.000.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-4.000.000	0	0,00	4.000.000	0
Maßnahme:								
314 Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergstr. 78, 80								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			290.843,87	2.094.156	1.694.156	578.255,40	-1.515.901	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-290.843,87	-2.094.156	-1.694.156	-578.255,40	1.515.901	0

Doppischer Produktplan 2025 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:								
328 Hochbauinvestitionen Gebäude Neumarkt 32								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	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			18.326,00	1.481.674	481.674	0,00	-1.481.674	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-18.326,00	-1.481.674	-481.674	0,00	1.481.674	0
Maßnahme:								
332 Hochbauinvestitionen Feuerwehrgerätehaus Winterberg								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			48.941,24	3.161.559	11.559	17.475,53	-3.144.084	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-48.941,24	-3.161.559	-11.559	-17.475,53	3.144.084	0
Maßnahme:								
333 Hochbauinvestitionen Trauerhalle Friedhof Oehde								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	270.000	250.000	0,00	-270.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-270.000	-250.000	0,00	270.000	0
Maßnahme:								
334 Bundesmittel Ukraine-Flüchtlinge								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
340 Betriebsgelände Wiedenhaufe Tiefbau								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
347 Betriebsanlagen, technische Anlagen								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
348 Rückzahlung erh. inv. Zuweisungen u. Zuschüsse								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
357 Ladeinfrastruktur Wiedenhaufe								

Doppischer Produktplan 2025 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			0,00	300.000	300.000	0,00	-300.000	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	226.994,14	226.994	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-300.000	-300.000	-226.994,14	73.006	0
Maßnahme:								
369 Digitalisierung Schulen								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	1.561,88	1.562	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	-1.561,88	-1.562	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			5.872,65	302.127	302.127	4.583,88	-297.543	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.872,65	-302.127	-302.127	-4.583,88	297.543	0

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 2025 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	1.197,11	0	0	1.080,40	1.080	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.520,30	3.150	0	3.119,90	-30	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	1.134,87	1.200	0	1.121,23	-79	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	4.852,28	4.350	0	5.321,53	972	0
11 - Personalaufwendungen	77.521,31	106.470	0	85.810,10	-20.660	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076,87	3.650	0	1.154,09	-2.496	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.189,41	1.200	0	2.189,44	989	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.619,61	3.050	0	1.715,82	-1.334	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	82.407,20	114.370	0	90.869,45	-23.501	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.554,92	-110.020	0	-85.547,92	24.472	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)	-77.554,92	-110.020	0	-85.547,92	24.472	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)	-77.554,92	-110.020	0	-85.547,92	24.472	0

Doppischer Produktplan 2025 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)	-77.554,92	-110.020	0	-85.547,92	24.472	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-77.554,92	-110.020	0	-85.547,92	24.472	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:						
14 Ausstattungsgegenstände Archiv über 800 €						

Doppischer Produktplan 2025 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			
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	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 2025 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	1.588.272,45	2.757.180	0	2.307.887,30	-449.293	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	1.588.272,45	2.757.180	0	2.307.887,30	-449.293	0
11 - Personalaufwendungen	1.403.885,04	1.256.691	0	1.513.678,00	256.987	0
12 - Versorgungsaufwendungen	4.067.939,51	4.081.925	0	5.315.380,07	1.233.455	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343,60	500	0	17.846,21	17.346	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.907,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.577,02	249.151	0	219.985,59	-29.165	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.735.652,17	5.588.267	0	7.066.889,87	1.478.623	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.147.379,72	-2.831.087	0	-4.759.002,57	-1.927.916	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)	-4.147.379,72	-2.831.087	0	-4.759.002,57	-1.927.916	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)	-4.147.379,72	-2.831.087	0	-4.759.002,57	-1.927.916	0

Doppischer Produktplan 2025 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)	-4.147.379,72	-2.831.087	0	-4.759.002,57	-1.927.916	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-4.147.379,72	-2.831.087	0	-4.759.002,57	-1.927.916	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 2025 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 2025 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	139.425,28	124.040	0	140.745,62	16.706	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	20,15	3.790	0	0,00	-3.790	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	139.445,43	127.830	0	140.745,62	12.916	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.445,43	-127.830	0	-140.745,62	-12.916	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)	-139.445,43	-127.830	0	-140.745,62	-12.916	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)	-139.445,43	-127.830	0	-140.745,62	-12.916	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			-139.445,43	-127.830	0	-140.745,62	-12.916	0
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-139.445,43	-127.830	0	-140.745,62	-12.916	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 2025 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	867,50	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	346.850,65	892.200	0	401.135,67	-491.064	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	5.000	0	7.823,30	2.823	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	74.008,60	59.900	0	54.027,69	-5.872	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	422.226,75	957.400	0	463.854,16	-493.546	0
11 - Personalaufwendungen	1.577.290,13	1.853.941	0	1.730.708,40	-123.233	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.948.514,65	1.672.050	0	2.092.264,93	420.215	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.808,71	0	0	4.413,23	4.413	0
15 - Transferaufwendungen	69.950,00	69.950	0	69.950,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	667.406,37	644.640	0	770.375,86	125.736	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.264.969,86	4.240.581	0	4.667.712,42	427.131	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.842.743,11	-3.283.181	0	-4.203.858,26	-920.677	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)	-3.842.743,11	-3.283.181	0	-4.203.858,26	-920.677	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)	-3.842.743,11	-3.283.181	0	-4.203.858,26	-920.677	0

Doppischer Produktplan 2025 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			17.076,44	16.400	0	58.337,97	41.938	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-3.859.819,55	-3.299.581	0	-4.262.196,23	-962.615	0
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-3.859.819,55	-3.299.581	0	-4.262.196,23	-962.615	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			2.296,83	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			2.296,83	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			25.951,39	52.000	11.500	25.551,54	-26.448	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)			25.951,39	52.000	11.500	25.551,54	-26.448	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-23.654,56	-52.000	-11.500	-25.551,54	26.448	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 2025 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 Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Folgejahr
5 Summe der investiven Einzahlungen			2.296,83	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			25.951,39	52.000	11.500	25.551,54	-26.448	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-23.654,56	-52.000	-11.500	-25.551,54	26.448	0

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 2025 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
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			11.846,40	0	0	22.226,81	22.227	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			49.729,26	2.500	0	52.987,52	50.488	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			7.802,22	0	0	1.011,74	1.012	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			69.377,88	2.500	0	76.226,07	73.726	0
11 - Personalaufwendungen			331.359,18	423.595	0	293.781,35	-129.814	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			215.880,73	241.000	0	186.959,93	-54.040	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			77.254,13	90.900	0	87.864,49	-3.036	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			52.296,60	70.390	0	58.362,72	-12.027	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			676.790,64	825.885	0	626.968,49	-198.917	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-607.412,76	-823.385	0	-550.742,42	272.643	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)			-607.412,76	-823.385	0	-550.742,42	272.643	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)			-607.412,76	-823.385	0	-550.742,42	272.643	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			-607.412,76	-823.385	0	-550.742,42	272.643	0

Doppischer Produktplan 2025 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)	-607.412,76	-823.385	0	-550.742,42	272.643	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	3.500,00	1.500	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	2.000	0	3.500,00	1.500	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	120.178,75	17.900	16.400	45.661,08	27.761	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)	120.178,75	17.900	16.400	45.661,08	27.761	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.178,75	-15.900	-16.400	-42.161,08	-26.261	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:						
152 Beschaffung von Fahrzeugen						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.178,75	16.400	16.400	45.661,08	29.261	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.178,75	-16.400	-16.400	-45.661,08	-29.261	0

Doppischer Produktplan 2025 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	3.500,00	1.500	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	1.500	0	0,00	-1.500	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	500	0	3.500,00	3.000	0

Doppischer Produktplan 2025 Rechnung

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung		Produktart:		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	168.632,38	135.800	0	213.021,51	77.222	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554.688,25	520.750	0	551.134,90	30.385	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.370,00	85.000	0	96.815,19	11.815	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.451.205,15	2.801.600	0	2.812.896,15	11.296	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	321.314,94	359.850	0	589.651,09	229.801	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	3.579.210,72	3.903.000	0	4.263.518,84	360.519	0		
11	- Personalaufwendungen	5.443.917,80	6.970.615	0	6.587.522,59	-383.092	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.519,67	595.450	0	460.924,62	-134.525	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	265.028,09	212.500	0	307.952,40	95.452	0		
15	- Transferaufwendungen	7.469,40	5.500	0	7.558,09	2.058	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.030,29	388.210	0	419.017,63	30.808	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.452.965,25	8.172.275	0	7.782.975,33	-389.300	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.873.754,53	-4.269.275	0	-3.519.456,49	749.819	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)	-2.873.754,53	-4.269.275	0	-3.519.456,49	749.819	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)	-2.873.754,53	-4.269.275	0	-3.519.456,49	749.819	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.231,01	2.500	0	3.100,92	601	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.870.523,52	-4.266.775	0	-3.516.355,57	750.419	0		

Doppischer Produktplan 2025 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)				-2.870.523,52	-4.266.775	0	-3.516.355,57	750.419	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			60.604,81	50.500	0	72.521,40	22.021	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	29.600,00	29.600	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)			60.604,81	50.500	0	102.121,40	51.621	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			202.923,14	1.315.950	407.950	261.627,32	-1.054.323	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)			202.923,14	1.315.950	407.950	261.627,32	-1.054.323	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-142.318,33	-1.265.450	-407.950	-159.505,92	1.105.944	0

Doppischer Produktplan 2025 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			168.632,38	135.800	0	213.021,51	77.222	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			554.688,25	520.750	0	551.134,90	30.385	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			83.370,00	85.000	0	96.815,19	11.815	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.451.205,15	2.801.600	0	2.812.896,15	11.296	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			321.314,94	359.850	0	589.651,09	229.801	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			3.579.210,72	3.903.000	0	4.263.518,84	360.519	0
11 - Personalaufwendungen			5.443.917,80	6.970.615	0	6.587.522,59	-383.092	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			371.519,67	595.450	0	460.924,62	-134.525	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			265.028,09	212.500	0	307.952,40	95.452	0
15 - Transferaufwendungen			7.469,40	5.500	0	7.558,09	2.058	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			365.030,29	388.210	0	419.017,63	30.808	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			6.452.965,25	8.172.275	0	7.782.975,33	-389.300	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.873.754,53	-4.269.275	0	-3.519.456,49	749.819	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)			-2.873.754,53	-4.269.275	0	-3.519.456,49	749.819	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)			-2.873.754,53	-4.269.275	0	-3.519.456,49	749.819	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.231,01	2.500	0	3.100,92	601	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-2.870.523,52	-4.266.775	0	-3.516.355,57	750.419	0

Doppischer Produktplan 2025 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:					
Produktgruppe	02.01	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
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-2.870.523,52	-4.266.775	0	-3.516.355,57	750.419	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		60.604,81	50.500	0	72.521,40	22.021	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	29.600,00	29.600	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		60.604,81	50.500	0	102.121,40	51.621	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		202.923,14	1.315.950	407.950	261.627,32	-1.054.323	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)		202.923,14	1.315.950	407.950	261.627,32	-1.054.323	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-142.318,33	-1.265.450	-407.950	-159.505,92	1.105.944	0

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 2025 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	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			2.102,47	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.857,22	31.500	0	47.521,63	16.022	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			4.071,04	5.050	0	3.048,50	-2.002	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			20.030,73	36.950	0	50.570,13	13.620	0
11 - Personalaufwendungen			244.981,03	342.873	0	188.750,00	-154.123	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.600,09	50.000	0	79.937,74	29.938	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.891,55	0	0	885,60	886	0
15 - Transferaufwendungen			2.000,00	2.000	0	1.000,00	-1.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.811,00	3.850	0	7.438,54	3.589	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			290.283,67	398.723	0	278.011,88	-120.711	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-270.252,94	-361.773	0	-227.441,75	134.331	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)			-270.252,94	-361.773	0	-227.441,75	134.331	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)			-270.252,94	-361.773	0	-227.441,75	134.331	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			-270.252,94	-361.773	0	-227.441,75	134.331	0

Doppischer Produktplan 2025 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
(= 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)			-270.252,94	-361.773	0	-227.441,75	134.331	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:								
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 2025 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			20.203,00	21.550	0	28.129,50	6.580	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			73.845,00	77.500	0	77.830,00	330	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			548,85	2.000	0	634,50	-1.366	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			94.596,85	101.050	0	106.594,00	5.544	0
11 - Personalaufwendungen			115.630,21	126.185	0	133.191,79	7.007	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			45.933,91	23.250	0	70.299,46	47.049	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			46,00	0	0	180,00	180	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			321,63	610	0	309,12	-301	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			161.931,75	150.045	0	203.980,37	53.935	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-67.334,90	-48.995	0	-97.386,37	-48.391	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)			-67.334,90	-48.995	0	-97.386,37	-48.391	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)			-67.334,90	-48.995	0	-97.386,37	-48.391	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			-67.334,90	-48.995	0	-97.386,37	-48.391	0

Doppischer Produktplan 2025 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
(= 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)			-67.334,90	-48.995	0	-97.386,37	-48.391	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 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 2025 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	103.088,93	63.000	0	106.935,27	43.935	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	77,10	500	0	585,52	86	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	103.166,03	63.500	0	107.520,79	44.021	0
11 - Personalaufwendungen	5.860,19	75.250	0	93.437,73	18.188	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.000	0	35.634,52	2.635	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	557,88	0	0	442,00	442	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.956,78	600	0	30,00	-570	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.374,85	108.850	0	129.544,25	20.694	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	94.791,18	-45.350	0	-22.023,46	23.327	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)	94.791,18	-45.350	0	-22.023,46	23.327	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)	94.791,18	-45.350	0	-22.023,46	23.327	0

Doppischer Produktplan 2025 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth					
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:					
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	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)			94.791,18	-45.350	0	-22.023,46	23.327	0
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			94.791,18	-45.350	0	-22.023,46	23.327	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								

Doppischer Produktplan 2025 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 2025 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			26.510,93	37.250	0	34.112,39	-3.138	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			292.319,66	350.000	0	321.375,40	-28.625	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			318.830,59	387.250	0	355.487,79	-31.762	0
11 - Personalaufwendungen			200.729,90	259.420	0	266.467,56	7.048	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.567,69	7.000	0	2.352,39	-4.648	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.474,10	0	0	3.629,74	3.630	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.599,31	2.170	0	4.664,22	2.494	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			214.371,00	268.590	0	277.113,91	8.524	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			104.459,59	118.660	0	78.373,88	-40.286	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)			104.459,59	118.660	0	78.373,88	-40.286	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)			104.459,59	118.660	0	78.373,88	-40.286	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			104.459,59	118.660	0	78.373,88	-40.286	0

Doppischer Produktplan 2025 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
(= 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)			104.459,59	118.660	0	78.373,88	-40.286	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 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 02.01 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt 02.01.05 **Bürgerservice**

verantwortlich: Herr Rüth

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 2025 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			227.423,39	210.000	0	219.141,84	9.142	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			150,50	2.300	0	8,00	-2.292	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			227.573,89	212.300	0	219.149,84	6.850	0
11 - Personalaufwendungen			512.274,56	389.322	0	528.016,96	138.695	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.418,41	0	0	1.293,86	1.294	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			50,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			165.966,66	121.310	0	157.090,44	35.780	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			681.709,63	510.632	0	686.401,26	175.769	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-454.135,74	-298.332	0	-467.251,42	-168.919	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)			-454.135,74	-298.332	0	-467.251,42	-168.919	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)			-454.135,74	-298.332	0	-467.251,42	-168.919	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			-454.135,74	-298.332	0	-467.251,42	-168.919	0

Doppischer Produktplan 2025 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
(= 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)			-454.135,74	-298.332	0	-467.251,42	-168.919	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 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 2025 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			77.255,50	63.000	0	61.133,00	-1.867	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.525,00	7.500	0	6.100,00	-1.400	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			86.780,50	70.500	0	67.233,00	-3.267	0
11 - Personalaufwendungen			321.117,46	326.938	0	285.148,51	-41.789	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			937,54	5.350	0	1.299,14	-4.051	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			322.055,00	332.288	0	286.447,65	-45.840	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-235.274,50	-261.788	0	-219.214,65	42.573	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)			-235.274,50	-261.788	0	-219.214,65	42.573	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)			-235.274,50	-261.788	0	-219.214,65	42.573	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			-235.274,50	-261.788	0	-219.214,65	42.573	0

Doppischer Produktplan 2025 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
(= 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)			-235.274,50	-261.788	0	-219.214,65	42.573	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	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 2025 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	35.000	0	73.116,15	38.116	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.973,89	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	1.973,89	35.000	0	73.116,15	38.116	0
11 - Personalaufwendungen	30.066,64	21.710	0	43.722,52	22.013	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	936,74	937	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	25.490,70	72.010	0	64.155,90	-7.854	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.557,34	94.120	0	108.815,16	14.695	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.583,45	-59.120	0	-35.699,01	23.421	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)	-53.583,45	-59.120	0	-35.699,01	23.421	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)	-53.583,45	-59.120	0	-35.699,01	23.421	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			-53.583,45	-59.120	0	-35.699,01	23.421	0
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-53.583,45	-59.120	0	-35.699,01	23.421	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 2025 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	165.253,31	135.000	0	210.664,12	75.664	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.349,28	94.450	0	54.161,27	-40.289	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	12.885,19	12.885	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.983,15	2.600	0	2.260,00	-340	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	355,62	0	0	133.895,55	133.896	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	259.941,36	232.050	0	413.866,13	181.816	0
11 - Personalaufwendungen	2.318.370,96	3.114.965	0	3.098.971,51	-15.993	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.643,18	75.400	0	59.291,61	-16.108	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	240.384,71	210.000	0	297.524,97	87.525	0
15 - Transferaufwendungen	5.469,40	3.500	0	6.558,09	3.058	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.071,87	127.320	0	134.520,28	7.200	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.770.940,12	3.531.185	0	3.596.866,46	65.681	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.510.998,76	-3.299.135	0	-3.183.000,33	116.135	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)	-2.510.998,76	-3.299.135	0	-3.183.000,33	116.135	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)	-2.510.998,76	-3.299.135	0	-3.183.000,33	116.135	0

Doppischer Produktplan 2025 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
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.231,01	2.500	0	3.100,92	601	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-2.507.767,75	-3.296.635	0	-3.179.899,41	116.736	0
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-2.507.767,75	-3.296.635	0	-3.179.899,41	116.736	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		60.604,81	50.500	0	72.521,40	22.021	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	29.600,00	29.600	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		60.604,81	50.500	0	102.121,40	51.621	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		189.754,60	1.306.950	407.950	252.598,68	-1.054.351	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)		189.754,60	1.306.950	407.950	252.598,68	-1.054.351	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-129.149,79	-1.256.450	-407.950	-150.477,28	1.105.973	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 €							

Doppischer Produktplan 2025 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			149.435,97	185.314	51.314	204.580,93	19.267	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-149.435,97	-185.314	-51.314	-204.580,93	-19.267	0
Maßnahme:								
15 Anteilige Beschaffung Digitalfunk								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
19 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			60.604,81	50.500	0	65.581,40	15.081	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			15.864,13	1.119.136	354.136	45.815,06	-1.073.321	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			44.740,68	-1.068.636	-354.136	19.766,34	1.088.402	0
Maßnahme:								
198 Bau eines Feuerlöschteiches								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
222 Bevölkerungsschutz								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	6.940,00	6.940	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			24.454,50	2.500	2.500	2.202,69	-297	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-24.454,50	-2.500	-2.500	4.737,31	7.237	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	29.600,00	29.600	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	29.600,00	29.600	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 2025 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			912,34	600	0	876,54	277	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			1.257.807,00	1.257.800	0	1.359.534,00	101.734	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			21.818,28	0	0	130.084,23	130.084	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			1.280.537,62	1.258.400	0	1.490.494,77	232.095	0
11 - Personalaufwendungen			1.135.170,26	1.445.832	0	1.296.943,35	-148.889	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.375,28	28.350	0	57.193,96	28.844	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			16.259,59	1.600	0	3.322,41	1.722	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.724,21	28.390	0	24.773,61	-3.616	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.204.529,34	1.504.172	0	1.382.233,33	-121.939	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			76.008,28	-245.772	0	108.261,44	354.033	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)			76.008,28	-245.772	0	108.261,44	354.033	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)			76.008,28	-245.772	0	108.261,44	354.033	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			76.008,28	-245.772	0	108.261,44	354.033	0

Doppischer Produktplan 2025 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)	76.008,28	-245.772	0	108.261,44	354.033	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	6.715,96	5.000	0	4.604,61	-395	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)	6.715,96	5.000	0	4.604,61	-395	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.715,96	-5.000	0	-4.604,61	395	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 2025 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		6.715,96	5.000	0	4.604,61	-395	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-6.715,96	-5.000	0	-4.604,61	395	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 2025 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			364,26	200	0	1.480,85	1.281	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			1.185.415,00	1.505.800	0	1.377.986,00	-127.814	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	19,39	19	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			1.185.779,26	1.506.000	0	1.379.486,24	-126.514	0
11 - Personalaufwendungen			559.716,59	868.120	0	652.872,66	-215.247	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			165.981,11	378.450	0	153.984,34	-224.466	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			364,26	500	0	1.967,68	1.468	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			17.150,59	26.600	0	24.736,38	-1.864	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			743.212,55	1.273.670	0	833.561,06	-440.109	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			442.566,71	232.330	0	545.925,18	313.595	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)			442.566,71	232.330	0	545.925,18	313.595	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)			442.566,71	232.330	0	545.925,18	313.595	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			442.566,71	232.330	0	545.925,18	313.595	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			442.566,71	232.330	0	545.925,18	313.595	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		6.452,58	4.000	0	4.424,03	424	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)		6.452,58	4.000	0	4.424,03	424	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.452,58	-4.000	0	-4.424,03	-424	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 2025 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			6.452,58	4.000	0	4.424,03	424	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-6.452,58	-4.000	0	-4.424,03	-424	0

Doppischer Produktplan 2025 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			838.206,33	830.600	0	905.125,22	74.525	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			383.498,90	384.250	0	432.278,25	48.028	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			37.530,00	47.250	0	53.473,61	6.224	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			10.426,36	1.750	0	32.005,32	30.255	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			1.269.661,59	1.263.850	0	1.422.882,40	159.032	0
11 - Personalaufwendungen			713.609,11	827.988	0	766.886,50	-61.102	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			498.015,45	569.350	0	571.573,39	2.223	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			102.802,27	102.600	0	105.762,07	3.162	0
15 - Transferaufwendungen			1.021.152,62	921.100	0	1.176.293,01	255.193	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			67.009,42	118.060	0	74.845,35	-43.215	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.402.588,87	2.539.098	0	2.695.360,32	156.262	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.132.927,28	-1.275.248	0	-1.272.477,92	2.770	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)			-1.132.927,28	-1.275.248	0	-1.272.477,92	2.770	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)			-1.132.927,28	-1.275.248	0	-1.272.477,92	2.770	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)			-1.132.927,28	-1.275.248	0	-1.272.477,92	2.770	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			-1.132.927,28	-1.275.248	0	-1.272.477,92	2.770	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	4.000	0	548.857,11	544.857	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		3.000,00	0	0	3.050,00	3.050	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		3.000,00	4.000	0	551.907,11	547.907	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		95.320,89	255.100	7.900	695.877,56	440.778	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)		95.320,89	255.100	7.900	695.877,56	440.778	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-92.320,89	-251.100	-7.900	-143.970,45	107.130	0

Doppischer Produktplan 2025 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			19.509,77	2.500	0	25.921,66	23.422	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			22.000,00	28.350	0	19.450,00	-8.900	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			510,00	3.300	0	1.351,87	-1.948	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.534,36	100	0	3.652,84	3.553	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			45.554,13	34.250	0	50.376,37	16.126	0
11 - Personalaufwendungen			155.443,85	169.620	0	177.053,28	7.433	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			70.880,41	83.350	0	69.471,91	-13.878	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			24.463,94	13.500	0	26.397,34	12.897	0
15 - Transferaufwendungen			767,00	800	0	7.767,00	6.967	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			35.434,87	29.550	0	12.258,22	-17.292	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			286.990,07	296.820	0	292.947,75	-3.872	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-241.435,94	-262.570	0	-242.571,38	19.999	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)			-241.435,94	-262.570	0	-242.571,38	19.999	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)			-241.435,94	-262.570	0	-242.571,38	19.999	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 (= Zeilen 26, 27 und 28)			-241.435,94	-262.570	0	-242.571,38	19.999	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			-241.435,94	-262.570	0	-242.571,38	19.999	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		46.496,75	46.200	3.000	3.859,64	-42.340	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)		46.496,75	46.200	3.000	3.859,64	-42.340	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-46.496,75	-46.200	-3.000	-3.859,64	42.340	0

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 2025 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	5.935,05	1.000	0	6.011,18	5.011	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	160,00	160	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	5.935,05	1.050	0	6.171,18	5.121	0
11 - Personalaufwendungen	36.336,00	36.440	0	37.864,07	1.424	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.446,38	18.000	0	15.350,00	-2.650	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.352,89	5.700	0	6.597,61	898	0
15 - Transferaufwendungen	767,00	800	0	767,00	-33	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.443,28	6.250	0	2.016,46	-4.234	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.345,55	67.190	0	62.595,14	-4.595	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.410,50	-66.140	0	-56.423,96	9.716	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)	-62.410,50	-66.140	0	-56.423,96	9.716	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	-62.410,50	-66.140	0	-56.423,96	9.716	0

Doppischer Produktplan 2025 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)	-62.410,50	-66.140	0	-56.423,96	9.716	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-62.410,50	-66.140	0	-56.423,96	9.716	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	11.848,73	17.700	0	3.484,79	-14.215	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)	11.848,73	17.700	0	3.484,79	-14.215	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.848,73	-17.700	0	-3.484,79	14.215	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 2025 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		11.848,73	17.700	0	3.484,79	-14.215	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-11.848,73	-17.700	0	-3.484,79	14.215	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 2025 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:					
Produkt	03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	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			0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2025 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 2025 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 2025 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:					
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der Grundschule 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)			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
<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	03.01	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 2025 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 2025 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
(= 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

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 2025 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
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.998,71	1.500	0	8.949,87	7.450	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			22.000,00	28.350	0	19.450,00	-8.900	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			510,00	1.400	0	480,00	-920	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.082,36	50	0	3.200,85	3.151	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			27.591,07	31.300	0	32.080,72	781	0
11 - Personalaufwendungen			45.512,02	46.640	0	47.491,02	851	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.415,56	21.200	0	18.917,13	-2.283	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.988,47	7.800	0	4.333,97	-3.466	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	7.000,00	7.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.324,81	7.500	0	3.283,16	-4.217	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			75.240,86	83.140	0	81.025,28	-2.115	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-47.649,79	-51.840	0	-48.944,56	2.895	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)			-47.649,79	-51.840	0	-48.944,56	2.895	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)			-47.649,79	-51.840	0	-48.944,56	2.895	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			-47.649,79	-51.840	0	-48.944,56	2.895	0

Doppischer Produktplan 2025 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)	-47.649,79	-51.840	0	-48.944,56	2.895	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	5.992,12	8.100	0	374,85	-7.725	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)	5.992,12	8.100	0	374,85	-7.725	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.992,12	-8.100	0	-374,85	7.725	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 2025 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		5.992,12	8.100	0	374,85	-7.725	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-5.992,12	-8.100	0	-374,85	7.725	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 2025 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			5.776,56	0	0	5.198,67	5.199	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	711,87	712	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			452,00	0	0	451,99	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			6.228,56	0	0	6.362,53	6.363	0
11 - Personalaufwendungen			55.913,39	56.220	0	58.310,78	2.091	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.302,30	29.850	0	24.476,31	-5.374	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.266,24	0	0	7.054,05	7.054	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			13.040,14	9.600	0	3.752,40	-5.848	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			100.522,07	95.670	0	93.593,54	-2.076	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-94.293,51	-95.670	0	-87.231,01	8.439	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)			-94.293,51	-95.670	0	-87.231,01	8.439	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)			-94.293,51	-95.670	0	-87.231,01	8.439	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			-94.293,51	-95.670	0	-87.231,01	8.439	0

Doppischer Produktplan 2025 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)	-94.293,51	-95.670	0	-87.231,01	8.439	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	19.050,74	10.400	0	0,00	-10.400	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)	19.050,74	10.400	0	0,00	-10.400	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.050,74	-10.400	0	0,00	10.400	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 2025 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 Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Folgejahr
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		19.050,74	10.400	0	0,00	-10.400	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-19.050,74	-10.400	0	0,00	10.400	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 2025 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			5.799,45	0	0	5.761,94	5.762	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			5.799,45	1.900	0	5.761,94	3.862	0
11 - Personalaufwendungen			17.682,44	30.320	0	33.387,41	3.067	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.716,17	14.300	0	10.728,47	-3.572	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			7.856,34	0	0	8.411,71	8.412	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.626,64	6.200	0	3.206,20	-2.994	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			42.881,59	50.820	0	55.733,79	4.914	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-37.082,14	-48.920	0	-49.971,85	-1.052	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)			-37.082,14	-48.920	0	-49.971,85	-1.052	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)			-37.082,14	-48.920	0	-49.971,85	-1.052	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			-37.082,14	-48.920	0	-49.971,85	-1.052	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			-37.082,14	-48.920	0	-49.971,85	-1.052	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		9.605,16	10.000	3.000	0,00	-10.000	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)		9.605,16	10.000	3.000	0,00	-10.000	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-9.605,16	-10.000	-3.000	0,00	10.000	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		9.605,16	10.000	3.000	0,00	-10.000	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-9.605,16	-10.000	-3.000	0,00	10.000	0

Doppischer Produktplan 2025 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	664.449,41	675.100	0	715.146,29	40.046	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.498,90	355.900	0	412.828,25	56.928	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.020,00	43.950	0	50.931,00	6.981	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.430,35	0	0	15.409,30	15.409	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	1.068.398,66	1.074.950	0	1.194.314,84	119.365	0
11 - Personalaufwendungen	363.778,34	389.358	0	370.763,49	-18.595	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.687,84	44.000	0	70.777,20	26.777	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.976,76	6.600	0	24.958,45	18.358	0
15 - Transferaufwendungen	936.635,73	847.100	0	1.077.306,01	230.206	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.377,96	51.370	0	43.498,08	-7.872	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.369.456,63	1.338.428	0	1.587.303,23	248.875	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-301.057,97	-263.478	0	-392.988,39	-129.510	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)	-301.057,97	-263.478	0	-392.988,39	-129.510	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)	-301.057,97	-263.478	0	-392.988,39	-129.510	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)	-301.057,97	-263.478	0	-392.988,39	-129.510	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			-301.057,97	-263.478	0	-392.988,39	-129.510	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	545.911,30	545.911	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	3.050,00	3.050	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	548.961,30	548.961	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		9.912,88	158.400	2.400	690.112,97	531.713	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)		9.912,88	158.400	2.400	690.112,97	531.713	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-9.912,88	-158.400	-2.400	-141.151,67	17.248	0

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 2025 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	181.549,24	162.100	0	188.718,84	26.619	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.774,00	75.600	0	106.391,30	30.791	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	891,46	0	0	125,00	125	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	260.214,70	237.700	0	295.235,14	57.535	0
11 - Personalaufwendungen	3.454,88	3.550	0	3.583,49	33	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	5.780,01	5.280	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.380,18	2.600	0	7.583,44	4.983	0
15 - Transferaufwendungen	246.676,89	250.300	0	282.089,51	31.790	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,00	0	0	6.846,01	6.846	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	256.610,95	256.950	0	305.882,46	48.932	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.603,75	-19.250	0	-10.647,32	8.603	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)	3.603,75	-19.250	0	-10.647,32	8.603	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)	3.603,75	-19.250	0	-10.647,32	8.603	0

Doppischer Produktplan 2025 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:					
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	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)			3.603,75	-19.250	0	-10.647,32	8.603	0
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			3.603,75	-19.250	0	-10.647,32	8.603	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	123.509,25	123.509	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	3.050,00	3.050	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	126.559,25	126.559	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		4.805,64	150.000	0	155.661,40	5.661	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)		4.805,64	150.000	0	155.661,40	5.661	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.805,64	-150.000	0	-29.102,15	120.898	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:								
27	Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln							

Doppischer Produktplan 2025 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			4.805,64	150.000	0	0,00	-150.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.805,64	-150.000	0	0,00	150.000	0
Maßnahme:								
334 Bundesmittel Ukraine-Flüchtlinge								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
359 Förderprogramm Ganztagsausbau 2025-2027								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	123.509,25	123.509	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	155.661,40	155.661	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	-32.152,15	-32.152	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	3.050,00	3.050	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	3.050,00	3.050	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 2025 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 2025 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								
<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	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 2025 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			410,60	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			410,60	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			653,52	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			653,52	0	0	0,00	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-242,92	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)			-242,92	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)			-242,92	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			-242,92	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2025 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)	-242,92	0	0	0,00	0	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 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)	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 2025 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			174,90	0	0	265,95	266	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			174,90	0	0	265,95	266	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)			174,90	0	0	265,95	266	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)			174,90	0	0	265,95	266	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)			174,90	0	0	265,95	266	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			174,90	0	0	265,95	266	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			174,90	0	0	265,95	266	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 2025 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
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			85.222,23	86.000	0	113.728,76	27.729	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50.457,00	49.600	0	52.967,00	3.367	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			37.020,00	43.950	0	50.931,00	6.981	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.281,36	0	0	13.250,19	13.250	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			174.980,59	179.550	0	230.876,95	51.327	0
11 - Personalaufwendungen			262.916,10	274.057	0	261.836,41	-12.221	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.687,84	42.500	0	58.000,82	15.501	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.000,81	4.000	0	2.686,04	-1.314	0
15 - Transferaufwendungen			4.326,65	0	0	34.957,75	34.958	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.999,41	1.320	0	13.967,32	12.647	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			312.930,81	321.877	0	371.448,34	49.571	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-137.950,22	-142.327	0	-140.571,39	1.756	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)			-137.950,22	-142.327	0	-140.571,39	1.756	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)			-137.950,22	-142.327	0	-140.571,39	1.756	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			-137.950,22	-142.327	0	-140.571,39	1.756	0

Doppischer Produktplan 2025 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
(= 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)			-137.950,22	-142.327	0	-140.571,39	1.756	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	175.383,55	175.384	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	175.383,55	175.384	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	3.000	0	223.128,78	220.129	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	3.000	0	223.128,78	220.129	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-3.000	0	-47.745,23	-44.745	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:								
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 2025 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
Maßnahme:								
359 Förderprogramm Ganztagsausbau 2025-2027								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	175.383,55	175.384	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	223.128,78	223.129	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	-47.745,23	-47.745	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	3.000	0	0,00	-3.000	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-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 2025 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	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			227.820,80	237.000	0	249.179,67	12.180	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			114.022,00	119.400	0	121.487,00	2.087	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			1.251,93	0	0	1.081,36	1.081	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			343.094,73	356.400	0	371.748,03	15.348	0
11 - Personalaufwendungen			3.454,84	3.550	0	3.583,25	33	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	500	0	1.508,87	1.009	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			10.612,52	0	0	10.278,60	10.279	0
15 - Transferaufwendungen			375.338,51	333.800	0	438.495,38	104.695	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	50.000	0	16.809,41	-33.191	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			389.405,87	387.850	0	470.675,51	82.826	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-46.311,14	-31.450	0	-98.927,48	-67.477	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)			-46.311,14	-31.450	0	-98.927,48	-67.477	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)			-46.311,14	-31.450	0	-98.927,48	-67.477	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			-46.311,14	-31.450	0	-98.927,48	-67.477	0

Doppischer Produktplan 2025 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
(= 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)			-46.311,14	-31.450	0	-98.927,48	-67.477	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	123.509,25	123.509	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	123.509,25	123.509	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		3.807,64	2.700	1.200	155.661,39	152.961	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)		3.807,64	2.700	1.200	155.661,39	152.961	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.807,64	-2.700	-1.200	-32.152,14	-29.452	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:								
334	Bundesmittel Ukraine-Flüchtlinge							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
359	Förderprogramm Ganztagsausbau 2025-2027							

Doppischer Produktplan 2025 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:					
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	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
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	123.509,25	123.509	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	155.661,39	155.661	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	-32.152,14	-32.152	0
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm-Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm-Übertragung Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Folgejahr
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			3.807,64	2.700	1.200	0,00	-2.700	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-3.807,64	-2.700	-1.200	0,00	2.700	0

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 2025 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	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			169.857,14	190.000	0	163.519,02	-26.481	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			119.071,00	111.300	0	131.717,00	20.417	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			595,00	0	0	952,75	953	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			289.523,14	301.300	0	296.188,77	-5.111	0
11 - Personalaufwendungen			93.952,52	108.201	0	101.760,34	-6.441	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	500	0	5.487,50	4.988	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.329,73	0	0	4.410,37	4.410	0
15 - Transferaufwendungen			310.293,68	263.000	0	321.763,37	58.763	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.279,55	50	0	5.875,34	5.825	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			409.855,48	371.751	0	439.296,92	67.546	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-120.332,34	-70.451	0	-143.108,15	-72.657	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)			-120.332,34	-70.451	0	-143.108,15	-72.657	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)			-120.332,34	-70.451	0	-143.108,15	-72.657	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			-120.332,34	-70.451	0	-143.108,15	-72.657	0

Doppischer Produktplan 2025 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:	

<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)	-120.332,34	-70.451	0	-143.108,15	-72.657	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	123.509,25	123.509	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	123.509,25	123.509	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	1.299,60	2.700	1.200	155.661,40	152.961	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)	1.299,60	2.700	1.200	155.661,40	152.961	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.299,60	-2.700	-1.200	-32.152,15	-29.452	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:						
359 Förderprogramm Ganztagsausbau 2025-2027						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	123.509,25	123.509	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	155.661,40	155.661	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-32.152,15	-32.152	0

Doppischer Produktplan 2025 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:					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm-Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm-Übertragung Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Folgejahr
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		1.299,60	2.700	1.200	0,00	-2.700	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.299,60	-2.700	-1.200	0,00	2.700	0

Doppischer Produktplan 2025 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:				Rechtsbindung:	
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen						
<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			25,04	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			25,04	0	0	25,04	25	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 2025 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)			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	03.03.01	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 2025 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 2025 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
(= 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

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 2025 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			25,04	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			25,04	0	0	25,04	25	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 2025 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)	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

<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 2025 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 2025 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			48.938,58	40.300	0	51.550,18	11.250	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	700,00	700	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	400	0	307,50	-93	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			48.938,58	40.700	0	52.557,68	11.858	0
11 - Personalaufwendungen			54.665,81	55.490	0	57.927,07	2.437	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44.714,64	57.950	0	34.188,67	-23.761	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			14.051,10	27.300	0	14.979,59	-12.320	0
15 - Transferaufwendungen			36.300,00	33.400	0	38.200,00	4.800	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.078,23	7.900	0	2.462,53	-5.437	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			156.809,78	182.040	0	147.757,86	-34.282	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-107.871,20	-141.340	0	-95.200,18	46.140	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)			-107.871,20	-141.340	0	-95.200,18	46.140	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)			-107.871,20	-141.340	0	-95.200,18	46.140	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)			-107.871,20	-141.340	0	-95.200,18	46.140	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			-107.871,20	-141.340	0	-95.200,18	46.140	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		23.658,01	26.000	0	0,00	-26.000	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)		23.658,01	26.000	0	0,00	-26.000	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-23.658,01	-26.000	0	0,00	26.000	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 2025 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			48.938,58	40.300	0	51.550,18	11.250	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	700,00	700	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	400	0	307,50	-93	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			48.938,58	40.700	0	52.557,68	11.858	0
11 - Personalaufwendungen			54.665,81	55.490	0	57.927,07	2.437	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44.714,64	57.950	0	34.188,67	-23.761	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			14.051,10	27.300	0	14.979,59	-12.320	0
15 - Transferaufwendungen			36.300,00	33.400	0	38.200,00	4.800	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.078,23	7.900	0	2.462,53	-5.437	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			156.809,78	182.040	0	147.757,86	-34.282	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-107.871,20	-141.340	0	-95.200,18	46.140	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)			-107.871,20	-141.340	0	-95.200,18	46.140	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)			-107.871,20	-141.340	0	-95.200,18	46.140	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			-107.871,20	-141.340	0	-95.200,18	46.140	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			-107.871,20	-141.340	0	-95.200,18	46.140	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		23.658,01	26.000	0	0,00	-26.000	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)		23.658,01	26.000	0	0,00	-26.000	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-23.658,01	-26.000	0	0,00	26.000	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:								
53	Schulausstattung Realschule							

Doppischer Produktplan 2025 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			21.690,04	22.000	0	0,00	-22.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-21.690,04	-22.000	0	0,00	22.000	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			1.967,97	4.000	0	0,00	-4.000	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.967,97	-4.000	0	0,00	4.000	0

Doppischer Produktplan 2025 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			71.315,13	79.600	0	80.118,95	519	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	490,74	491	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.461,65	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			72.776,78	80.750	0	82.071,34	1.321	0
11 - Personalaufwendungen			69.644,47	72.700	0	76.420,64	3.721	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			56.731,85	80.250	0	59.082,51	-21.167	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			32.076,49	55.000	0	31.670,85	-23.329	0
15 - Transferaufwendungen			30.427,75	33.700	0	38.500,00	4.800	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.322,13	17.000	0	6.245,71	-10.754	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			200.202,69	258.650	0	211.919,71	-46.730	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-127.425,91	-177.900	0	-129.848,37	48.052	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)			-127.425,91	-177.900	0	-129.848,37	48.052	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)			-127.425,91	-177.900	0	-129.848,37	48.052	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)			-127.425,91	-177.900	0	-129.848,37	48.052	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			-127.425,91	-177.900	0	-129.848,37	48.052	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		10.651,47	20.500	2.500	1.904,95	-18.595	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)		10.651,47	20.500	2.500	1.904,95	-18.595	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.651,47	-20.500	-2.500	-1.904,95	18.595	0

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 2025 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
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			71.315,13	79.600	0	80.118,95	519	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	490,74	491	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.461,65	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			72.776,78	80.750	0	82.071,34	1.321	0
11 - Personalaufwendungen			69.644,47	72.700	0	76.420,64	3.721	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			56.731,85	80.250	0	59.082,51	-21.167	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			32.076,49	55.000	0	31.670,85	-23.329	0
15 - Transferaufwendungen			30.427,75	33.700	0	38.500,00	4.800	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.322,13	17.000	0	6.245,71	-10.754	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			200.202,69	258.650	0	211.919,71	-46.730	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-127.425,91	-177.900	0	-129.848,37	48.052	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)			-127.425,91	-177.900	0	-129.848,37	48.052	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)			-127.425,91	-177.900	0	-129.848,37	48.052	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			-127.425,91	-177.900	0	-129.848,37	48.052	0

Doppischer Produktplan 2025 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
(= 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)			-127.425,91	-177.900	0	-129.848,37	48.052	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		10.651,47	20.500	2.500	1.904,95	-18.595	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)		10.651,47	20.500	2.500	1.904,95	-18.595	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.651,47	-20.500	-2.500	-1.904,95	18.595	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:								
59	Schulausstattung Märkisches Gymnasium							

Doppischer Produktplan 2025 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			6.169,91	11.000	0	0,00	-11.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-6.169,91	-11.000	0	0,00	11.000	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								
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			4.481,56	9.500	2.500	1.904,95	-7.595	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.481,56	-9.500	-2.500	-1.904,95	7.595	0

Doppischer Produktplan 2025 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 2025 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 2025 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 2025 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Produktart:	
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	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> 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 2025 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:				Rechtsbindung:	
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers						
<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			33.968,40	33.100	0	32.363,10	-737	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	100	0	11.174,03	11.074	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			33.968,40	33.200	0	43.537,13	10.337	0
11 - Personalaufwendungen			70.076,64	140.820	0	84.722,02	-56.098	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			285.000,71	303.800	0	338.053,10	34.253	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.208,94	200	0	7.730,80	7.531	0
15 - Transferaufwendungen			17.022,14	6.100	0	14.520,00	8.420	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.796,23	12.240	0	10.380,81	-1.859	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			389.104,66	463.160	0	455.406,73	-7.753	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-355.136,26	-429.960	0	-411.869,60	18.090	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)			-355.136,26	-429.960	0	-411.869,60	18.090	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)			-355.136,26	-429.960	0	-411.869,60	18.090	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)			-355.136,26	-429.960	0	-411.869,60	18.090	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			-355.136,26	-429.960	0	-411.869,60	18.090	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	4.000	0	2.945,81	-1.054	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		3.000,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		3.000,00	4.000	0	2.945,81	-1.054	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		4.601,78	4.000	0	0,00	-4.000	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)		4.601,78	4.000	0	0,00	-4.000	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.601,78	0	0	2.945,81	2.946	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 2025 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
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			18.599,98	18.770	0	19.299,44	529	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			194.092,19	220.000	0	182.409,50	-37.591	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			16,95	10	0	0,00	-10	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			212.709,12	238.780	0	201.708,94	-37.071	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-212.709,12	-238.780	0	-201.708,94	37.071	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)			-212.709,12	-238.780	0	-201.708,94	37.071	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)			-212.709,12	-238.780	0	-201.708,94	37.071	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			-212.709,12	-238.780	0	-201.708,94	37.071	0

Doppischer Produktplan 2025 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
(= 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)			-212.709,12	-238.780	0	-201.708,94	37.071	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	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 2025 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
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			33.968,40	33.100	0	32.363,10	-737	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	100	0	11.174,03	11.074	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			33.968,40	33.200	0	43.537,13	10.337	0
11 - Personalaufwendungen			51.476,66	122.050	0	65.422,58	-56.627	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			90.908,52	83.800	0	155.643,60	71.844	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.208,94	200	0	7.730,80	7.531	0
15 - Transferaufwendungen			17.022,14	6.100	0	14.520,00	8.420	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.779,28	12.230	0	10.380,81	-1.849	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			176.395,54	224.380	0	253.697,79	29.318	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-142.427,14	-191.180	0	-210.160,66	-18.981	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)			-142.427,14	-191.180	0	-210.160,66	-18.981	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)			-142.427,14	-191.180	0	-210.160,66	-18.981	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			-142.427,14	-191.180	0	-210.160,66	-18.981	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			-142.427,14	-191.180	0	-210.160,66	-18.981	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		0,00	4.000	0	2.945,81	-1.054	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		3.000,00	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0,00	0	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		3.000,00	4.000	0	2.945,81	-1.054	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		4.601,78	4.000	0	0,00	-4.000	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)		4.601,78	4.000	0	0,00	-4.000	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.601,78	0	0	2.945,81	2.946	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 2025 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			0,00	4.000	0	2.945,81	-1.054	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	4.000	0	2.945,81	-1.054	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			3.000,00	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			4.601,78	4.000	0	0,00	-4.000	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.601,78	-4.000	0	0,00	4.000	0

Doppischer Produktplan 2025 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			128.370,71	64.400	0	123.941,45	59.541	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			194.231,17	220.500	0	215.302,71	-5.197	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			44.547,70	48.850	0	56.273,72	7.424	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.235,25	1.200	0	1.700,00	500	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.797,22	5.400	0	2.927,57	-2.472	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			370.182,05	340.350	0	400.145,45	59.795	0
11 - Personalaufwendungen			1.020.098,42	1.034.640	0	1.085.673,91	51.034	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52.279,66	77.350	0	51.101,32	-26.249	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.883,57	10.200	0	8.129,92	-2.070	0
15 - Transferaufwendungen			94.127,41	92.950	0	92.711,88	-238	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.298,48	18.040	0	11.279,33	-6.761	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.187.687,54	1.233.180	0	1.248.896,36	15.716	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-817.505,49	-892.830	0	-848.750,91	44.079	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)			-817.505,49	-892.830	0	-848.750,91	44.079	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)			-817.505,49	-892.830	0	-848.750,91	44.079	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)			-817.505,49	-892.830	0	-848.750,91	44.079	0

Doppischer Produktplan 2025 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)				-817.505,49	-892.830	0	-848.750,91	44.079	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			3.030,30	29.650	23.150	0,00	-29.650	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)			3.030,30	29.650	23.150	0,00	-29.650	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.030,30	-29.650	-23.150	0,00	29.650	0

Doppischer Produktplan 2025 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktart:				Rechtsbindung:	
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft						
<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			128.370,71	64.400	0	123.941,45	59.541	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			194.231,17	220.500	0	215.302,71	-5.197	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			44.547,70	48.850	0	56.273,72	7.424	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.235,25	1.200	0	1.700,00	500	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.797,22	5.400	0	2.927,57	-2.472	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			370.182,05	340.350	0	400.145,45	59.795	0
11 - Personalaufwendungen			1.020.098,42	1.034.640	0	1.085.673,91	51.034	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52.279,66	77.350	0	51.101,32	-26.249	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.883,57	10.200	0	8.129,92	-2.070	0
15 - Transferaufwendungen			94.127,41	92.950	0	92.711,88	-238	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.298,48	18.040	0	11.279,33	-6.761	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.187.687,54	1.233.180	0	1.248.896,36	15.716	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-817.505,49	-892.830	0	-848.750,91	44.079	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)			-817.505,49	-892.830	0	-848.750,91	44.079	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)			-817.505,49	-892.830	0	-848.750,91	44.079	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)			-817.505,49	-892.830	0	-848.750,91	44.079	0

Doppischer Produktplan 2025 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
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-817.505,49	-892.830	0	-848.750,91	44.079	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		3.030,30	29.650	23.150	0,00	-29.650	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)		3.030,30	29.650	23.150	0,00	-29.650	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.030,30	-29.650	-23.150	0,00	29.650	0

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 2025 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	12.100,00	2.500	0	12.260,53	9.761	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	7.707,49	7.500	0	15.426,34	7.926	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.235,25	1.200	0	0,00	-1.200	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	2,85	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	21.042,74	11.200	0	27.689,72	16.490	0
11 - Personalaufwendungen	28.615,71	36.010	0	38.426,19	2.416	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.630,14	5.000	0	16.436,64	11.437	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	0	57,00	-243	0
15 - Transferaufwendungen	315,00	750	0	750,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.735,88	2.700	0	4.017,87	1.318	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.296,73	44.760	0	59.687,70	14.928	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.253,99	-33.560	0	-31.997,98	1.562	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)	-24.253,99	-33.560	0	-31.997,98	1.562	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	-24.253,99	-33.560	0	-31.997,98	1.562	0

Doppischer Produktplan 2025 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)	-24.253,99	-33.560	0	-31.997,98	1.562	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-24.253,99	-33.560	0	-31.997,98	1.562	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	2.000	1.000	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	1.000	0,00	-2.000	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-1.000	0,00	2.000	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						

Doppischer Produktplan 2025 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	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	2.000	1.000	0,00	-2.000	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-2.000	-1.000	0,00	2.000	0

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 2025 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	5.077,43	3.000	0	8.071,44	5.071	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	9.770,05	15.950	0	8.814,50	-7.136	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.700,00	1.700	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,98	1	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	14.847,48	18.950	0	18.586,92	-363	0
11 - Personalaufwendungen	169.808,80	154.400	0	167.183,56	12.784	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237,84	5.350	0	3.948,78	-1.401	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.628,71	300	0	3.949,57	3.650	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.730,48	1.100	0	321,99	-778	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	177.405,83	161.150	0	175.403,90	14.254	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.558,35	-142.200	0	-156.816,98	-14.617	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)	-162.558,35	-142.200	0	-156.816,98	-14.617	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)	-162.558,35	-142.200	0	-156.816,98	-14.617	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			-162.558,35	-142.200	0	-156.816,98	-14.617	0
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-162.558,35	-142.200	0	-156.816,98	-14.617	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	23.650	20.150	0,00	-23.650	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)		0,00	23.650	20.150	0,00	-23.650	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-23.650	-20.150	0,00	23.650	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								
<u>Maßnahme:</u>								
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €							

Doppischer Produktplan 2025 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	23.650	20.150	0,00	-23.650	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-23.650	-20.150	0,00	23.650	0
Maßnahme:								
6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
20 Immaterielle VG 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 2025 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			97.260,89	58.400	0	95.452,28	37.052	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			194.231,17	220.500	0	215.302,71	-5.197	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			1.775,73	5.400	0	2.923,74	-2.476	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			293.267,79	284.300	0	313.678,73	29.379	0
11 - Personalaufwendungen			666.270,23	655.510	0	683.981,42	28.471	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.053,70	32.500	0	2.711,47	-29.789	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.123,34	4.700	0	3.037,95	-1.662	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.188,15	7.940	0	2.452,73	-5.487	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			677.635,42	700.650	0	692.183,57	-8.466	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-384.367,63	-416.350	0	-378.504,84	37.845	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)			-384.367,63	-416.350	0	-378.504,84	37.845	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)			-384.367,63	-416.350	0	-378.504,84	37.845	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			-384.367,63	-416.350	0	-378.504,84	37.845	0

Doppischer Produktplan 2025 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)	-384.367,63	-416.350	0	-378.504,84	37.845	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	4.000	2.000	0,00	-4.000	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	4.000	2.000	0,00	-4.000	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	-2.000	0,00	4.000	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:						
297 Kulturzentrum						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2025 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		0,00	4.000	2.000	0,00
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-4.000	-2.000	0,00
						4.000
						0

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 2025 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			1.682,39	0	0	1.057,20	1.057	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			1.682,39	0	0	1.057,20	1.057	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			1.021,29	0	0	1.057,20	1.057	0
15 - Transferaufwendungen			81.882,41	85.000	0	81.761,88	-3.238	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			82.903,70	85.000	0	82.819,08	-2.181	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-81.221,31	-85.000	0	-81.761,88	3.238	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)			-81.221,31	-85.000	0	-81.761,88	3.238	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)			-81.221,31	-85.000	0	-81.761,88	3.238	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			-81.221,31	-85.000	0	-81.761,88	3.238	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			-81.221,31	-85.000	0	-81.761,88	3.238	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			3.030,30	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)			3.030,30	0	0	0,00	0	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.030,30	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:								
297 Kulturzentrum								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.030,30	0	0	0,00	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.030,30	0	0	0,00	0	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 2025 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	7.250,00	500	0	2.100,00	1.600	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	27.070,16	25.400	0	32.032,88	6.633	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	21,49	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	34.341,65	25.900	0	34.132,88	8.233	0
11 - Personalaufwendungen	155.403,68	188.720	0	196.082,74	7.363	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.392,59	26.250	0	16.282,24	-9.968	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	110,23	4.900	0	28,20	-4.872	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.865,29	3.850	0	3.795,81	-54	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	182.771,79	223.720	0	216.188,99	-7.531	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.430,14	-197.820	0	-182.056,11	15.764	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)	-148.430,14	-197.820	0	-182.056,11	15.764	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)	-148.430,14	-197.820	0	-182.056,11	15.764	0

Doppischer Produktplan 2025 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)	-148.430,14	-197.820	0	-182.056,11	15.764	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-148.430,14	-197.820	0	-182.056,11	15.764	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 2025 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			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	04.01.06	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 2025 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:	

<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	8.965,39	8.250	0	11.722,19	3.472	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	11.930,00	7.200	0	10.200,00	3.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	778,68	2.450	0	690,93	-1.759	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.674,07	17.900	0	22.613,12	4.713	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.674,07	-17.900	0	-17.613,12	287	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)	-16.674,07	-17.900	0	-17.613,12	287	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)	-16.674,07	-17.900	0	-17.613,12	287	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			-16.674,07	-17.900	0	-17.613,12	287	0
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-16.674,07	-17.900	0	-17.613,12	287	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 2025 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			1.445.641,29	806.750	0	467.995,29	-338.755	0
3 + Sonstige Transfererträge			462.787,63	240.500	0	286.453,20	45.953	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			34.962,36	30.250	0	40.148,04	9.898	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			222.082,91	226.700	0	245.304,67	18.605	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			116,05	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			2.165.590,24	1.304.200	0	1.039.901,20	-264.299	0
11 - Personalaufwendungen			1.596.551,48	2.060.384	0	1.826.975,37	-233.409	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			434.854,23	475.550	0	453.251,29	-22.299	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			21.614,96	0	0	12.772,27	12.772	0
15 - Transferaufwendungen			1.432.823,29	1.720.500	0	907.230,33	-813.270	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.853,26	11.610	0	4.885,65	-6.724	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.491.697,22	4.268.044	0	3.205.114,91	-1.062.929	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.326.106,98	-2.963.844	0	-2.165.213,71	798.630	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)			-1.325.094,98	-2.962.844	0	-2.164.201,71	798.642	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)			-1.325.094,98	-2.962.844	0	-2.164.201,71	798.642	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 (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.325.094,98	-2.962.844	0	-2.164.201,71	798.642	0

Doppischer Produktplan 2025 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)				-1.325.094,98	-2.962.844	0	-2.164.201,71	798.642	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	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	5.000	2.500	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	2.500	0,00	-5.000	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-5.000	-2.500	0,00	5.000	0

Doppischer Produktplan 2025 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			4.372,96	5.000	0	5.015,50	16	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			4.372,96	5.000	0	5.015,50	16	0
11 - Personalaufwendungen			402.602,67	654.466	0	494.344,66	-160.121	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			1.721,46	3.150	0	1.682,15	-1.468	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			404.324,13	657.616	0	496.026,81	-161.589	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-399.951,17	-652.616	0	-491.011,31	161.605	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)			-399.951,17	-652.616	0	-491.011,31	161.605	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)			-399.951,17	-652.616	0	-491.011,31	161.605	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)			-399.951,17	-652.616	0	-491.011,31	161.605	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			-399.951,17	-652.616	0	-491.011,31	161.605	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 2025 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	4.372,96	5.000	0	5.015,50	16	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	4.372,96	5.000	0	5.015,50	16	0
11 - Personalaufwendungen	324.433,13	549.235	0	401.285,07	-147.950	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	1.714,27	3.150	0	1.682,15	-1.468	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	326.147,40	552.385	0	402.967,22	-149.418	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-321.774,44	-547.385	0	-397.951,72	149.433	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)	-321.774,44	-547.385	0	-397.951,72	149.433	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)	-321.774,44	-547.385	0	-397.951,72	149.433	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			-321.774,44	-547.385	0	-397.951,72	149.433	0
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-321.774,44	-547.385	0	-397.951,72	149.433	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 2025 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			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			66.259,45	85.451	0	74.991,74	-10.459	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			7,19	0	0	0,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			66.266,64	85.451	0	74.991,74	-10.459	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-66.266,64	-85.451	0	-74.991,74	10.459	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)			-66.266,64	-85.451	0	-74.991,74	10.459	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)			-66.266,64	-85.451	0	-74.991,74	10.459	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			-66.266,64	-85.451	0	-74.991,74	10.459	0

Doppischer Produktplan 2025 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
(= 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)			-66.266,64	-85.451	0	-74.991,74	10.459	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	05.01.03	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 2025 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			11.910,09	19.780	0	18.067,85	-1.712	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			11.910,09	19.780	0	18.067,85	-1.712	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-11.910,09	-19.780	0	-18.067,85	1.712	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)			-11.910,09	-19.780	0	-18.067,85	1.712	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)			-11.910,09	-19.780	0	-18.067,85	1.712	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			-11.910,09	-19.780	0	-18.067,85	1.712	0

Doppischer Produktplan 2025 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
(= 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)			-11.910,09	-19.780	0	-18.067,85	1.712	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 2025 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:					
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem 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			179.000,45	165.400	0	172.641,81	7.242	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			179.000,45	165.400	0	172.641,81	7.242	0
11 - Personalaufwendungen			180.507,93	200.844	0	199.484,07	-1.360	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	0,00	-60	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			180.564,57	200.904	0	199.484,07	-1.420	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.564,12	-35.504	0	-26.842,26	8.662	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)			-1.564,12	-35.504	0	-26.842,26	8.662	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)			-1.564,12	-35.504	0	-26.842,26	8.662	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)			-1.564,12	-35.504	0	-26.842,26	8.662	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			-1.564,12	-35.504	0	-26.842,26	8.662	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 2025 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
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			179.000,45	165.400	0	172.641,81	7.242	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			179.000,45	165.400	0	172.641,81	7.242	0
11 - Personalaufwendungen			180.507,93	200.844	0	199.484,07	-1.360	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	0,00	-60	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			180.564,57	200.904	0	199.484,07	-1.420	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.564,12	-35.504	0	-26.842,26	8.662	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)			-1.564,12	-35.504	0	-26.842,26	8.662	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)			-1.564,12	-35.504	0	-26.842,26	8.662	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			-1.564,12	-35.504	0	-26.842,26	8.662	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			-1.564,12	-35.504	0	-26.842,26	8.662	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 2025 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 2025 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 2025 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
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 2025 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
(= 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

Doppischer Produktplan 2025 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	1.428.892,37	771.000	0	467.620,43	-303.380	0
3 + Sonstige Transfererträge	458.414,67	235.500	0	281.437,70	45.938	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	1.887.307,04	1.006.500	0	749.058,13	-257.442	0
11 - Personalaufwendungen	274.745,54	449.865	0	298.457,82	-151.407	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.854,23	470.000	0	450.549,75	-19.450	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.240,10	0	0	12.397,41	12.397	0
15 - Transferaufwendungen	1.427.823,29	1.710.000	0	901.897,49	-808.103	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.847,34	3.070	0	364,28	-2.706	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.161.510,50	2.632.935	0	1.663.666,75	-969.268	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.203,46	-1.626.435	0	-914.608,62	711.826	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)	-273.191,46	-1.625.435	0	-913.596,62	711.838	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)	-273.191,46	-1.625.435	0	-913.596,62	711.838	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)	-273.191,46	-1.625.435	0	-913.596,62	711.838	0

Doppischer Produktplan 2025 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
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-273.191,46	-1.625.435	0	-913.596,62	711.838	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	5.000	2.500	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	2.500	0,00	-5.000	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-5.000	-2.500	0,00	5.000	0

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 2025 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			1.428.892,37	771.000	0	467.620,43	-303.380	0
3 + Sonstige Transfererträge			458.414,67	235.500	0	281.437,70	45.938	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			1.887.307,04	1.006.500	0	749.058,13	-257.442	0
11 - Personalaufwendungen			274.745,54	449.865	0	298.457,82	-151.407	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			434.854,23	470.000	0	450.549,75	-19.450	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			21.240,10	0	0	12.397,41	12.397	0
15 - Transferaufwendungen			1.427.823,29	1.710.000	0	901.897,49	-808.103	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.847,34	3.070	0	364,28	-2.706	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.161.510,50	2.632.935	0	1.663.666,75	-969.268	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-274.203,46	-1.626.435	0	-914.608,62	711.826	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)			-273.191,46	-1.625.435	0	-913.596,62	711.838	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)			-273.191,46	-1.625.435	0	-913.596,62	711.838	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			-273.191,46	-1.625.435	0	-913.596,62	711.838	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			-273.191,46	-1.625.435	0	-913.596,62	711.838	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	5.000	2.500	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	2.500	0,00	-5.000	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-5.000	-2.500	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
Ein- und Auszahlungen								
Maßnahme:								
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000	2.500	0,00	-5.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-5.000	-2.500	0,00	5.000	0
Maßnahme:								

Doppischer Produktplan 2025 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								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
276 Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
334 Bundesmittel Ukraine-Flüchtlinge								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
350 Stärkungspakt NRW								
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 2025 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			16.748,92	35.750	0	374,86	-35.375	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			34.182,36	29.400	0	38.298,04	8.898	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	5.500	0	5.332,84	-167	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			116,05	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			51.047,33	70.650	0	44.005,74	-26.644	0
11 - Personalaufwendungen			253.206,41	309.664	0	306.136,92	-3.527	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	5.000	0	2.701,54	-2.298	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			374,86	0	0	374,86	375	0
15 - Transferaufwendungen			5.000,00	10.500	0	5.332,84	-5.167	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			302,82	4.710	0	2.040,39	-2.670	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			258.884,09	329.874	0	316.586,55	-13.287	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-207.836,76	-259.224	0	-272.580,81	-13.357	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)			-207.836,76	-259.224	0	-272.580,81	-13.357	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)			-207.836,76	-259.224	0	-272.580,81	-13.357	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)			-207.836,76	-259.224	0	-272.580,81	-13.357	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			-207.836,76	-259.224	0	-272.580,81	-13.357	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 2025 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			16.374,06	35.750	0	0,00	-35.750	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			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			16.374,06	35.750	0	0,00	-35.750	0
11 - Personalaufwendungen			78.148,33	92.888	0	92.286,86	-601	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	5.000	0	2.701,54	-2.298	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen			5.000,00	5.000	0	0,00	-5.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			95,66	310	0	193,17	-117	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			83.243,99	103.198	0	95.181,57	-8.016	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-66.869,93	-67.448	0	-95.181,57	-27.734	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)			-66.869,93	-67.448	0	-95.181,57	-27.734	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)			-66.869,93	-67.448	0	-95.181,57	-27.734	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			-66.869,93	-67.448	0	-95.181,57	-27.734	0

Doppischer Produktplan 2025 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	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)			-66.869,93	-67.448	0	-95.181,57	-27.734	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	05.04.02	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 2025 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	5.332,84	-167	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	5.707,70	208	0
11 - Personalaufwendungen			82.962,60	96.091	0	95.247,32	-844	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	5.332,84	-167	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			192,69	370	0	37,27	-333	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			83.530,15	101.961	0	100.992,29	-969	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-83.155,29	-96.461	0	-95.284,59	1.176	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)			-83.155,29	-96.461	0	-95.284,59	1.176	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)			-83.155,29	-96.461	0	-95.284,59	1.176	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			-83.155,29	-96.461	0	-95.284,59	1.176	0

Doppischer Produktplan 2025 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)	-83.155,29	-96.461	0	-95.284,59	1.176	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	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 2025 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			54.513,51	65.005	0	63.926,43	-1.079	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			11,32	4.010	0	1.809,95	-2.200	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			54.524,83	69.015	0	65.736,38	-3.279	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-54.524,83	-69.015	0	-65.736,38	3.279	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)			-54.524,83	-69.015	0	-65.736,38	3.279	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)			-54.524,83	-69.015	0	-65.736,38	3.279	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			-54.524,83	-69.015	0	-65.736,38	3.279	0

Doppischer Produktplan 2025 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
(= 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)			-54.524,83	-69.015	0	-65.736,38	3.279	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	05.04.04	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 2025 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	34.182,36	29.400	0	38.298,04	8.898	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	116,05	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	34.298,41	29.400	0	38.298,04	8.898	0
11 - Personalaufwendungen	37.581,97	55.680	0	54.676,31	-1.004	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	3,15	20	0	0,00	-20	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.585,12	55.700	0	54.676,31	-1.024	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.286,71	-26.300	0	-16.378,27	9.922	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)	-3.286,71	-26.300	0	-16.378,27	9.922	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)	-3.286,71	-26.300	0	-16.378,27	9.922	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			-3.286,71	-26.300	0	-16.378,27	9.922	0
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-3.286,71	-26.300	0	-16.378,27	9.922	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 2025 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 2025 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
(= 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

Doppischer Produktplan 2025 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:					
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	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			780,00	850	0	1.850,00	1.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			43.082,46	55.800	0	67.330,02	11.530	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			43.862,46	56.650	0	69.180,02	12.530	0
11 - Personalaufwendungen			485.488,93	445.545	0	528.551,90	83.007	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	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			925,00	620	0	798,83	179	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			486.413,93	446.715	0	529.350,73	82.636	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-442.551,47	-390.065	0	-460.170,71	-70.106	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)			-442.551,47	-390.065	0	-460.170,71	-70.106	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 (= Zeilen 22 und 25)			-442.551,47	-390.065	0	-460.170,71	-70.106	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)			-442.551,47	-390.065	0	-460.170,71	-70.106	0

Doppischer Produktplan 2025 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:					
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	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)			-442.551,47	-390.065	0	-460.170,71	-70.106	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	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 2025 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	17.393,16	34.800	0	36.960,72	2.161	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	17.393,16	34.800	0	36.960,72	2.161	0
11 - Personalaufwendungen	71.687,29	66.840	0	78.156,27	11.316	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	1,88	0	0	0,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.689,17	66.840	0	78.156,27	11.316	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.296,01	-32.040	0	-41.195,55	-9.156	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)	-54.296,01	-32.040	0	-41.195,55	-9.156	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	-54.296,01	-32.040	0	-41.195,55	-9.156	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			-54.296,01	-32.040	0	-41.195,55	-9.156	0
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-54.296,01	-32.040	0	-41.195,55	-9.156	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 2025 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
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			20.317,11	22.384	0	22.728,31	344	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	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			1,88	0	0	27,95	28	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			20.318,99	22.934	0	22.756,26	-178	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-20.318,99	-22.934	0	-22.756,26	178	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)			-20.318,99	-22.934	0	-22.756,26	178	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)			-20.318,99	-22.934	0	-22.756,26	178	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			-20.318,99	-22.934	0	-22.756,26	178	0

Doppischer Produktplan 2025 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
(= 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)			-20.318,99	-22.934	0	-22.756,26	178	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	05.05.03	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 2025 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			38.676,14	39.270	0	39.432,64	163	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			28,32	220	0	0,00	-220	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			38.704,46	39.490	0	39.432,64	-57	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-38.704,46	-39.490	0	-39.432,64	57	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)			-38.704,46	-39.490	0	-39.432,64	57	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)			-38.704,46	-39.490	0	-39.432,64	57	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			-38.704,46	-39.490	0	-39.432,64	57	0

Doppischer Produktplan 2025 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
(= 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)			-38.704,46	-39.490	0	-39.432,64	57	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	05.05.04	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 2025 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			780,00	850	0	1.850,00	1.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.849,30	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			4.629,30	3.850	0	5.699,30	1.849	0
11 - Personalaufwendungen			302.211,66	257.321	0	331.374,93	74.054	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			892,92	400	0	770,88	371	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			303.104,58	257.721	0	332.145,81	74.425	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-298.475,28	-253.871	0	-326.446,51	-72.576	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)			-298.475,28	-253.871	0	-326.446,51	-72.576	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)			-298.475,28	-253.871	0	-326.446,51	-72.576	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			-298.475,28	-253.871	0	-326.446,51	-72.576	0

Doppischer Produktplan 2025 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
(= 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)			-298.475,28	-253.871	0	-326.446,51	-72.576	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	05.05.05	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 2025 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			21.840,00	18.000	0	26.520,00	8.520	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			21.840,00	18.000	0	26.520,00	8.520	0
11 - Personalaufwendungen			52.596,73	59.730	0	56.859,75	-2.870	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			52.596,73	59.730	0	56.859,75	-2.870	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-30.756,73	-41.730	0	-30.339,75	11.390	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)			-30.756,73	-41.730	0	-30.339,75	11.390	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)			-30.756,73	-41.730	0	-30.339,75	11.390	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			-30.756,73	-41.730	0	-30.339,75	11.390	0

Doppischer Produktplan 2025 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
(= 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)			-30.756,73	-41.730	0	-30.339,75	11.390	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 2025 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
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.946.513,81	8.398.850	0	9.996.889,34	1.598.039	0
3 + Sonstige Transfererträge		2.048.174,22	1.725.000	0	3.359.027,15	1.634.027	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.351.335,63	1.296.750	0	1.412.792,26	116.042	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		125.557,09	118.800	0	128.879,69	10.080	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.252.606,12	1.213.900	0	1.154.608,81	-59.291	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		161.324,66	1.900	0	124.957,45	123.057	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		70.807,08	16.900	0	31.587,35	14.687	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge		14.956.318,61	12.772.100	0	16.208.742,05	3.436.642	0
11 - Personalaufwendungen		5.005.999,07	5.924.043	0	5.492.836,35	-431.207	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		284.398,22	289.800	0	280.793,12	-9.007	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		163.167,61	119.700	0	153.345,93	33.646	0
15 - Transferaufwendungen		27.739.230,25	26.757.100	0	30.068.390,49	3.311.290	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		113.577,48	69.820	0	116.587,22	46.767	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		33.306.372,63	33.160.463	0	36.111.953,11	2.951.490	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-18.350.054,02	-20.388.363	0	-19.903.211,06	485.152	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)		-18.350.054,02	-20.388.363	0	-19.903.211,06	485.152	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)		-18.350.054,02	-20.388.363	0	-19.903.211,06	485.152	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)		-18.350.054,02	-20.388.363	0	-19.903.211,06	485.152	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			-18.350.054,02	-20.388.363	0	-19.903.211,06	485.152	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		170.787,90	4.500	0	4.500,00	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)		170.787,90	4.500	0	4.500,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		245.787,39	597.021	413.021	399.644,22	-197.377	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.671,82	177.527	90.027	132.151,00	-45.376	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)		260.459,21	774.548	503.048	531.795,22	-242.753	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-89.671,31	-770.048	-503.048	-527.295,22	242.753	0

Doppischer Produktplan 2025 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		9.396.266,34	8.002.000	0	9.451.167,64	1.449.168	0
3 + Sonstige Transfererträge		27.713,34	0	0	28.599,93	28.600	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.351.335,63	1.296.750	0	1.412.792,26	116.042	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		99.264,63	99.000	0	101.878,83	2.879	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		83.502,85	350	0	70.235,79	69.886	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		1.809,75	0	0	2.190,15	2.190	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge		10.959.892,54	9.398.100	0	11.066.864,60	1.668.765	0
11 - Personalaufwendungen		2.368.619,28	2.804.318	0	2.623.308,33	-181.010	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		109.663,23	137.050	0	125.627,61	-11.422	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		46.032,67	5.100	0	42.990,29	37.890	0
15 - Transferaufwendungen		14.239.772,28	13.073.300	0	14.437.815,97	1.364.516	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		67.463,61	23.990	0	81.542,85	57.553	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		16.831.551,07	16.043.758	0	17.311.285,05	1.267.527	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-5.871.658,53	-6.645.658	0	-6.244.420,45	401.238	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)		-5.871.658,53	-6.645.658	0	-6.244.420,45	401.238	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)		-5.871.658,53	-6.645.658	0	-6.244.420,45	401.238	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)		-5.871.658,53	-6.645.658	0	-6.244.420,45	401.238	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			-5.871.658,53	-6.645.658	0	-6.244.420,45	401.238	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		17.014,35	4.500	0	4.500,00	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)		17.014,35	4.500	0	4.500,00	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		12.514,35	107.729	57.229	79.759,95	-27.969	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)		12.514,35	107.729	57.229	79.759,95	-27.969	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		4.500,00	-103.229	-57.229	-75.259,95	27.969	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.01	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 2025 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	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			311.568,08	261.250	0	355.543,74	94.294	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			19.449,13	5.250	0	10.823,49	5.573	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			29.119,63	28.800	0	29.000,00	200	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			192,32	0	0	479,35	479	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			868,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			361.197,16	295.300	0	395.846,58	100.547	0
11 - Personalaufwendungen			528.148,86	732.800	0	597.008,71	-135.791	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.716,39	48.000	0	41.705,33	-6.295	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			9.882,13	2.600	0	13.807,50	11.208	0
15 - Transferaufwendungen			26.429,37	25.950	0	37.812,81	11.863	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			17.382,56	9.760	0	27.232,76	17.473	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			616.559,31	819.110	0	717.567,11	-101.543	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-255.362,15	-523.810	0	-321.720,53	202.089	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)			-255.362,15	-523.810	0	-321.720,53	202.089	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)			-255.362,15	-523.810	0	-321.720,53	202.089	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			-255.362,15	-523.810	0	-321.720,53	202.089	0

Doppischer Produktplan 2025 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)	-255.362,15	-523.810	0	-321.720,53	202.089	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	7.405,10	4.500	0	4.500,00	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)	7.405,10	4.500	0	4.500,00	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	2.905,10	40.750	12.250	29.497,23	-11.253	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)	2.905,10	40.750	12.250	29.497,23	-11.253	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.500,00	-36.250	-12.250	-24.997,23	11.253	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	7.405,10	4.500	0	4.500,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.905,10	40.750	12.250	29.497,23	-11.253	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.500,00	-36.250	-12.250	-24.997,23	11.253	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.02	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 2025 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			837.736,83	750.700	0	1.114.732,39	364.032	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			68.143,85	82.950	0	88.870,42	5.920	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			66.150,00	70.200	0	67.285,83	-2.914	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			58.244,90	100	0	39.651,01	39.551	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			941,75	0	0	2.190,15	2.190	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.031.217,33	903.950	0	1.312.729,80	408.780	0
11 - Personalaufwendungen			1.578.409,72	1.774.727	0	1.706.230,91	-68.496	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			74.946,84	89.050	0	83.352,57	-5.697	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			33.069,69	2.500	0	17.099,33	14.599	0
15 - Transferaufwendungen			2.854,92	0	0	19.997,25	19.997	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.058,33	10.210	0	32.014,92	21.805	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.705.339,50	1.876.487	0	1.858.694,98	-17.792	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-674.122,17	-972.537	0	-545.965,18	426.572	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)			-674.122,17	-972.537	0	-545.965,18	426.572	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)			-674.122,17	-972.537	0	-545.965,18	426.572	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			-674.122,17	-972.537	0	-545.965,18	426.572	0

Doppischer Produktplan 2025 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
(= 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)			-674.122,17	-972.537	0	-545.965,18	426.572	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		9.609,25	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)		9.609,25	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		9.609,25	66.979	44.979	50.262,72	-16.716	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)		9.609,25	66.979	44.979	50.262,72	-16.716	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-66.979	-44.979	-50.262,72	16.716	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 €							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	28.000	14.000	19.283,98	-8.716	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-28.000	-14.000	-19.283,98	8.716	0
Maßnahme:								

Doppischer Produktplan 2025 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			9.609,25	0	0	0,00	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-9.609,25	0	0	0,00	0	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			9.609,25	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	38.979	30.979	30.978,74	-8.000	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			9.609,25	-38.979	-30.979	-30.978,74	8.000	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.03	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 2025 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			8.142.275,13	6.871.800	0	7.864.874,24	993.074	0
3 + Sonstige Transfererträge			17.805,96	0	0	19.076,83	19.077	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.139.132,58	1.066.800	0	1.161.455,61	94.656	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			18.037,65	200	0	29.715,81	29.516	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			9.317.251,32	7.938.800	0	9.075.122,49	1.136.322	0
11 - Personalaufwendungen			156.506,85	198.451	0	206.880,68	8.430	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			3.080,85	0	0	11.529,62	11.530	0
15 - Transferaufwendungen			13.555.862,68	12.214.500	0	13.696.120,71	1.481.621	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			25.742,60	3.120	0	12.373,59	9.254	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			13.741.192,98	12.416.071	0	13.926.904,60	1.510.834	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-4.423.941,66	-4.477.271	0	-4.851.782,11	-374.511	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)			-4.423.941,66	-4.477.271	0	-4.851.782,11	-374.511	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)			-4.423.941,66	-4.477.271	0	-4.851.782,11	-374.511	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			-4.423.941,66	-4.477.271	0	-4.851.782,11	-374.511	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			-4.423.941,66	-4.477.271	0	-4.851.782,11	-374.511	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 2025 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			104.686,30	118.250	0	116.017,27	-2.233	0
3 + Sonstige Transfererträge			9.907,38	0	0	9.523,10	9.523	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			124.610,07	141.750	0	151.642,74	9.893	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.995,00	0	0	5.593,00	5.593	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			7.027,98	50	0	389,62	340	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			250.226,73	260.050	0	283.165,73	23.116	0
11 - Personalaufwendungen			105.553,85	98.340	0	113.188,03	14.848	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	569,71	570	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	553,84	554	0
15 - Transferaufwendungen			654.625,31	832.850	0	683.885,20	-148.965	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.280,12	900	0	9.921,58	9.022	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			768.459,28	932.090	0	808.118,36	-123.972	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-518.232,55	-672.040	0	-524.952,63	147.087	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)			-518.232,55	-672.040	0	-524.952,63	147.087	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)			-518.232,55	-672.040	0	-524.952,63	147.087	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			-518.232,55	-672.040	0	-524.952,63	147.087	0

Doppischer Produktplan 2025 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)	-518.232,55	-672.040	0	-524.952,63	147.087	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 2025 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		300.871,29	143.600	0	316.285,54	172.686	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		26.292,46	19.800	0	27.000,86	7.201	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		65.756,72	60.000	0	65.431,59	5.432	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		78,41	550	0	54,81	-495	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		68.997,33	16.900	0	29.397,20	12.497	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge		461.996,21	240.850	0	438.170,00	197.320	0
11 - Personalaufwendungen		573.315,10	684.290	0	589.451,46	-94.839	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		71.077,46	66.900	0	70.942,90	4.043	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		70.101,42	114.500	0	100.014,85	-14.485	0
15 - Transferaufwendungen		315.308,88	325.300	0	346.895,93	21.596	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.158,94	8.130	0	7.771,12	-359	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.043.961,80	1.199.120	0	1.115.076,26	-84.044	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-581.965,59	-958.270	0	-676.906,26	281.364	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)		-581.965,59	-958.270	0	-676.906,26	281.364	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)		-581.965,59	-958.270	0	-676.906,26	281.364	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)		-581.965,59	-958.270	0	-676.906,26	281.364	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			-581.965,59	-958.270	0	-676.906,26	281.364	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		153.773,55	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)		153.773,55	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		245.787,39	597.021	413.021	399.644,22	-197.377	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.157,47	69.799	32.799	52.391,05	-17.407	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)		247.944,86	666.820	445.820	452.035,27	-214.784	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-94.171,31	-666.820	-445.820	-452.035,27	214.784	0

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 StammesbesucherInnen 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 2025 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	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			90.337,85	68.100	0	92.979,14	24.879	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			25.577,46	17.800	0	26.025,86	8.226	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.540,00	6.000	0	600,00	-5.400	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			20,35	550	0	0,00	-550	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			118.475,66	92.450	0	119.605,00	27.155	0
11 - Personalaufwendungen			346.205,46	391.250	0	364.395,92	-26.854	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			45.482,23	39.700	0	47.877,61	8.178	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			12.878,80	4.400	0	12.464,73	8.065	0
15 - Transferaufwendungen			13.817,27	14.000	0	14.383,81	384	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.141,85	6.590	0	5.370,12	-1.220	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			423.525,61	455.940	0	444.492,19	-11.448	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-305.049,95	-363.490	0	-324.887,19	38.603	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)			-305.049,95	-363.490	0	-324.887,19	38.603	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)			-305.049,95	-363.490	0	-324.887,19	38.603	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			-305.049,95	-363.490	0	-324.887,19	38.603	0

Doppischer Produktplan 2025 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:					
<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)			-305.049,95	-363.490	0	-324.887,19	38.603	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	26.000	12.000	17.472,24	-8.528	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	26.000	12.000	17.472,24	-8.528	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-26.000	-12.000	-17.472,24	8.528	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	26.000	12.000	17.472,24	-8.528	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-26.000	-12.000	-17.472,24	8.528	0

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

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

[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 2025 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			157.970,60	20.500	0	153.021,80	132.522	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			715,00	2.000	0	975,00	-1.025	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			63.216,72	54.000	0	64.831,59	10.832	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3,25	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			221.905,57	76.500	0	218.828,39	142.328	0
11 - Personalaufwendungen			215.321,32	281.880	0	213.014,00	-68.866	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.630,73	7.200	0	8.697,70	1.498	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	100	0	0,00	-100	0
15 - Transferaufwendungen			301.491,61	311.300	0	332.512,12	21.212	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			401,15	1.530	0	2.397,22	867	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			532.844,81	602.010	0	556.621,04	-45.389	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-310.939,24	-525.510	0	-337.792,65	187.717	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)			-310.939,24	-525.510	0	-337.792,65	187.717	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)			-310.939,24	-525.510	0	-337.792,65	187.717	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			-310.939,24	-525.510	0	-337.792,65	187.717	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			-310.939,24	-525.510	0	-337.792,65	187.717	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 2025 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	52.562,84	55.000	0	70.284,60	15.285	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	54,81	0	0	54,81	55	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	68.997,33	16.900	0	29.397,20	12.497	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	121.614,98	71.900	0	99.736,61	27.837	0
11 - Personalaufwendungen	11.788,32	11.160	0	12.041,54	882	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.964,50	20.000	0	14.367,59	-5.632	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57.222,62	110.000	0	87.550,12	-22.450	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.615,94	10	0	3,78	-6	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	87.591,38	141.170	0	113.963,03	-27.207	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.023,60	-69.270	0	-14.226,42	55.044	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)	34.023,60	-69.270	0	-14.226,42	55.044	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)	34.023,60	-69.270	0	-14.226,42	55.044	0

Doppischer Produktplan 2025 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
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)	34.023,60	-69.270	0	-14.226,42	55.044	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	34.023,60	-69.270	0	-14.226,42	55.044	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	153.773,55	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)	153.773,55	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	245.787,39	597.021	413.021	399.644,22	-197.377	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.157,47	43.799	20.799	34.918,81	-8.880	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)	247.944,86	640.820	433.820	434.563,03	-206.257	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.171,31	-640.820	-433.820	-434.563,03	206.257	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:						
11 Neubau Bolzplatz Lothringer Straße						

Doppischer Produktplan 2025 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		Vorjahr			
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			2.157,47	43.799	20.799	34.918,81	-8.880	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.157,47	-43.799	-20.799	-34.918,81	8.880	0
Maßnahme:								
81 Sanierung von Kinderspielplätzen								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.679,39	293.760	109.760	102.860,57	-190.899	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-30.679,39	-293.760	-109.760	-102.860,57	190.899	0
Maßnahme:								
173 Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
326 Jugendsportpark Bahnhofplatz								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
342 SplPl Wiesengrund (investive Maßnahmen)								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
351 Jugendsportpark Wilhelmshöhe								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			87.100,00	0	0	0,00	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			192.070,70	0	0	0,00	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-104.970,70	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
353 Spielplatz u. Sportfeld Nordstadt								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.375,00	0	0	0,00	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			14.876,19	295.124	295.124	296.783,65	1.660	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			35.498,81	-295.124	-295.124	-296.783,65	-1.660	0
Maßnahme:								
356 Multisportanlage Arena Provo Brambecke								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			16.298,55	0	0	0,00	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.161,11	8.137	8.137	0,00	-8.137	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			8.137,44	-8.137	-8.137	0,00	8.137	0

Doppischer Produktplan 2025 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 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 2025 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	249.376,18	253.250	0	229.436,16	-23.814	0
3 + Sonstige Transfererträge	2.020.460,88	1.725.000	0	3.330.427,22	1.605.427	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	1.186.849,40	1.153.900	0	1.089.177,22	-64.723	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	77.743,40	1.000	0	54.666,85	53.667	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	3.534.429,86	3.133.150	0	4.703.707,45	1.570.557	0
11 - Personalaufwendungen	2.064.064,69	2.435.435	0	2.280.076,56	-155.358	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.657,53	85.850	0	84.222,61	-1.627	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47.033,52	100	0	10.340,79	10.241	0
15 - Transferaufwendungen	13.184.149,09	13.358.500	0	15.283.678,59	1.925.179	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.954,93	37.700	0	27.273,25	-10.427	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.430.859,76	15.917.585	0	17.685.591,80	1.768.007	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.896.429,90	-12.784.435	0	-12.981.884,35	-197.449	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)	-11.896.429,90	-12.784.435	0	-12.981.884,35	-197.449	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)	-11.896.429,90	-12.784.435	0	-12.981.884,35	-197.449	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)	-11.896.429,90	-12.784.435	0	-12.981.884,35	-197.449	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			-11.896.429,90	-12.784.435	0	-12.981.884,35	-197.449	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 2025 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			9.844,26	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			9.844,26	0	0	0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen			49.974,96	46.670	0	62.743,11	16.073	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen			3.650,00	3.650	0	18,86	-3.631	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.732,92	2.460	0	1.904,63	-555	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			60.357,88	52.780	0	64.666,60	11.887	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-50.513,62	-52.780	0	-64.666,60	-11.887	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)			-50.513,62	-52.780	0	-64.666,60	-11.887	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)			-50.513,62	-52.780	0	-64.666,60	-11.887	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			-50.513,62	-52.780	0	-64.666,60	-11.887	0

Doppischer Produktplan 2025 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
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-50.513,62	-52.780	0	-64.666,60	-11.887	0
(= Zeilen 20 und 30)								
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		0,00	0	0	0,00	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)								

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 2025 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			235.417,05	255.131	0	257.655,58	2.525	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			7.537,46	6.710	0	5.034,60	-1.675	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			242.954,51	261.841	0	262.690,18	849	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-242.954,51	-261.841	0	-262.690,18	-849	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)			-242.954,51	-261.841	0	-262.690,18	-849	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)			-242.954,51	-261.841	0	-262.690,18	-849	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			-242.954,51	-261.841	0	-262.690,18	-849	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			-242.954,51	-261.841	0	-262.690,18	-849	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 2025 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			148.730,07	146.400	0	154.024,93	7.625	0
3 + Sonstige Transfererträge			1.778.838,88	1.529.000	0	2.893.451,99	1.364.452	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			178.971,30	27.900	0	115.808,43	87.908	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			72.002,01	0	0	33.327,31	33.327	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			2.178.542,26	1.703.300	0	3.196.612,66	1.493.313	0
11 - Personalaufwendungen			1.090.233,74	1.340.059	0	1.065.885,72	-274.173	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.361,07	5.000	0	4.081,30	-919	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			39.603,57	0	0	5.312,69	5.313	0
15 - Transferaufwendungen			7.845.310,98	8.066.800	0	9.431.461,26	1.364.661	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.160,88	14.580	0	14.422,95	-157	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			8.989.670,24	9.426.439	0	10.521.163,92	1.094.725	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-6.811.127,98	-7.723.139	0	-7.324.551,26	398.588	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)			-6.811.127,98	-7.723.139	0	-7.324.551,26	398.588	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)			-6.811.127,98	-7.723.139	0	-7.324.551,26	398.588	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			-6.811.127,98	-7.723.139	0	-7.324.551,26	398.588	0

Doppischer Produktplan 2025 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)	-6.811.127,98	-7.723.139	0	-7.324.551,26	398.588	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 2025 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	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			90.801,85	106.150	0	75.411,23	-30.739	0
3 + Sonstige Transfererträge			26.344,92	21.000	0	265.481,47	244.481	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	351,60	352	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			117.146,77	127.150	0	341.244,30	214.094	0
11 - Personalaufwendungen			197.225,08	273.186	0	272.925,00	-261	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			3.654.954,17	3.401.800	0	4.139.376,15	737.576	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			302,48	1.210	0	104,48	-1.106	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.852.481,73	3.676.196	0	4.412.405,63	736.210	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-3.735.334,96	-3.549.046	0	-4.071.161,33	-522.115	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)			-3.735.334,96	-3.549.046	0	-4.071.161,33	-522.115	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)			-3.735.334,96	-3.549.046	0	-4.071.161,33	-522.115	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			-3.735.334,96	-3.549.046	0	-4.071.161,33	-522.115	0

Doppischer Produktplan 2025 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:					
<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			-3.735.334,96	-3.549.046	0	-4.071.161,33	-522.115	0
(= Zeilen 20 und 30)								
<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			0,00	0	0	0,00	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)								

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 2025 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 2025 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
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			0,00	-57.000	0	0,00	57.000	0
(= Zeilen 20 und 30)								
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			0,00	0	0	0,00	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)								

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 2025 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			3.000,00	500	0	0,00	-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			3.000,00	500	0	0,00	-500	0
11 - Personalaufwendungen			61.092,08	89.820	0	92.433,71	2.614	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			7.098,54	1.300	0	0,00	-1.300	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			418,46	640	0	594,70	-45	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			68.609,08	91.760	0	93.028,41	1.268	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-65.609,08	-91.260	0	-93.028,41	-1.768	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)			-65.609,08	-91.260	0	-93.028,41	-1.768	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)			-65.609,08	-91.260	0	-93.028,41	-1.768	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			-65.609,08	-91.260	0	-93.028,41	-1.768	0

Doppischer Produktplan 2025 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
(= 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)			-65.609,08	-91.260	0	-93.028,41	-1.768	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	06.03.07	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 2025 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			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	700	0	0,00	-700	0
11 - Personalaufwendungen			128.225,23	123.114	0	150.563,61	27.450	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			257,15	850	0	72,00	-778	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			9.557,03	10.750	0	4.726,11	-6.024	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			138.039,41	134.814	0	155.361,72	20.548	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-138.039,41	-134.114	0	-155.361,72	-21.248	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)			-138.039,41	-134.114	0	-155.361,72	-21.248	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)			-138.039,41	-134.114	0	-155.361,72	-21.248	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			-138.039,41	-134.114	0	-155.361,72	-21.248	0

Doppischer Produktplan 2025 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)	-138.039,41	-134.114	0	-155.361,72	-21.248	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 2025 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	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			215.277,08	175.000	0	171.493,76	-3.506	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			1.004.878,10	1.125.500	0	973.368,79	-152.131	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			5.741,39	0	0	7.399,27	7.399	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			1.225.896,57	1.300.500	0	1.152.261,82	-148.238	0
11 - Personalaufwendungen			290.108,69	296.295	0	365.828,01	69.533	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			96.039,31	80.000	0	80.069,31	69	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			7.429,95	0	0	5.028,10	5.028	0
15 - Transferaufwendungen			1.448.259,00	1.607.500	0	1.427.020,00	-180.480	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			238,14	1.350	0	482,00	-868	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.842.075,09	1.985.145	0	1.878.427,42	-106.718	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-616.178,52	-684.645	0	-726.165,60	-41.521	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)			-616.178,52	-684.645	0	-726.165,60	-41.521	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)			-616.178,52	-684.645	0	-726.165,60	-41.521	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			-616.178,52	-684.645	0	-726.165,60	-41.521	0

Doppischer Produktplan 2025 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)	-616.178,52	-684.645	0	-726.165,60	-41.521	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 2025 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			0,00	1.000	0	13.588,67	12.589	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	1.000	0	13.588,67	12.589	0
11 - Personalaufwendungen			11.787,86	11.160	0	12.041,82	882	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			224.876,40	220.450	0	285.802,32	65.352	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7,56	0	0	3,78	4	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			236.671,82	231.610	0	297.847,92	66.238	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-236.671,82	-230.610	0	-284.259,25	-53.649	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)			-236.671,82	-230.610	0	-284.259,25	-53.649	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)			-236.671,82	-230.610	0	-284.259,25	-53.649	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			-236.671,82	-230.610	0	-284.259,25	-53.649	0

Doppischer Produktplan 2025 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
(= 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)			-236.671,82	-230.610	0	-284.259,25	-53.649	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 2025 Rechnung

Produktbereich		07	Gesundheitsdienste		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				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				488.980,00	490.000	0	480.676,85	-9.323	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen				488.980,00	490.000	0	480.676,85	-9.323	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)				-488.980,00	-490.000	0	-480.676,85	9.323	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)				-488.980,00	-490.000	0	-480.676,85	9.323	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)				-488.980,00	-490.000	0	-480.676,85	9.323	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)				-488.980,00	-490.000	0	-480.676,85	9.323	0

Doppischer Produktplan 2025 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)					-488.980,00	-490.000	0	-480.676,85	9.323	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 2025 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Produktart:					
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	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			488.980,00	490.000	0	480.676,85	-9.323	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			488.980,00	490.000	0	480.676,85	-9.323	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-488.980,00	-490.000	0	-480.676,85	9.323	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)			-488.980,00	-490.000	0	-480.676,85	9.323	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)			-488.980,00	-490.000	0	-480.676,85	9.323	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)			-488.980,00	-490.000	0	-480.676,85	9.323	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			-488.980,00	-490.000	0	-480.676,85	9.323	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 2025 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			488.980,00	490.000	0	480.676,85	-9.323	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			488.980,00	490.000	0	480.676,85	-9.323	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-488.980,00	-490.000	0	-480.676,85	9.323	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)			-488.980,00	-490.000	0	-480.676,85	9.323	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)			-488.980,00	-490.000	0	-480.676,85	9.323	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			-488.980,00	-490.000	0	-480.676,85	9.323	0

Doppischer Produktplan 2025 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Fr. Mollenkott					
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Produktart:					
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	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)			-488.980,00	-490.000	0	-480.676,85	9.323	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 2025 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			9.520,85	5.400	0	7.428,48	2.028	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			178.256,78	194.400	0	156.003,50	-38.397	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			530,04	100	0	986,08	886	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			188.307,67	199.900	0	164.418,06	-35.482	0
11 - Personalaufwendungen			476.903,88	561.057	0	510.363,00	-50.694	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.045,01	58.000	0	26.357,51	-31.642	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.816,93	4.100	0	10.830,94	6.731	0
15 - Transferaufwendungen			58.340,00	57.900	0	56.340,00	-1.560	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.062,50	11.700	0	12.729,66	1.030	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			586.168,32	692.757	0	616.621,11	-76.136	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-397.860,65	-492.857	0	-452.203,05	40.654	0
19 + Finanzerträge			686.515,75	891.000	0	655.998,75	-235.001	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			686.515,75	891.000	0	655.998,75	-235.001	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			288.655,10	398.143	0	203.795,70	-194.347	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)			288.655,10	398.143	0	203.795,70	-194.347	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)			288.655,10	398.143	0	203.795,70	-194.347	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			288.655,10	398.143	0	203.795,70	-194.347	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		4.193,00	20.500	9.500	2.364,50	-18.136	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)		4.193,00	20.500	9.500	2.364,50	-18.136	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.373,00	-19.650	-9.500	-1.544,50	18.106	0

Doppischer Produktplan 2025 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			9.520,85	5.400	0	7.428,48	2.028	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			178.256,78	194.400	0	156.003,50	-38.397	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			530,04	100	0	986,08	886	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			188.307,67	199.900	0	164.418,06	-35.482	0
11 - Personalaufwendungen			476.903,88	561.057	0	510.363,00	-50.694	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.045,01	58.000	0	26.357,51	-31.642	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.816,93	4.100	0	10.830,94	6.731	0
15 - Transferaufwendungen			58.340,00	57.900	0	56.340,00	-1.560	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.062,50	11.700	0	12.729,66	1.030	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			586.168,32	692.757	0	616.621,11	-76.136	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-397.860,65	-492.857	0	-452.203,05	40.654	0
19 + Finanzerträge			686.515,75	891.000	0	655.998,75	-235.001	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			686.515,75	891.000	0	655.998,75	-235.001	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			288.655,10	398.143	0	203.795,70	-194.347	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)			288.655,10	398.143	0	203.795,70	-194.347	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)			288.655,10	398.143	0	203.795,70	-194.347	0

Doppischer Produktplan 2025 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
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			288.655,10	398.143	0	203.795,70	-194.347	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		4.193,00	20.500	9.500	2.364,50	-18.136	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)		4.193,00	20.500	9.500	2.364,50	-18.136	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.373,00	-19.650	-9.500	-1.544,50	18.106	0

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 2025 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			152.249,81	166.577	0	180.132,16	13.555	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			56.340,00	57.900	0	56.340,00	-1.560	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			32,13	0	0	11,34	11	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			208.621,94	224.477	0	236.483,50	12.007	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-208.621,94	-224.477	0	-236.483,50	-12.007	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)			-208.621,94	-224.477	0	-236.483,50	-12.007	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)			-208.621,94	-224.477	0	-236.483,50	-12.007	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			-208.621,94	-224.477	0	-236.483,50	-12.007	0

Doppischer Produktplan 2025 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Produktart:	
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	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)	-208.621,94	-224.477	0	-236.483,50	-12.007	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	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

<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	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 2025 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Produktart:					
Produkt	08.01.02	Sportstätten	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			7.164,64	500	0	5.164,61	4.665	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			72.207,21	79.000	0	74.083,89	-4.916	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			528,31	50	0	526,02	476	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			79.900,16	79.550	0	79.774,52	225	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			2.580,05	9.500	0	1.152,15	-8.348	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.353,49	600	0	7.855,48	7.255	0
15 - Transferaufwendungen			2.000,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.939,19	3.900	0	5.200,00	1.300	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			14.872,73	14.000	0	14.207,63	208	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			65.027,43	65.550	0	65.566,89	17	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)			65.027,43	65.550	0	65.566,89	17	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)			65.027,43	65.550	0	65.566,89	17	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			65.027,43	65.550	0	65.566,89	17	0

Doppischer Produktplan 2025 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)	65.027,43	65.550	0	65.566,89	17	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	19.000	9.500	0,00	-19.000	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	19.000	9.500	0,00	-19.000	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-19.000	-9.500	0,00	19.000	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:						
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	19.000	9.500	0,00	-19.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-19.000	-9.500	0,00	19.000	0

Doppischer Produktplan 2025 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	2022	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 2025 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
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.356,21	4.900	0	2.263,87	-2.636	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			106.049,57	115.400	0	81.919,61	-33.480	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1,73	50	0	460,06	410	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			108.407,51	120.350	0	84.643,54	-35.706	0
11 - Personalaufwendungen			324.654,07	394.480	0	330.230,84	-64.249	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.464,96	48.500	0	25.205,36	-23.295	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.463,44	3.500	0	2.975,46	-525	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.091,18	7.800	0	7.518,32	-282	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			362.673,65	454.280	0	365.929,98	-88.350	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-254.266,14	-333.930	0	-281.286,44	52.644	0
19 + Finanzerträge			686.515,75	891.000	0	655.998,75	-235.001	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			686.515,75	891.000	0	655.998,75	-235.001	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			432.249,61	557.070	0	374.712,31	-182.358	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)			432.249,61	557.070	0	374.712,31	-182.358	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			432.249,61	557.070	0	374.712,31	-182.358	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			432.249,61	557.070	0	374.712,31	-182.358	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		4.193,00	1.500	0	2.364,50	865	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)		4.193,00	1.500	0	2.364,50	865	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.193,00	-1.500	0	-2.364,50	-865	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		4.193,00	1.500	0	2.364,50	865	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.193,00	-1.500	0	-2.364,50	-865	0

Doppischer Produktplan 2025 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		0,00	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	10.597,00	10.597	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0,00	144.000	0	10.597,00	-133.403	0
11 - Personalaufwendungen		576.025,45	724.246	0	602.384,01	-121.862	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.008,28	305.700	0	33.860,23	-271.840	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		12.788,94	11.150	0	6.202,47	-4.948	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		589.822,67	1.041.096	0	642.446,71	-398.649	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-589.822,67	-897.096	0	-631.849,71	265.246	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)		-589.822,67	-897.096	0	-631.849,71	265.246	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)		-589.822,67	-897.096	0	-631.849,71	265.246	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)		-589.822,67	-897.096	0	-631.849,71	265.246	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			-589.822,67	-897.096	0	-631.849,71	265.246	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		75.594,27	432.287	93.287	17.457,50	-414.829	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)		75.594,27	432.287	93.287	17.457,50	-414.829	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-75.594,27	-432.287	-93.287	-17.457,50	414.829	0

Doppischer Produktplan 2025 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		0,00	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	4.825,10	4.825	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0,00	144.000	0	4.825,10	-139.175	0
11 - Personalaufwendungen		181.383,84	207.520	0	194.260,20	-13.260	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		758,80	180.000	0	33.549,08	-146.451	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		2.715,48	5.150	0	5.348,09	198	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		184.858,12	392.670	0	233.157,37	-159.513	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-184.858,12	-248.670	0	-228.332,27	20.338	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)		-184.858,12	-248.670	0	-228.332,27	20.338	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)		-184.858,12	-248.670	0	-228.332,27	20.338	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)		-184.858,12	-248.670	0	-228.332,27	20.338	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			-184.858,12	-248.670	0	-228.332,27	20.338	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		30.700,25	149.300	49.300	0,00	-149.300	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)		30.700,25	149.300	49.300	0,00	-149.300	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-30.700,25	-149.300	-49.300	0,00	149.300	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Frau Hühner
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.01	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 2025 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	0,00	0	0	0,00	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758,80	0	0	33.549,08	33.549	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	2.660,00	5.150	0	5.348,09	198	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.418,80	5.150	0	38.897,17	33.747	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.418,80	-5.150	0	-38.897,17	-33.747	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)	-3.418,80	-5.150	0	-38.897,17	-33.747	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)	-3.418,80	-5.150	0	-38.897,17	-33.747	0

Doppischer Produktplan 2025 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:					
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)			-3.418,80	-5.150	0	-38.897,17	-33.747	0
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-3.418,80	-5.150	0	-38.897,17	-33.747	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:								
284 Erwerb von Finanzanlagen								

Doppischer Produktplan 2025 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 2025 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:					
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	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	4.825,10	4.825	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	144.000	0	4.825,10	-139.175	0
11 - Personalaufwendungen			181.383,84	207.520	0	194.260,20	-13.260	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	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			55,48	0	0	0,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			181.439,32	387.520	0	194.260,20	-193.260	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-181.439,32	-243.520	0	-189.435,10	54.085	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)			-181.439,32	-243.520	0	-189.435,10	54.085	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)			-181.439,32	-243.520	0	-189.435,10	54.085	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			-181.439,32	-243.520	0	-189.435,10	54.085	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			-181.439,32	-243.520	0	-189.435,10	54.085	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		30.700,25	149.300	49.300	0,00	-149.300	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)		30.700,25	149.300	49.300	0,00	-149.300	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-30.700,25	-149.300	-49.300	0,00	149.300	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:								
306	Ausbau Neumarkt/Römerstraße							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	50.000	0	0,00	-50.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-50.000	0	0,00	50.000	0
Maßnahme:								

Doppischer Produktplan 2025 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								
307 Ausbau Rathausplatz								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	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			30.700,25	99.300	49.300	0,00	-99.300	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-30.700,25	-99.300	-49.300	0,00	99.300	0

Doppischer Produktplan 2025 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
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	5.771,90	5.772	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	5.771,90	5.772	0
11 - Personalaufwendungen	344.688,49	465.646	0	361.166,17	-104.480	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,48	125.400	0	311,15	-125.089	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	10.047,62	6.000	0	854,38	-5.146	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	354.985,59	597.046	0	362.331,70	-234.714	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-354.985,59	-597.046	0	-356.559,80	240.486	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)	-354.985,59	-597.046	0	-356.559,80	240.486	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)	-354.985,59	-597.046	0	-356.559,80	240.486	0

Doppischer Produktplan 2025 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)		-354.985,59	-597.046	0	-356.559,80	240.486	0
30 - Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-354.985,59	-597.046	0	-356.559,80	240.486	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		44.894,02	282.987	43.987	17.457,50	-265.530	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)		44.894,02	282.987	43.987	17.457,50	-265.530	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-44.894,02	-282.987	-43.987	-17.457,50	265.530	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Frau Hühner
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.01	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 2025 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	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			80.891,27	89.770	0	88.032,48	-1.738	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	100.000	0	0,00	-100.000	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			20,10	0	0	0,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			80.911,37	189.770	0	88.032,48	-101.738	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-80.911,37	-189.770	0	-88.032,48	101.738	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)			-80.911,37	-189.770	0	-88.032,48	101.738	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)			-80.911,37	-189.770	0	-88.032,48	101.738	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			-80.911,37	-189.770	0	-88.032,48	101.738	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			-80.911,37	-189.770	0	-88.032,48	101.738	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 2025 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			0,00	0	0	5.771,90	5.772	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	5.771,90	5.772	0
11 - Personalaufwendungen			263.797,22	375.876	0	273.133,69	-102.742	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			249,48	25.400	0	311,15	-25.089	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			10.027,52	6.000	0	854,38	-5.146	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			274.074,22	407.276	0	274.299,22	-132.977	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-274.074,22	-407.276	0	-268.527,32	138.749	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)			-274.074,22	-407.276	0	-268.527,32	138.749	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)			-274.074,22	-407.276	0	-268.527,32	138.749	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			-274.074,22	-407.276	0	-268.527,32	138.749	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			-274.074,22	-407.276	0	-268.527,32	138.749	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			44.894,02	282.987	43.987	17.457,50	-265.530	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)			44.894,02	282.987	43.987	17.457,50	-265.530	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-44.894,02	-282.987	-43.987	-17.457,50	265.530	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:								
96 Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	24.000	24.000	0,00	-24.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-24.000	-24.000	0,00	24.000	0
Maßnahme:								

Doppischer Produktplan 2025 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								
232 Ausbau der Lindenstraße (Teilstück)								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	30.000	0	0,00	-30.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-30.000	0	0,00	30.000	0
Maßnahme:								
242 Ausbau Castorffstraße								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	25.000	0	0,00	-25.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-25.000	0	0,00	25.000	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			24.881,17	120.000	0	10.991,81	-109.008	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-24.881,17	-120.000	0	-10.991,81	109.008	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								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	24.000	0	0,00	-24.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-24.000	0	0,00	24.000	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								

Doppischer Produktplan 2025 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								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.012,85	19.987	19.987	6.465,69	-13.521	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-20.012,85	-19.987	-19.987	-6.465,69	13.521	0
Maßnahme:								
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			0,00	40.000	0	0,00	-40.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-40.000	0	0,00	40.000	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	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 2025 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		49.953,12	51.080	0	46.957,64	-4.122	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	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		25,84	0	0	0,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		49.978,96	51.380	0	46.957,64	-4.422	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-49.978,96	-51.380	0	-46.957,64	4.422	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)		-49.978,96	-51.380	0	-46.957,64	4.422	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)		-49.978,96	-51.380	0	-46.957,64	4.422	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)		-49.978,96	-51.380	0	-46.957,64	4.422	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			-49.978,96	-51.380	0	-46.957,64	4.422	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 2025 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
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			49.953,12	51.080	0	46.957,64	-4.122	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	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			25,84	0	0	0,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			49.978,96	51.380	0	46.957,64	-4.422	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-49.978,96	-51.380	0	-46.957,64	4.422	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)			-49.978,96	-51.380	0	-46.957,64	4.422	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)			-49.978,96	-51.380	0	-46.957,64	4.422	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			-49.978,96	-51.380	0	-46.957,64	4.422	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			-49.978,96	-51.380	0	-46.957,64	4.422	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 2025 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
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			289.266,00	174.850	0	175.528,39	678	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			11.822,54	600	0	90.139,32	89.539	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			301.088,54	175.450	0	265.667,71	90.218	0
11 - Personalaufwendungen			602.765,90	621.722	0	635.516,14	13.794	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	5.000	0	6.051,10	1.051	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			350,00	100	0	21.585,95	21.486	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.463,03	5.950	0	4.930,30	-1.020	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			612.578,93	632.772	0	668.083,49	35.311	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-311.490,39	-457.322	0	-402.415,78	54.906	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)			-311.490,39	-457.322	0	-402.415,78	54.906	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 (= Zeilen 22 und 25)			-311.490,39	-457.322	0	-402.415,78	54.906	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)			-311.490,39	-457.322	0	-402.415,78	54.906	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			-311.490,39	-457.322	0	-402.415,78	54.906	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 2025 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			289.266,00	174.850	0	175.528,39	678	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			11.822,54	600	0	90.139,32	89.539	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			301.088,54	175.450	0	265.667,71	90.218	0
11 - Personalaufwendungen			602.765,90	621.722	0	635.516,14	13.794	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	5.000	0	6.051,10	1.051	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			350,00	100	0	21.585,95	21.486	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.463,03	5.950	0	4.930,30	-1.020	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			612.578,93	632.772	0	668.083,49	35.311	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-311.490,39	-457.322	0	-402.415,78	54.906	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)			-311.490,39	-457.322	0	-402.415,78	54.906	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 (= Zeilen 22 und 25)			-311.490,39	-457.322	0	-402.415,78	54.906	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)			-311.490,39	-457.322	0	-402.415,78	54.906	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			-311.490,39	-457.322	0	-402.415,78	54.906	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 2025 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	288.821,00	173.250	0	175.498,89	2.249	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	11.822,54	600	0	83.406,32	82.806	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	300.643,54	173.850	0	258.905,21	85.055	0
11 - Personalaufwendungen	578.896,75	597.092	0	604.736,24	7.644	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	6.051,10	1.051	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	350,00	100	0	21.585,95	21.486	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.417,36	5.950	0	4.928,34	-1.022	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	588.664,11	608.142	0	637.301,63	29.160	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.020,57	-434.292	0	-378.396,42	55.896	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)	-288.020,57	-434.292	0	-378.396,42	55.896	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)	-288.020,57	-434.292	0	-378.396,42	55.896	0

Doppischer Produktplan 2025 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Fr. Hühner					
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Produktart:					
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 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)			-288.020,57	-434.292	0	-378.396,42	55.896	0
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-288.020,57	-434.292	0	-378.396,42	55.896	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								

Doppischer Produktplan 2025 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 2025 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	445,00	1.600	0	29,50	-1.571	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	6.733,00	6.733	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	445,00	1.600	0	6.762,50	5.163	0
11 - Personalaufwendungen	23.869,15	24.630	0	30.779,90	6.150	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	45,67	0	0	1,96	2	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.914,82	24.630	0	30.781,86	6.152	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.469,82	-23.030	0	-24.019,36	-989	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)	-23.469,82	-23.030	0	-24.019,36	-989	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)	-23.469,82	-23.030	0	-24.019,36	-989	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			-23.469,82	-23.030	0	-24.019,36	-989	0
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-23.469,82	-23.030	0	-24.019,36	-989	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 2025 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		818.005,13	489.100	0	753.201,55	264.102	0
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		231.090,78	344.250	0	215.297,73	-128.952	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.491,25	12.100	0	13.247,90	1.148	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	2.000	0	0,00	-2.000	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.430.160,64	1.527.700	0	1.576.171,10	48.471	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		38.111,57	64.700	0	32.249,80	-32.450	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge		2.528.859,37	2.439.850	0	2.590.168,08	150.318	0
11 - Personalaufwendungen		769.087,29	909.666	0	750.389,12	-159.277	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.782.439,94	1.871.100	0	1.719.699,54	-151.400	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.275.823,16	1.746.250	0	1.296.320,68	-449.929	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		75.387,17	9.900	0	14.120,33	4.220	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.902.737,56	4.536.916	0	3.780.529,67	-756.386	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.373.878,19	-2.097.066	0	-1.190.361,59	906.704	0
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	146,73	147	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	-146,73	-147	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-1.373.878,19	-2.097.066	0	-1.190.508,32	906.558	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)		-1.373.878,19	-2.097.066	0	-1.190.508,32	906.558	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)		-1.373.878,19	-2.097.066	0	-1.190.508,32	906.558	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			-1.373.878,19	-2.097.066	0	-1.190.508,32	906.558	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		1.442.121,14	3.057.400	0	682.833,00	-2.374.567	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	357,00	357	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	15.600	0	54.281,76	38.682	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		1.442.121,14	3.073.000	0	737.471,76	-2.335.528	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		728.450,51	8.456.605	484.205	88.610,87	-8.367.994	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.240,29	4.760	3.260	7.906,48	3.147	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	4.820,93	4.821	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		731.690,80	8.461.365	487.465	101.338,28	-8.360.027	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		710.430,34	-5.388.365	-487.465	636.133,48	6.024.498	0

Doppischer Produktplan 2025 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			818.005,13	489.100	0	753.201,55	264.102	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			231.090,78	344.250	0	215.297,73	-128.952	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.491,25	12.100	0	13.247,90	1.148	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	2.000	0	0,00	-2.000	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.430.160,64	1.527.700	0	1.576.171,10	48.471	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			38.111,57	64.700	0	32.249,80	-32.450	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			2.528.859,37	2.439.850	0	2.590.168,08	150.318	0
11 - Personalaufwendungen			769.087,29	909.666	0	750.389,12	-159.277	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.782.439,94	1.871.100	0	1.719.699,54	-151.400	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.275.823,16	1.746.250	0	1.296.320,68	-449.929	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			75.387,17	9.900	0	14.120,33	4.220	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.902.737,56	4.536.916	0	3.780.529,67	-756.386	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.373.878,19	-2.097.066	0	-1.190.361,59	906.704	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	146,73	147	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	-146,73	-147	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-1.373.878,19	-2.097.066	0	-1.190.508,32	906.558	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)			-1.373.878,19	-2.097.066	0	-1.190.508,32	906.558	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)			-1.373.878,19	-2.097.066	0	-1.190.508,32	906.558	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			-1.373.878,19	-2.097.066	0	-1.190.508,32	906.558	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		1.442.121,14	3.057.400	0	682.833,00	-2.374.567	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	357,00	357	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	15.600	0	54.281,76	38.682	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		1.442.121,14	3.073.000	0	737.471,76	-2.335.528	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		728.450,51	8.456.605	484.205	88.610,87	-8.367.994	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.240,29	4.760	3.260	7.906,48	3.147	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	4.820,93	4.821	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		731.690,80	8.461.365	487.465	101.338,28	-8.360.027	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		710.430,34	-5.388.365	-487.465	636.133,48	6.024.498	0

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 2025 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	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			348.791,18	119.600	0	266.539,15	146.939	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			220.531,10	323.550	0	206.013,43	-117.537	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.661,25	11.400	0	12.337,90	938	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	2.000	0	0,00	-2.000	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.429.360,77	1.524.100	0	1.575.620,25	51.520	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			38.111,57	64.700	0	32.249,80	-32.450	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			2.047.455,87	2.045.350	0	2.092.760,53	47.411	0
11 - Personalaufwendungen			769.087,29	909.666	0	750.389,12	-159.277	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.667.416,66	1.700.200	0	1.606.982,05	-93.218	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.049.604,40	1.527.300	0	1.101.278,10	-426.022	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			75.147,17	9.600	0	14.120,33	4.520	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.561.255,52	4.146.766	0	3.472.769,60	-673.996	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.513.799,65	-2.101.416	0	-1.380.009,07	721.407	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	146,73	147	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	-146,73	-147	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-1.513.799,65	-2.101.416	0	-1.380.155,80	721.260	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)			-1.513.799,65	-2.101.416	0	-1.380.155,80	721.260	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			-1.513.799,65	-2.101.416	0	-1.380.155,80	721.260	0

Doppischer Produktplan 2025 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	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)			-1.513.799,65	-2.101.416	0	-1.380.155,80	721.260	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		1.442.121,14	3.057.400	0	682.833,00	-2.374.567	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	15.600	0	54.281,76	38.682	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		1.442.121,14	3.073.000	0	737.114,76	-2.335.885	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen		728.450,51	8.456.605	484.205	88.610,87	-8.367.994	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.240,29	4.760	3.260	7.906,48	3.147	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	4.820,93	4.821	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		731.690,80	8.461.365	487.465	101.338,28	-8.360.027	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		710.430,34	-5.388.365	-487.465	635.776,48	6.024.141	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:								
5	Endausbau Luisenstraße							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
8	Neubau Lärmschutzwand Sternenburg							

Doppischer Produktplan 2025 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								
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			1.291.291,21	2.994.200	0	0,00	-2.994.200	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	15.600	0	0,00	-15.600	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			1.291.291,21	3.009.800	0	0,00	-3.009.800	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 Fahnahnerweiterung 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 2025 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 2025 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								
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)								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	400.000	0	11.423,85	-388.576	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-400.000	0	-11.423,85	388.576	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								

Doppischer Produktplan 2025 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								
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"								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
246 Ausbau Lausitzer-, Tilsiter-, Glatzer Weg								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	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			638.794,89	100.000	0	21.574,70	-78.425	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-638.794,89	-100.000	0	-21.574,70	78.425	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 2025 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								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	250.000	0	0,00	-250.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-250.000	0	0,00	250.000	0
Maßnahme:								
281 Gehwegerneuerung Jesinghauser Straße (teilweise)								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
285 Sonstige Investitionseinzahlung / -auszahlung								
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	4.820,93	4.821	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	-4.820,93	-4.821	0
Maßnahme:								
286 Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	1.300.000	0	0,00	-1.300.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-1.300.000	0	0,00	1.300.000	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:								

Doppischer Produktplan 2025 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								
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:								
295 Radweg "Unter dem Karst"								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	621.500,00	621.500	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	621.500,00	621.500	0
Maßnahme:								
298 Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraums								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	40.000	20.000	26.775,00	-13.225	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-40.000	-20.000	-26.775,00	13.225	0
Maßnahme:								
300 Sanierung Straßenüberführung Nordstraße								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	221.205	221.205	1.047,20	-220.158	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-221.205	-221.205	-1.047,20	220.158	0
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			146.009,00	61.300	0	61.333,00	33	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	43.000	43.000	0,00	-43.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			146.009,00	18.300	-43.000	61.333,00	43.033	0
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								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2025 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:								
318 Ausbau "An der Rennbahn"								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	500.000	0	0,00	-500.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-500.000	0	0,00	500.000	0
Maßnahme:								
319 Ausbau "Steinwegstraße"								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	1.800.000	0	0,00	-1.800.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-1.800.000	0	0,00	1.800.000	0
Maßnahme:								
320 Ausbau "In der Graslake"								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	1.600.000	0	0,00	-1.600.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-1.600.000	0	0,00	1.600.000	0
Maßnahme:								
321 Ausbau "Jesinghauser Straße" zwischen "In der Graslake" bis "Am Ochsenkamp"								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	1.500.000	0	0,00	-1.500.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-1.500.000	0	0,00	1.500.000	0
Maßnahme:								
322 Ausbau der Blumenstraße								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			83.629,46	0	0	0,00	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-83.629,46	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
324 Ausbauplanung Arndtstraße								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	350.000	0	0,00	-350.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-350.000	0	0,00	350.000	0
Maßnahme:								
327 Sanierung Brücke Markgrafenstraße								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	150.000	150.000	1.047,20	-148.953	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-150.000	-150.000	-1.047,20	148.953	0
Maßnahme:								
341 Umstellung der StrBel auf LED-Technik								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
345 Gehweg Erneuerung Prinzenstraße								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	50.000	50.000	26.742,92	-23.257	0

Doppischer Produktplan 2025 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								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-50.000	-50.000	-26.742,92	23.257	0
Maßnahme:								
352 Errichtung von Fahrradabstellboxen								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			4.820,93	1.900	0	0,00	-1.900	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.026,16	2.400	0	0,00	-2.400	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.205,23	-500	0	0,00	500	0
Maßnahme:								
358 Ausbau Radwege								
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
Maßnahme:								
362 Ausbau Märkische Straße								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
363 Ausbau Schulstraße								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
364 Ausbau Römerstraße								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
365 Ausbau Bürgerplatz								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
366 Ausbau Neumarkt								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
367 Erstattung Straßenausbaubeiträge (SABErstV-NRW)								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
368 Querungshilfe Barmer Straße								
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								

Doppischer Produktplan 2025 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 Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieb.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm-Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Ansatz HHJ	Erm-Übertragung Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Folgejahr
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			3.240,29	4.760	3.260	7.906,48	3.147	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.240,29	-4.760	-3.260	-7.906,48	-3.147	0

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 2025 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			10.773,15	11.600	0	10.185,94	-1.414	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.030,29	13.500	0	6.754,95	-6.745	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	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			18.803,44	25.100	0	16.940,89	-8.159	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			60.325,75	76.100	0	66.586,29	-9.514	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			133.369,13	107.900	0	108.607,23	707	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			193.694,88	184.000	0	175.193,52	-8.806	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-174.891,44	-158.900	0	-158.252,63	647	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)			-174.891,44	-158.900	0	-158.252,63	647	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)			-174.891,44	-158.900	0	-158.252,63	647	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			-174.891,44	-158.900	0	-158.252,63	647	0

Doppischer Produktplan 2025 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
(= 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)			-174.891,44	-158.900	0	-158.252,63	647	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:								
275	Beleuchtungsanlagen Talstraße							
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
278	Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannungen im Stadtgebiet							

Doppischer Produktplan 2025 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 Vorjahr	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Folgejahr
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
360 Beleuchtung Hattinger Straße								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
361 Beleuchtung Milsper Straße								
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 2025 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	8.126,47	7.900	0	8.126,46	226	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.529,39	7.200	0	2.529,35	-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	10.655,86	15.100	0	10.655,81	-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	36.392,17	38.800	0	25.124,82	-13.675	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	70.377,88	79.800	0	64.394,47	-15.406	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	106.770,05	118.600	0	89.519,29	-29.081	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.114,19	-103.500	0	-78.863,48	24.637	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)	-96.114,19	-103.500	0	-78.863,48	24.637	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)	-96.114,19	-103.500	0	-78.863,48	24.637	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			-96.114,19	-103.500	0	-78.863,48	24.637	0
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-96.114,19	-103.500	0	-78.863,48	24.637	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	357,00	357	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
60 = Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	357,00	357	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	357,00	357	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 2025 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 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:								
275 Beleuchtungsanlagen Talstraße								
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	357,00	357	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	357,00	357	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 2025 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	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			550,84	3.600	0	550,85	-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			550,84	3.600	0	550,85	-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			18.305,36	41.000	0	21.006,38	-19.994	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			22.471,75	31.250	0	22.040,88	-9.209	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			40.777,11	72.250	0	43.047,26	-29.203	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-40.226,27	-68.650	0	-42.496,41	26.154	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)			-40.226,27	-68.650	0	-42.496,41	26.154	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)			-40.226,27	-68.650	0	-42.496,41	26.154	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			-40.226,27	-68.650	0	-42.496,41	26.154	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			-40.226,27	-68.650	0	-42.496,41	26.154	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
Maßnahme:								
349	Ausbau Wilhelmsplatz							

Doppischer Produktplan 2025 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>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	12.01.05	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 2025 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Fr. Hühner					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:					
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 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			450.314,33	350.000	0	468.350,00	118.350	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			830,00	700	0	910,00	210	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			249,03	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			451.393,36	350.700	0	469.260,00	118.560	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			240,00	300	0	0,00	-300	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			240,00	15.300	0	0,00	-15.300	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			451.153,36	335.400	0	469.260,00	133.860	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)			451.153,36	335.400	0	469.260,00	133.860	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)			451.153,36	335.400	0	469.260,00	133.860	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			451.153,36	335.400	0	469.260,00	133.860	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			451.153,36	335.400	0	469.260,00	133.860	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 2025 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 2025 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		12.964,75	13.300	0	23.251,25	9.951	0
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		337.255,32	404.100	0	354.653,88	-49.446	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.568,97	3.200	0	20.339,78	17.140	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		101.746,18	1.250	0	17.587,28	16.337	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		2.696,61	1.000	0	31.186,35	30.186	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge		458.231,83	422.850	0	447.018,54	24.169	0
11 - Personalaufwendungen		1.508.071,57	1.716.285	0	1.598.460,76	-117.824	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.651,24	201.000	0	144.240,85	-56.759	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		102.350,15	165.100	0	100.911,29	-64.189	0
15 - Transferaufwendungen		117.432,00	145.000	0	107.888,00	-37.112	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.706,72	5.000	0	4.163,58	-836	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.826.211,68	2.232.385	0	1.955.664,48	-276.721	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.367.979,85	-1.809.535	0	-1.508.645,94	300.889	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)		-1.367.979,85	-1.809.535	0	-1.508.645,94	300.889	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)		-1.367.979,85	-1.809.535	0	-1.508.645,94	300.889	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)		-1.367.979,85	-1.809.535	0	-1.508.645,94	300.889	0

Doppischer Produktplan 2025 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)				-1.367.979,85	-1.809.535	0	-1.508.645,94	300.889	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			120.591,77	210.600	58.100	23.326,57	-187.273	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.650,17	3.500	0	0,00	-3.500	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)			122.241,94	214.100	58.100	23.326,57	-190.773	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-122.241,94	-214.100	-58.100	-23.326,57	190.773	0

Doppischer Produktplan 2025 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			12.964,75	13.300	0	23.251,25	9.951	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			337.255,32	404.100	0	354.653,88	-49.446	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.568,97	3.200	0	20.339,78	17.140	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			101.746,18	1.250	0	17.587,28	16.337	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			2.696,61	1.000	0	31.186,35	30.186	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			458.231,83	422.850	0	447.018,54	24.169	0
11 - Personalaufwendungen			1.508.071,57	1.716.285	0	1.598.460,76	-117.824	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			90.651,24	201.000	0	144.240,85	-56.759	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			102.350,15	165.100	0	100.911,29	-64.189	0
15 - Transferaufwendungen			117.432,00	145.000	0	107.888,00	-37.112	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.706,72	5.000	0	4.163,58	-836	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.826.211,68	2.232.385	0	1.955.664,48	-276.721	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.367.979,85	-1.809.535	0	-1.508.645,94	300.889	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)			-1.367.979,85	-1.809.535	0	-1.508.645,94	300.889	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)			-1.367.979,85	-1.809.535	0	-1.508.645,94	300.889	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)			-1.367.979,85	-1.809.535	0	-1.508.645,94	300.889	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			-1.367.979,85	-1.809.535	0	-1.508.645,94	300.889	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		120.591,77	210.600	58.100	23.326,57	-187.273	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.650,17	3.500	0	0,00	-3.500	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)		122.241,94	214.100	58.100	23.326,57	-190.773	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-122.241,94	-214.100	-58.100	-23.326,57	190.773	0

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 2025 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	5.724,90	1.000	0	5.724,91	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	38.971,75	1.250	0	1.069,52	-180	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	89,17	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	44.785,82	2.250	0	6.794,43	4.544	0
11 - Personalaufwendungen	984.201,24	1.136.363	0	1.037.038,96	-99.324	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.268,17	28.450	0	18.043,93	-10.406	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.195,33	1.000	0	6.260,60	5.261	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	273,76	500	0	146,14	-354	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.009.938,50	1.166.313	0	1.061.489,63	-104.823	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-965.152,68	-1.164.063	0	-1.054.695,20	109.368	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)	-965.152,68	-1.164.063	0	-1.054.695,20	109.368	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)	-965.152,68	-1.164.063	0	-1.054.695,20	109.368	0

Doppischer Produktplan 2025 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Baumeister					
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:					
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 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)			-965.152,68	-1.164.063	0	-1.054.695,20	109.368	0
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-965.152,68	-1.164.063	0	-1.054.695,20	109.368	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		1.650,17	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)		1.650,17	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.650,17	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:								
94	Beschaffung von Bänken							

Doppischer Produktplan 2025 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								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	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								
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			1.650,17	0	0	0,00	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.650,17	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	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Allgemeinheit, Wasserverbände als Kläranlagenbetreiber

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 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 2025 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			1.421,83	3.000	0	1.421,82	-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			0,00	0	0	16.268,00	16.268	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	29.786,60	29.787	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.421,83	3.000	0	47.476,42	44.476	0
11 - Personalaufwendungen			55.571,49	59.285	0	58.029,31	-1.256	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.572,68	50.000	0	41.849,45	-8.151	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			42.597,21	24.800	0	42.597,22	17.797	0
15 - Transferaufwendungen			117.432,00	145.000	0	107.888,00	-37.112	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1,89	0	0	0,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			230.175,27	279.085	0	250.363,98	-28.721	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-228.753,44	-276.085	0	-202.887,56	73.197	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)			-228.753,44	-276.085	0	-202.887,56	73.197	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)			-228.753,44	-276.085	0	-202.887,56	73.197	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			-228.753,44	-276.085	0	-202.887,56	73.197	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			-228.753,44	-276.085	0	-202.887,56	73.197	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	145.000	0	10.972,94	-134.027	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	145.000	0	10.972,94	-134.027	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-145.000	0	-10.972,94	134.027	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 2025 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)								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	45.000	0	0,00	-45.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-45.000	0	0,00	45.000	0
Maßnahme:								
355 Döinghauser Spring (Sicherung der Vorflut)								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	100.000	0	0,00	-100.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-100.000	0	0,00	100.000	0
Maßnahme:								
371 Offenlegung der Schwelme								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	10.972,94	10.973	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	-10.972,94	-10.973	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 2025 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	5.818,02	9.300	0	16.104,52	6.805	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.255,32	404.100	0	354.653,88	-49.446	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	16.018,98	0	0	50,40	50	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	2.607,44	1.000	0	1.399,75	400	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	361.699,76	414.400	0	372.208,55	-42.191	0
11 - Personalaufwendungen	305.785,01	296.960	0	306.664,09	9.704	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.095,82	90.000	0	77.678,17	-12.322	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.977,63	67.000	0	43.023,93	-23.976	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.898,97	4.000	0	4.008,95	9	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	408.757,43	457.960	0	431.375,14	-26.585	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.057,67	-43.560	0	-59.166,59	-15.607	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)	-47.057,67	-43.560	0	-59.166,59	-15.607	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)	-47.057,67	-43.560	0	-59.166,59	-15.607	0

Doppischer Produktplan 2025 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Baumeister					
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:					
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 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)			-47.057,67	-43.560	0	-59.166,59	-15.607	0
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-47.057,67	-43.560	0	-59.166,59	-15.607	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		43.526,36	65.600	58.100	12.353,63	-53.246	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	3.500	0	0,00	-3.500	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)		43.526,36	69.100	58.100	12.353,63	-56.746	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-43.526,36	-69.100	-58.100	-12.353,63	56.746	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:								
337 Anlage/ Umgestaltung Grabfeld 8								

Doppischer Produktplan 2025 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			43.526,36	69.100	58.100	12.353,63	-56.746	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-43.526,36	-69.100	-58.100	-12.353,63	56.746	0

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 2025 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			3.568,97	3.200	0	20.339,78	17.140	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			46.755,45	0	0	199,36	199	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			50.324,42	3.200	0	20.539,14	17.339	0
11 - Personalaufwendungen			162.513,83	223.677	0	196.728,40	-26.949	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.714,57	12.550	0	3.427,07	-9.123	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			1.532,10	500	0	8,49	-492	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			169.760,50	294.427	0	200.163,96	-94.263	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-119.436,08	-291.227	0	-179.624,82	111.602	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)			-119.436,08	-291.227	0	-179.624,82	111.602	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)			-119.436,08	-291.227	0	-179.624,82	111.602	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			-119.436,08	-291.227	0	-179.624,82	111.602	0

Doppischer Produktplan 2025 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)	-119.436,08	-291.227	0	-179.624,82	111.602	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 2025 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	0,00	20.000	0	3.242,23	-16.758	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.579,98	14.600	0	9.029,54	-5.570	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	7.579,98	34.600	0	12.271,77	-22.328	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.579,98	-34.600	0	-12.271,77	22.328	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)	-7.579,98	-34.600	0	-12.271,77	22.328	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)	-7.579,98	-34.600	0	-12.271,77	22.328	0

Doppischer Produktplan 2025 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)	-7.579,98	-34.600	0	-12.271,77	22.328	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-7.579,98	-34.600	0	-12.271,77	22.328	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	77.065,41	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)	77.065,41	0	0	0,00	0	0
140 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.065,41	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:						
343 Erneuerung Wirtschaftsweg Erlen						

Doppischer Produktplan 2025 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			62.857,95	0	0	0,00	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-62.857,95	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:								
344 Erneuerung Wirtschaftsweg Tannenbaum bis Windgarten								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			14.207,46	0	0	0,00	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-14.207,46	0	0	0,00	0	0

Doppischer Produktplan 2025 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			49.011,31	42.300	0	169.223,64	126.924	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	225,00	225	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			7.546,11	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			56.557,42	42.300	0	169.448,64	127.149	0
11 - Personalaufwendungen			121.989,28	91.570	0	181.258,03	89.688	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.820,47	56.000	0	18.825,49	-37.175	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen			4.590,30	4.500	0	10.000,00	5.500	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			843,52	3.500	0	1.035,17	-2.465	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			151.243,57	155.570	0	211.118,69	55.549	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-94.686,15	-113.270	0	-41.670,05	71.600	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)			-94.686,15	-113.270	0	-41.670,05	71.600	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)			-94.686,15	-113.270	0	-41.670,05	71.600	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)			-94.686,15	-113.270	0	-41.670,05	71.600	0

Doppischer Produktplan 2025 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)					-94.686,15	-113.270	0	-41.670,05	71.600	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				0,00	50.000	0	0,00	-50.000	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)				0,00	150.000	0	0,00	-150.000	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0,00	-150.000	0	0,00	150.000	0

Doppischer Produktplan 2025 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	Produktart:				Rechtsbindung:	
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz						
<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			49.011,31	42.300	0	169.223,64	126.924	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	225,00	225	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			7.546,11	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			56.557,42	42.300	0	169.448,64	127.149	0
11 - Personalaufwendungen			121.989,28	91.570	0	181.258,03	89.688	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.820,47	56.000	0	18.825,49	-37.175	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen			4.590,30	4.500	0	10.000,00	5.500	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			843,52	3.500	0	1.035,17	-2.465	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			151.243,57	155.570	0	211.118,69	55.549	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-94.686,15	-113.270	0	-41.670,05	71.600	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)			-94.686,15	-113.270	0	-41.670,05	71.600	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)			-94.686,15	-113.270	0	-41.670,05	71.600	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)			-94.686,15	-113.270	0	-41.670,05	71.600	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			-94.686,15	-113.270	0	-41.670,05	71.600	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		0,00	50.000	0	0,00	-50.000	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	150.000	0	0,00	-150.000	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-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 2025 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			49.011,31	42.300	0	169.223,64	126.924	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	225,00	225	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			7.546,11	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			56.557,42	42.300	0	169.448,64	127.149	0
11 - Personalaufwendungen			121.989,28	91.570	0	181.258,03	89.688	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.820,47	56.000	0	18.825,49	-37.175	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen			4.590,30	4.500	0	10.000,00	5.500	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			843,52	3.500	0	1.035,17	-2.465	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			151.243,57	155.570	0	211.118,69	55.549	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-94.686,15	-113.270	0	-41.670,05	71.600	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)			-94.686,15	-113.270	0	-41.670,05	71.600	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)			-94.686,15	-113.270	0	-41.670,05	71.600	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			-94.686,15	-113.270	0	-41.670,05	71.600	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			-94.686,15	-113.270	0	-41.670,05	71.600	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		0,00	50.000	0	0,00	-50.000	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	150.000	0	0,00	-150.000	0
140	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-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		0,00	50.000	0	0,00	-50.000	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			0,00	- 150.000	0	0,00	150.000	0

Doppischer Produktplan 2025 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		174.187,28	86.150	0	86.611,28	461	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		56.170,00	53.500	0	54.517,08	1.017	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		21,42	200	0	0,00	-200	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		230.378,70	139.850	0	141.128,36	1.278	0
11 - Personalaufwendungen		78.996,15	147.720	0	84.218,44	-63.502	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.063,30	73.550	0	3.299,50	-70.251	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		470,28	0	0	470,28	470	0
15 - Transferaufwendungen		95.052,00	97.000	0	87.000,00	-10.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		182.742,92	199.850	0	198.592,45	-1.258	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		362.324,65	518.120	0	373.580,67	-144.539	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-131.945,95	-378.270	0	-232.452,31	145.818	0
19 + Finanzerträge		114.478,00	114.000	0	0,00	-114.000	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		114.478,00	114.000	0	0,00	-114.000	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-17.467,95	-264.270	0	-232.452,31	31.818	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)		-17.467,95	-264.270	0	-232.452,31	31.818	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)		-17.467,95	-264.270	0	-232.452,31	31.818	0

Doppischer Produktplan 2025 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)				-17.467,95	-264.270	0	-232.452,31	31.818	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 2025 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:					
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	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			174.187,28	86.150	0	86.611,28	461	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			56.170,00	53.500	0	54.517,08	1.017	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			21,42	200	0	0,00	-200	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			230.378,70	139.850	0	141.128,36	1.278	0
11 - Personalaufwendungen			78.996,15	147.720	0	84.218,44	-63.502	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.063,30	73.550	0	3.299,50	-70.251	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			470,28	0	0	470,28	470	0
15 - Transferaufwendungen			95.052,00	97.000	0	87.000,00	-10.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			182.742,92	199.850	0	198.592,45	-1.258	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			362.324,65	518.120	0	373.580,67	-144.539	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-131.945,95	-378.270	0	-232.452,31	145.818	0
19 + Finanzerträge			114.478,00	114.000	0	0,00	-114.000	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			114.478,00	114.000	0	0,00	-114.000	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-17.467,95	-264.270	0	-232.452,31	31.818	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)			-17.467,95	-264.270	0	-232.452,31	31.818	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)			-17.467,95	-264.270	0	-232.452,31	31.818	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			-17.467,95	-264.270	0	-232.452,31	31.818	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	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 2025 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	174.187,28	86.150	0	86.611,28	461	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	56.170,00	53.500	0	54.517,08	1.017	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	21,42	200	0	0,00	-200	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	230.378,70	139.850	0	141.128,36	1.278	0
11 - Personalaufwendungen	78.996,15	147.720	0	84.218,44	-63.502	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.063,30	73.550	0	3.299,50	-70.251	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	470,28	0	0	470,28	470	0
15 - Transferaufwendungen	95.052,00	97.000	0	87.000,00	-10.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.742,92	199.850	0	198.592,45	-1.258	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	362.324,65	518.120	0	373.580,67	-144.539	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.945,95	-378.270	0	-232.452,31	145.818	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)	-131.945,95	-378.270	0	-232.452,31	145.818	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	-131.945,95	-378.270	0	-232.452,31	145.818	0

Doppischer Produktplan 2025 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)	-131.945,95	-378.270	0	-232.452,31	145.818	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-131.945,95	-378.270	0	-232.452,31	145.818	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						

Doppischer Produktplan 2025 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	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Folgejahr
					Vorjahr			
Maßnahme:								
346 Schaltschrank Märkischer Platz								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	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 2025 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	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			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			114.478,00	114.000	0	0,00	-114.000	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			114.478,00	114.000	0	0,00	-114.000	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			114.478,00	114.000	0	0,00	-114.000	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)			114.478,00	114.000	0	0,00	-114.000	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			114.478,00	114.000	0	0,00	-114.000	0

Doppischer Produktplan 2025 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)			114.478,00	114.000	0	0,00	-114.000	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								
<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 2025 Rechnung

Produktbereich		16		Allgemeine Finanzwirtschaft		Produktart:		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		55.640.101,49	54.203.500	0	52.361.420,31	-1.842.080	0		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.289.430,91	16.935.000	0	14.611.172,75	-2.323.827	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		50.590,56	55.000	0	54.913,34	-87	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		71.980.122,96	71.193.500	0	67.027.506,40	-4.165.994	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		154.728,06	200.000	0	103.287,43	-96.713	0		
15 - Transferaufwendungen		26.715.916,85	29.396.600	0	29.159.323,52	-237.276	0		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		208.478,08	0	0	15.967,95	15.968	0		
17 = Ordentliche Aufwendungen		27.079.122,99	29.596.600	0	29.278.578,90	-318.021	0		
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		44.900.999,97	41.596.900	0	37.748.927,50	-3.847.973	0		
19 + Finanzerträge		2.383.197,12	1.087.000	0	2.021.665,01	934.665	0		
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.959.644,34	3.852.000	0	2.674.664,82	-1.177.335	0		
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-576.447,22	-2.765.000	0	-652.999,81	2.112.000	0		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		44.324.552,75	38.831.900	0	37.095.927,69	-1.735.972	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)		44.324.552,75	38.831.900	0	37.095.927,69	-1.735.972	0		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		27.773,05	33.400	0	125.095,79	91.696	0		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0,00	0	0		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		44.352.325,80	38.865.300	0	37.221.023,48	-1.644.277	0		

Doppischer Produktplan 2025 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	1.066.000	0	0,00	-1.066.000	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				44.352.325,80	39.931.300	0	37.221.023,48	-2.710.277	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			1.559.939,56	1.544.300	0	1.590.264,28	45.964	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			570.722,73	480.250	0	480.944,49	694	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)			2.130.662,29	2.024.550	0	2.071.208,77	46.659	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)			2.130.662,29	2.024.550	0	2.071.208,77	46.659	0

Doppischer Produktplan 2025 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			55.640.101,49	54.203.500	0	52.361.420,31	-1.842.080	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.289.430,91	16.935.000	0	14.611.172,75	-2.323.827	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			50.590,56	55.000	0	54.913,34	-87	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			71.980.122,96	71.193.500	0	67.027.506,40	-4.165.994	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			154.728,06	200.000	0	103.287,43	-96.713	0
15 - Transferaufwendungen			26.715.916,85	29.396.600	0	29.159.323,52	-237.276	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			208.478,08	0	0	15.967,95	15.968	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			27.079.122,99	29.596.600	0	29.278.578,90	-318.021	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			44.900.999,97	41.596.900	0	37.748.927,50	-3.847.973	0
19 + Finanzerträge			2.383.197,12	1.087.000	0	2.021.665,01	934.665	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			2.959.644,34	3.852.000	0	2.674.664,82	-1.177.335	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			-576.447,22	-2.765.000	0	-652.999,81	2.112.000	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			44.324.552,75	38.831.900	0	37.095.927,69	-1.735.972	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)			44.324.552,75	38.831.900	0	37.095.927,69	-1.735.972	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			27.773,05	33.400	0	125.095,79	91.696	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			44.352.325,80	38.865.300	0	37.221.023,48	-1.644.277	0

Doppischer Produktplan 2025 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	1.066.000	0	0,00	-1.066.000	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			44.352.325,80	39.931.300	0	37.221.023,48	-2.710.277	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		1.559.939,56	1.544.300	0	1.590.264,28	45.964	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		570.722,73	480.250	0	480.944,49	694	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		2.130.662,29	2.024.550	0	2.071.208,77	46.659	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)		2.130.662,29	2.024.550	0	2.071.208,77	46.659	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 2025 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
1 Steuern und ähnliche Abgaben			55.640.101,49	54.203.500	0	52.361.420,31	-1.842.080	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.289.430,91	16.935.000	0	14.611.172,75	-2.323.827	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			50.590,56	55.000	0	54.913,34	-87	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			71.980.122,96	71.193.500	0	67.027.506,40	-4.165.994	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			154.728,06	200.000	0	103.287,43	-96.713	0
15 - Transferaufwendungen			26.715.916,85	29.396.600	0	29.159.323,52	-237.276	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			208.478,08	0	0	7.051,95	7.052	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			27.079.122,99	29.596.600	0	29.269.662,90	-326.937	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			44.900.999,97	41.596.900	0	37.757.843,50	-3.839.057	0
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			160.652,39	15.000	0	33.825,80	18.826	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			-160.652,39	-15.000	0	-33.825,80	-18.826	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			44.740.347,58	41.581.900	0	37.724.017,70	-3.857.882	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)			44.740.347,58	41.581.900	0	37.724.017,70	-3.857.882	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			27.773,05	33.400	0	125.095,79	91.696	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis			44.768.120,63	41.615.300	0	37.849.113,49	-3.766.187	0

Doppischer Produktplan 2025 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	1.066.000	0	0,00	-1.066.000	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			44.768.120,63	42.681.300	0	37.849.113,49	-4.832.187	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		1.559.939,56	1.544.300	0	1.590.264,28	45.964	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)		1.559.939,56	1.544.300	0	1.590.264,28	45.964	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)		1.559.939,56	1.544.300	0	1.590.264,28	45.964	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>								
122	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.433.768,23	1.433.700	0	1.477.766,16	44.066	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.433.768,23	1.433.700	0	1.477.766,16	44.066	0
<u>Maßnahme:</u>								

Doppischer Produktplan 2025 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			106.271,33	90.700	0	92.598,12	1.898	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			106.271,33	90.700	0	92.598,12	1.898	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 2025 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	8.916,00	8.916	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	8.916,00	8.916	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			0,00	0	0	-8.916,00	-8.916	0
19 + Finanzerträge			2.383.197,12	1.087.000	0	2.021.665,01	934.665	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			2.798.991,95	3.837.000	0	2.640.839,02	-1.196.161	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			-415.794,83	-2.750.000	0	-619.174,01	2.130.826	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-415.794,83	-2.750.000	0	-628.090,01	2.121.910	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)			-415.794,83	-2.750.000	0	-628.090,01	2.121.910	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			-415.794,83	-2.750.000	0	-628.090,01	2.121.910	0

Doppischer Produktplan 2025 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott					
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:					
Produkt	16.01.02	Sonstige 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
(= 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)			-415.794,83	-2.750.000	0	-628.090,01	2.121.910	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		570.722,73	480.250	0	480.944,49	694	0
60	= Summe (invest. Einzahlungen)		570.722,73	480.250	0	480.944,49	694	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)		570.722,73	480.250	0	480.944,49	694	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:								
125	Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen							
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen		570.482,42	480.000	0	480.704,18	704	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		570.482,42	480.000	0	480.704,18	704	0
Maßnahme:								

Doppischer Produktplan 2025 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 2025

1. Allgemeine Angaben und rechtliche Rahmenbedingungen

1.1. Aufstellungsgrundlagen und gesetzliche Bestandteile des Anhangs

Der vorliegende Jahresabschluss der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2025 wurde auf der Grundlage der Bestimmungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (§§ 95 ff. GO NRW) sowie der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) in der für das Haushaltsjahr maßgeblichen Fassung aufgestellt. Der Jahresabschluss vermittelt unter konsequenter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Schwelm. Die Gliederung der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie der Schlussbilanz entspricht vollumfänglich den verbindlichen Mustern der Anlage zur KomHVO NRW.

Gemäß § 95 Abs. 1 GO NRW in Verbindung mit § 38 Abs. 1 KomHVO NRW ist der Jahresabschluss um einen Anhang zu erweitern, dessen Erstellung sich nach den Bestimmungen des § 45 KomHVO NRW richtet. Der Anhang dient der Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der einzelnen Bilanzposten sowie der Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung (insbesondere der Ein- und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit). Zudem legt er die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen offen. Die Erläuterungen sind so gefasst, dass sachverständige Dritte die Sachverhalte zweifelsfrei beurteilen können. Alle gesetzlichen Pflichtangaben und Sachverhalte nach § 45 Abs. 2 KomHVO NRW werden darin gesondert aufgeführt.

Gemäß § 95 Abs. 4 GO NRW sind dem Anhang verpflichtend die folgenden Teilübersichten beizufügen:

- Anlagenspiegel
- Forderungsspiegel
- Eigenkapitalsspiegel
- Verbindlichkeitspiegel
- Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

Die Stadt Schwelm hat die gesetzliche Möglichkeit der **Ermächtigungsübertragung** im Haushaltsjahr 2024 erstmalig genutzt. Dementsprechend wurden die dafür vorgesehenen Spalten im Plan-/Ist-Vergleich der Ergebnis- und Finanzrechnung dauerhaft ergänzt. Im Jahr 2025 wurden keine weiteren Ermächtigungsübertragungen vorgenommen.

Eine **Übersicht über bilanzielle Verlustvorträge** (Anlage 17 VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW) entfällt im vorliegenden Abschluss, da der Jahresfehlbetrag 2025 aufgrund fehlender Haushaltsüberschüsse in der mittelfristigen Finanzplanung nicht vorgetragen werden kann und stattdessen direkt mit dem Eigenkapital zu verrechnen ist. Zur Erhöhung der haushaltspolitischen Transparenz und über die gesetzlichen Pflichtbestandteile hinaus erstellt die Stadt Schwelm jährlich freiwillig einen Rückstellungsspiegel sowie einen Rechnungsabgrenzungspostenspiegel.

1.2. Relevanz neuer gesetzlicher Vorschriften für das Haushaltsjahr 2025

Die Aufstellung des vorliegenden Jahresabschlusses 2025 wird von grundlegenden rechtlichen Systemwechseln beeinflusst.

➤ Endgültiges Auslaufen der NKF-Isolierungsgesetze (Corona/Ukraine-Krise)

Das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) ermöglichte es den Kommunen bis einschließlich 2023 die finanziellen Schäden, 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. Die Stadt Schwelm hat daher in den Jahren 2024 und 2025 keine krisenbedingten Schäden mehr als „isolierte Bilanzierungshilfe“ auf der Aktivseite abgegrenzt. Sämtliche inflations-, energie- und krisenbedingten Aufwendungen belasten das ordentliche Ergebnis des Jahres 2025 somit zu 100 Prozent. Die in den Vorjahren gebildeten Isolierungsposten verbleiben auf der Aktivseite und werden planmäßig ab dem Jahr 2026 über die gesetzliche Laufzeit von bis zu 50 Jahren ergebniswirksam abgeschrieben. Das bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 einmalig auszuübende Recht, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital ergebnisneutral auszubuchen, wurde wegen der geringen Eigenkapitalausstattung nicht in Anspruch genommen.

➤ Abwicklung des Altschuldenentlastungsgesetzes NRW (ASEG NRW)

Das am 18. Juli 2025 in Kraft getretene Gesetz zur anteiligen Entschuldung von Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Altschuldenentlastungsgesetz NRW – ASEG NRW) zielt darauf ab, die finanzielle Handlungs- und Leistungsfähigkeit strukturell überlasteter Städte und Gemeinden nachhaltig zu sichern. Im Kern dieses Landesprogramms steht die Absicht, Kommunen von ihren übermäßigen, zur Liquiditätssicherung eingegangenen Verbindlichkeiten wirksam zu befreien. Hierzu übernimmt das Land NRW einen signifikanten Anteil dieser Verbindlichkeiten direkt in die Landesschuld, um den kommunalen Haushalt langfristig von Zins- und Tilgungsverpflichtungen zu entlasten.

Die Stadt Schwelm hat im Haushaltsjahr 2025 fristgerecht die Teilnahme an diesem Entschuldungsprogramm beantragt. Der entsprechende Bewilligungsbescheid des Landesministeriums wurde zum Jahresende 2025 erteilt. Dennoch entfaltet das

ASEG NRW im vorliegenden Jahresabschluss zum 31.12.2025 noch keine direkten bilanziellen Auswirkungen, da die tatsächliche Übernahme der Schuldverpflichtungen erst im Haushaltsjahr 2026 stattgefunden hat. Daher werden die Liquiditätskredite zum 31.12.2025 noch in voller, unveränderter Höhe auf der Passivseite ausgewiesen. Es handelt sich finanzanalytisch um ein wesentliches werterhellendes Ereignis nach dem Bilanzstichtag. Die Reduzierung der Passiva sowie die damit verbundene Entlastung des städtischen Haushalts werden ergebnis- und bilanzwirksam erst im kommenden Jahresabschluss 2026 abgebildet.

➤ **Neues Haushaltsausgleichssystem nach dem 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (3. NKFVG NRW)**

Mit dem Inkrafttreten des Dritten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (31.12.2023) wurde das kommunale Haushaltsrecht in NRW tiefgreifend reformiert. Das Gesetz räumt Kommunen zwar primär die Option ein, Jahresfehlbeträge als „**Verlustvortrag**“ in die Folgejahre vorzutragen (§ 84 Abs. 2 GO NRW), knüpft dies jedoch an eine Überschussplanung im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum. Da die Stadt Schwelm im Planungszeitraum der Folgejahre strukturelle Defizite ausweist, ist dieser Vortrag blockiert. Der Jahresfehlbetrag 2025 ist daher nach Feststellung des Jahresabschlusses vollständig mit dem Eigenkapital zu verrechnen.

➤ **Reformierung der Ergebnisverwendung und der Rücklagenstruktur**

Durch das 3. NKFVG NRW wurde die haushaltsrechtliche Ergebnisverwendung grundlegend neu geordnet. Die starre und formelle Trennung zwischen der „Allgemeinen Rücklage“ und der „Ausgleichsrücklage“ bei der Erwirtschaftung von Überschüssen wurde aufgehoben. Erzielt eine Kommune einen Jahresüberschuss, fließt dieser nun direkt per Gesetz in die Ausgleichsrücklage (p. 3). Ein extra Beschluss des Rates ist dafür nicht mehr nötig.

Im Falle eines **Jahresfehlbetrages** bleibt die formelle Beschlusskompetenz des Rates gemäß § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW im Regelfall zwar bestehen, um über eine Verrechnung mit den Rücklagen oder die Bildung eines Verlustvortrags zu entscheiden. Diese politische Gestaltungsfreiheit erlischt jedoch faktisch, sobald keine ausgleichsfähigen Rücklagen mehr zur Verfügung stehen und die Kommune der gesetzlichen Haushaltssicherung unterliegt.

Für den vorliegenden Jahresabschluss 2025 der Stadt Schwelm findet diese gesetzliche Automatik unter den Bedingungen einer fortschreitenden Haushaltskrise Anwendung. Die Stadt Schwelm befindet sich bereits seit dem Haushaltsjahr 2024 im formellen Haushaltssicherungskonzept. Während zum Bilanzstichtag 31.12.2024 trotz des bestehenden Konsolidierungsverfahrens noch eine (wenn auch unzureichende) Rücklagensubstanz vorhanden und somit keine bilanzielle Überschuldung gegeben war, ist diese Reserve im Haushaltsjahr 2025 nunmehr vollständig aufgezehrt.

Da in der mittelfristigen Finanzplanung ausschließlich weitere Fehlbeträge ausgewiesen sind, scheidet eine bloße Verrechnung mit dem Eigenkapital mangels Masse ebenso aus wie die Bildung eines temporären Verlustvortrages. Ein politischer Spielraum für einen eigenständigen Ergebnisverwendungsbeschluss des Rates existiert somit für das Jahr 2025 nicht mehr. Der im Haushaltsjahr 2025 eingetretene Jahresfehlbetrag führt nach dem finalen Verbrauch aller Rücklagen zum erstmaligen Eintritt der bilanziellen Überschuldung zum Stichtag 31.12.2025. Das Defizit wird im vorliegenden Entwurf des Jahresabschlusses daher unumgänglich und direkt auf der Aktivseite der Bilanz als „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ ausgewiesen. Die formelle Feststellung dieser veränderten Bilanzstruktur wird mit dem Feststellungsbeschluss des Rates nach § 96 GO NRW vollzogen. Die haushaltstechnische Abwicklung und Steuerung dieses angewachsenen negativen Eigenkapitals erfolgt ausschließlich im Rahmen des bereits etablierten und durch die Kommunalaufsicht genehmigten Haushaltssicherungskonzeptes, welches den langfristigen Wiederaufbau des kommunalen Eigenkapitals bis zum Ende des Konsolidierungszeitraums regelt.

➤ **Erstmalige Anwendung des neuen Grundsteuerrechts (Grundsteuerreform 2025)**

Zum 1. Januar 2025 trat das neue Bundesmodell zur Bewertung von Grundbesitz in Kraft, welches das veraltete System der Einheitswerte ablöst. Um extreme Belastungsverschiebungen abzufedern, räumte das Land Nordrhein-Westfalen den Kommunen für das Haushaltsjahr 2025 erstmals das Recht ein, differenzierte Hebesätze für Wohn- und Nichtwohngrundstücke (Hebesatzsplitting) festzulegen.

Die Stadt Schwelm hat die Reform für das Haushaltsjahr 2025 vollumfänglich umgesetzt. Nach eingehender Beratung im Rat wurde am 13. Februar 2025 eine neue Hebesatzsatzung beschlossen, die zur Entlastung des Wohnens differenzierte Sätze festlegte (Grundsteuer A Betriebe der Land- und Forstwirtschaft: 390 v.H. / Grundsteuer B Wohngrundstücke: 826 v.H. / Nichtwohngrundstücke: 1.620 v.H.). Trotz der systembedingten Unwägbarkeiten der Datenbasis erwies sich die städtische Ertragsprognose für 2025 als äußerst punktgenau. Das im Haushaltsplan veranschlagte Ertragsvolumen zur Sicherung der Aufkommensneutralität innerhalb der Ertragsposition Grundsteuer wurde sogar geringfügig überschritten.

Aufgrund akuter Rechtsunsicherheiten und Klagerisiken im Zusammenhang mit den differenzierten Hebesätzen hat die Stadtverwaltung im Folgejahr vorgeschlagen, zum Schutz der Haushaltskonsolidierung umzusteuern. Um drohende Einnahmeausfälle abzuwenden, beschloss der Rat der Stadt Schwelm am 29. Januar 2026 die Abkehr vom gesplitteten Modell. Rückwirkend zum 1. Januar 2026 wurde ein einheitlicher Hebesatz für die Grundsteuer B festgesetzt. Während die Verwaltung im Sinne einer vollständigen Kompensation und zur Abdeckung inflationsbedingter Mehrkosten einen Satz von 1.280 v.H. vorschlug, einigte sich die politische Mehrheit im Rat letztlich auf einen Kompromiss von 995 v.H. Durch diesen Systemwechsel entfällt die steuerliche Privilegierung von Wohnimmobilien, womit ab dem Haushaltsjahr 2026 mit einer veränderten Ertragsstruktur und Belastungsverschiebungen zulasten des Wohnsektors zu rechnen ist.

➤ **Kreditbereinigung im Rahmen des Jahresabschlusses**

Im Rahmen des 3. NKFVG wurde durch Neuaufnahme des § 89 Abs. 2 S. 2 GO NRW hervorgehoben, dass Kredite zur Liquiditätssicherung nicht zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen verwendet werden dürfen. Damit werden die Kommunen verpflichtet im Rahmen des Jahresabschlusses eine Kreditbereinigung vorzunehmen. Da sämtliche Zahlungsströme grundsätzlich unterjährig über das zentrale Bankkonto abgewickelt werden, erfolgt der Nachweis rechnerisch zum Bilanzstichtag. Zudem müssen neue Liquiditätskredite ab 2026 binnen 36 Monaten getilgt werden (§ 89 Abs. 4 GO NRW). Zum 31.12.2025 wurde die Bereinigung über den stichtagsbezogenen Abgleich der investiven Ein- und Auszahlungen durchgeführt. Die neue Tilgungsfrist wird berücksichtigt.

➤ **Angaben zu Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes und des Rates**

Durch das 3. NKFVG NRW wurden die erforderlichen Angaben zu den Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes und des Rates im Rahmen des Bürokratieabbaus reduziert. Entsprechend den Regelungen des 3. NKFVG 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.

➤ **Fristverlängerung für die Aufstellung des Jahresabschlusses**

Durch das 3. NKFVG NRW wurde die gesetzliche Frist zur Aufstellung und Zuleitung des vom Bürgermeister bestätigten Entwurfs des Jahresabschlusses an den Rat maßgeblich verlängert. Gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW (in Verbindung mit § 80 Abs. 2 GO NRW) beträgt der Zeitraum für die Einbringung nun **sechs Monate** statt der bisherigen drei Monate nach Ablauf des Haushaltsjahres. Der Gesetzgeber trägt damit der kommunalen Praxis Rechnung, in der eine dreimonatige Erstellung kaum realisierbar war. Die finale Frist für die Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat bleibt hiervon unberührt.

➤ **Fehlende Anpassung der KomHVO NRW an die neue GO NRW**

Das 3. NKFVG NRW hat die Gemeindeordnung (GO NRW) tiefgreifend novelliert. Die angekündigte, vollumfängliche Fortschreibung der nachgelagerten Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) und ihrer amtlichen Buchungsmuster ist jedoch bis heute nicht vollständig erfolgt. Für die praktische Anwendung der neuen gesetzlichen Regelungen fehlen somit bis heute harmonisierte verordnungsmäßige Ausführungsbestimmungen und standardisierte Buchungsmuster.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

2.1. Allgemeine Bewertungsgrundsätze

Die Bilanz entspricht der Gliederung des § 42 KomHVO NRW bzw. dem aktuell gültigen VV Muster zur KomHVO. Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgt nach den allgemeinen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) sowie den Bestimmungen der §§ 33 bis 37 und §§ 42 bis 44 KomHVO NRW.

Die im Vorjahr angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unter Beachtung des Stetigkeitsprinzips beibehalten. Die Posten wurden einzeln, vorsichtig und wirklichkeitsgetreu bewertet. Alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, wurden berücksichtigt. Vermögensgegenstände werden bilanziert, sofern sie sich im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt befinden und selbstständig verwertbar sind. Die Zuordnung zum Anlage- oder Umlaufvermögen erfolgt nach der dauerhaften Bestimmung für den Verwaltungsbetrieb.

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 werden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten gemäß § 34 Abs. 2 und 3 KomHVO NRW bewertet.

Erträge und Aufwendungen aus Vermögensabgängen (§ 90 Abs. 3 GO NRW) werden nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

2.2. Anlagevermögen

- **Planmäßige Abschreibungen:** Erfolgen ausschließlich linear und zeitanteilig über die voraussichtliche Nutzungsdauer (§ 36 Abs. 1 KomHVO NRW).
- **Nutzungsdauern:** Basieren auf der offiziellen NKF-Rahmentabelle des Landes NRW in Verbindung mit der internen Schwelmer Abschreibungstabelle.
- **Geringwertige Vermögensgegenstände:** Vermögensgegenstände bis 800 € (ohne Umsatzsteuer) werden seit dem 01.01.2020 gemäß § 36 Abs. 3 KomHVO NRW im Zugangsjahr unmittelbar als Aufwand erfasst. Hiervon ausgenommen

sind investive Großanschaffungen z.B. im Rahmen von Erstaussstattungen von Gebäuden. Diese werden als Sachgesamtheit aktiviert und über die Nutzungsdauer der Gesamteinrichtung 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 vollständig abgeschrieben sind. Die Ausbuchung der Vermögensgegenstände, die das Ende der Nutzungsdauer in 2025 erreicht haben, wurde vorgenommen.

- **IT-Hardware:** Als Ausnahme zur GWG-Regelung werden Hardware-Komponenten der Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) grundsätzlich über eine feste Nutzungsdauer von 5 Jahren linear abgeschrieben, es sei denn, es handelt sich um Kleinstteile wie z.B. Verkabelungen.
- **Komponentenabschreibung:** Von dem Wahlrecht zur Aufteilung komplexer Vermögensgegenstände in Komponenten (§ 36 Abs. 2 KomHVO NRW) wird weiterhin kein Gebrauch gemacht. Die Regelung des § 36 Abs. 5 KomHVO NRW (zentrale Ausprägung des sogenannten „Wirklichkeitsprinzips“) wird bei entsprechenden Sachverhalten angewendet.
- **Unentgeltliche Sach-Zugänge:** Zugegangene Sachschenkungen und Infrastrukturvermögen aus Erschließungsverträgen werden mit dem Zeitwert aktiviert. In korrespondierender Höhe wird ein Sonderposten nach § 44 Abs. 5 KomHVO NRW passiviert („Sonstiger Sonderposten“), der analog zur Abschreibung des Vermögenswertes ertragswirksam aufgelöst wird.
- **Anlagen im Bau:** Laufende Investitionsmaßnahmen werden mit den bisherigen Herstellungskosten aktiviert. Eine planmäßige Abschreibung erfolgt erst nach Fertigstellung und Umbuchung.
- **Geleistete Anzahlungen:** Vorabzahlungen werden bis zum wirtschaftlichen Übergang zins- und abschreibungsfrei im Anlagevermögen ausgewiesen.

2.3. Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzung

- **Forderungen:** Werden mit dem Nennwert bzw. den Anschaffungskosten angesetzt. Erkennbare Ausfallrisiken und uneinbringliche Forderungen werden durch Einzelwertberichtigungen (EWB) oder pauschalierte Einzelwertberichtigungen abgebildet (strenges Niederstwertprinzip).
- **Vorräte:** Werden zu Festwerten angesetzt.

- **Aktive Rechnungsabgrenzung:** Beinhaltet Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 43 Abs. 1 KomHVO NRW).
- **Passive Rechnungsabgrenzung:** Beinhaltet Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, die Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 43 Abs. 3 KomHVO NRW).

2.4. Schulden, Rückstellungen

- **Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge:** Erhaltene investive Zuweisungen und Zuschüsse Dritter (z. B. Fördergelder von Land oder Bund) sowie erhobene Beiträge für Investitionen werden gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW als Sonderposten passiviert. Die Auflösung erfolgt streng analog zur planmäßigen Abschreibung der damit finanzierten Vermögensgegenstände und wird als Ertrag in der Ergebnisrechnung ausgewiesen.
- **Sonstige Sonderposten (Schenkungen/Erschließungen):** Unentgeltlich übertragene Vermögenswerte aus Erschließungsverträgen oder Sachschenkungen werden mit ihrem Zeitwert unter den sonstigen Sonderposten passiviert. Auch ihre Auflösung erfolgt ertragswirksam über die Nutzungsdauer des jeweiligen Wirtschaftsguts.
- **Verbindlichkeiten:** Der Ansatz erfolgt ausnahmslos zum Erfüllungs- bzw. Rückzahlungsbetrag. Die Investitions- und Liquiditätskredite werden getrennt ausgewiesen.
- **Pensionsrückstellungen:** Die Bewertung der Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgt auf Basis versicherungsmathematischer Gutachten der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw). Als Diskontierungsfaktor wird der gesetzlich vorgeschriebene Zinsfuß von 5,0 % angewendet (§ 37 Abs. 1 KomHVO NRW).
- **Weitere Rückstellungen:** Werden in Höhe des voraussichtlich notwendigen Erfüllungsbetrages nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung angesetzt.
- **Erhaltene Anzahlungen:** Anzahlungen von Käufern werden grundsätzlich bis zum wirtschaftlichen Übergang als Verbindlichkeit passiviert.

3. Erläuterungen zur Bilanz – Aktiva

Die Aktiva stellen die gesamte Mittelverwendung einer Kommune dar. Sie zeigen auf der linken Bilanzseite, in welche konkreten Vermögenswerte die Stadt die ihr zur Verfügung stehenden Finanzmittel investiert hat. Im kommunalen Jahresabschluss nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) gliedern sich die Aktiva von oben nach unten nach abnehmender Bindungsdauer (Liquidierbarkeit).

3.0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (Bilanzierungshilfe)

Stand 31.12.2024 Buchwert in €	Zugang 2025 Buchwert in €	Abgang 2025 Buchwert in €	Umbuchung 2025 Buchwert in €	Abschreibung 2025 Buchwert in €	Stand 31.12.2025 Buchwert in €
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 in 2021 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 Jahr 2023 wurde letztmalig ein weiterer Schaden in Höhe von 3,312 Mio. € ermittelt.

Der Posten wird zum 31.12.2025 mit 19.088.919,84 ausgewiesen und bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Aufgrund des gesetzlichen Auslaufens der Isolierungsmöglichkeit zum 31.12.2023 wurden – wie auch schon im Vorjahr – keinerlei

Schäden zusätzlich aktiviert. Sämtliche aktuellen Krisenfolgen, wie z.B. die gestiegenen Energiekosten oder die Teuerungen im Beschaffungswesen belasten das ordentliche Ergebnis des Jahres 2025 in voller Höhe. Die Abschreibung des Gesamtbetrags erfolgt planmäßig ab dem Haushaltsjahr 2026 linear über 50 Jahre mit einer jährlichen Rate von rund 381.778 €.

3.1. Anlagevermögen

Stand 31.12.2024 Buchwert in €	Zugang 2025 Buchwert in €	Abgang 2025 Buchwert in €	Umbuchung 2025 Buchwert in €	Abschreibung 2025 Buchwert in €	Stand 31.12.2025 Buchwert in €
206.610.292,83	12.579.391,85	-908.883,12	0,00	-4.832.641,69	213.448.159,87

Das gesamte Anlagevermögen der Stadt Schwelm beläuft sich zum 31.12.2025 auf 213.448.159,87 € (Vorjahr: 206.610.292,83 €). Dies entspricht einem Nettozuwachs von 6.837.867,04 €. Im Haushaltsjahr verzeichnete das Anlagevermögen investive Zugänge von insgesamt 12.579.391,85 €. Dem stehen Abgänge zu Buchwerten in Höhe von 908.883,12 € und die laufenden Abschreibungen in Höhe von 4.832.641,69 € gegenüber.

3.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände enthalten zum Bilanzstichtag 31.12.2025 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.

Stand 31.12.2024 Buchwert in €	Zugang 2025 Buchwert in €	Abgang 2025 Buchwert in €	Umbuchung 2025 Buchwert in €	Abschreibung 2025 Buchwert in €	Stand 31.12.2025 Buchwert in €
197.483,75	294.283,14	0,00	-220.993,56	-82.690,45	188.082,88

Der Buchwert zum Bilanzstichtag beträgt 188.082,88 € (Vorjahr: 197.483,75 €). Dies entspricht einem Nettorückgang von 9.400,87 €. Im Haushaltsjahr verzeichnete der Posten investive Zugänge von insgesamt 294.283,14 €. Dem stehen negative Umbuchungen in Höhe von 220.993,56 € und Abschreibungen in Höhe von 82.690,45 € gegenüber.

Die Umbuchung in Höhe von 220.993,56 € resultiert aus der anfänglich fehlerhaften Zuordnung des Erwerbs von Sondernutzungsrechten zu dieser Bilanzposition. Nach erneuter Prüfung erfolgte schließlich eine Umbuchung in die Bilanzposition „Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Bereinigt man die Zugänge um diese Größe bleiben lediglich noch Zugänge in Höhe von 73.289,58 € übrig.

Diese setzen sich folgendermaßen zusammen:

Hintergrund	Zugang in €
Lizenzkäufe für die Büroautomatisierung im neuen Rathaus	21.432,20
Modulneuerwerb/ Schnittstelleneinrichtung VOIS (Bürgerservice)	18.997,02
Upgrade und Lizenzzukauf GeDok (Jugendamt)	18.207,00
Upgrade Aida (Zeiterfassung)	7.062,65
Modulneuerwerb/ Lizenzzukauf Prosoz Bau	5.365,41
Lizenzzukäufe Bibliotheca	2.225,30
Summe	73.289,58

3.1.2. Sachanlagen

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

Stand 31.12.2024 Buchwert in €	Zugang 2025 Buchwert in €	Abgang 2025 Buchwert in €	Umbuchung 2025 Buchwert in €	Abschreibung 2025 Buchwert in €	Stand 31.12.2025 Buchwert in €
158.248.689,56	12.770.373,20	-912.383,12	220.993,56	-4.749.951,24	165.577.721,96

Die Sachanlagen belaufen sich zum Bilanzstichtag auf 165.577.721,96 € (Vorjahr: 158.248.689,56 €). Dies entspricht einem Nettozuwachs von 7.329.032,40 €. Im Haushaltsjahr verzeichneten die Sachanlagen investive Zugänge von insgesamt 12.991.366,76 € (inklusive Zugänge aus Umbuchungen). Demgegenüber stehen Abgänge von Sachanlagen mit einem Restbuchwert in Höhe von 912.383,12 € und die laufenden Abschreibungen in Höhe von 4.749.951,24 €.

3.1.2.1. 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.

Stand 31.12.2024 Buchwert in €	Zugang 2025 Buchwert in €	Abgang 2025 Buchwert in €	Umbuchung 2025 Buchwert in €	Abschreibung 2025 Buchwert in €	Stand 31.12.2025 Buchwert in €
24.993.436,75	43.048,86	-96.644,91	352.435,93	-263.881,71	25.028.394,92

Der Bilanzwert beläuft sich auf 25.028.394,92 € (Vorjahr: 24.993.436,75 €). Dies entspricht einem Nettozuwachs von 34.958,17 €. Im Haushaltsjahr verzeichnete der Posten investive Zugänge von insgesamt 395.484,79 € (davon 43.048,86 € direkte Zugänge und 352.435,93 € Umbuchungen). Dem stehen Abgänge zu Buchwerten in Höhe von 96.644,91 € und laufende Abschreibungen in Höhe von 263.881,71 € gegenüber.

3.1.2.1.1. Grünflächen

Zu der Bilanzposition „Grünflächen“ zählen die Park- und Grünanlagen, die Sport- und Kinderspielplätze, die Friedhofsflächen sowie die darauf vorhandenen Aufbauten. Im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung wurden bei der Ermittlung des Bodenwertes der Park- und Grünanlagen im planungsrechtlichen Innenbereich 25 Prozent 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.

Stand 31.12.2024 Buchwert in €	Zugang 2025 Buchwert in €	Abgang 2025 Buchwert in €	Umbuchung 2025 Buchwert in €	Abschreibung 2025 Buchwert in €	Stand 31.12.2025 Buchwert in €
13.771.265,05	18.528,11	-32.625,00	131.442,37	-256.167,84	13.632.442,69

Der Bilanzwert beläuft sich auf 13.632.442,69 € (Vorjahr: 13.771.265,05 €). Dies entspricht einem Nettoabgang von 138.822,36 €. Im Haushaltsjahr verzeichnete der Posten investive Zugänge von insgesamt 149.970,48 € (davon 18.528,11 € direkte Zugänge und 131.442,37 € Umbuchungen). Dem stehen Abgänge zu Buchwerten in Höhe von 32.625,00 € und laufende Abschreibungen in Höhe von 256.167,84 € gegenüber.

Die investiven Zugänge resultieren überwiegend aus der Sanierung und Neuanschaffung von Spielgeräten auf der Freizeitanlage im Martfeldpark (62.724,29 €), aus der Sanierung des Hauptspielgerätes auf dem Spielplatz Linderhausen Ost (40.141,75 €) und aus verschiedenen kleineren investiven Maßnahmen auf diversen sonstigen Spielplätzen (23.605,73 €). Außerdem wesentlich war der Bau eines neuen Weges auf dem Friedhof Oehde (13.753,38 €) und der Einbau von Laternenmasten mit LED-Oberlicht- Laternen im Wilhelmspark (6.182,64 €).

Der Buchwertabgang in Höhe von 32.625,00 € resultiert aus einem Flächenverkauf im Umfeld des Bahnhofes aus dem Jahr 2022, der aufgrund fehlender Informationen (insbesondere Vermessungsdaten) erst im laufenden Jahr buchhalterisch umgesetzt werden konnte.

3.1.2.1.2. 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.

Stand 31.12.2024 Buchwert in €	Zugang 2025 Buchwert in €	Abgang 2025 Buchwert in €	Umbuchung 2025 Buchwert in €	Abschreibung 2025 Buchwert in €	Stand 31.12.2025 Buchwert in €
258.170,20	10.220,75	0,00	0,00	0,00	268.390,95

Der Bilanzwert beläuft sich auf 268.390,95 € (Vorjahr: 258.170,20 €). Dies entspricht einem Nettozuwachs von 10.220,75 €. Der Zugang resultiert aus der Anpflanzung eines kleinen Lindenwäldchens auf einer Fläche, welche unter der Bilanzposition Ackerland geführt wird. Gegenfinanziert wurden die Kosten aus in Vorjahren erhaltenen Ausgleichsleistungen gem. §135 a BauGB. Weitere Bewegungen ergaben sich im Berichtsjahr nicht.

3.1.2.1.3. 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.

Stand 31.12.2024 Buchwert in €	Zugang 2025 Buchwert in €	Abgang 2025 Buchwert in €	Umbuchung 2025 Buchwert in €	Abschreibung 2025 Buchwert in €	Stand 31.12.2025 Buchwert in €
1.309.014,70	0,00	0,00	0,00	-927,65	1.308.087,05

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

3.1.2.1.4. 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.

Stand 31.12.2024 Buchwert in €	Zugang 2025 Buchwert in €	Abgang 2025 Buchwert in €	Umbuchung 2025 Buchwert in €	Abschreibung 2025 Buchwert in €	Stand 31.12.2025 Buchwert in €
9.654.986,80	14.300,00	-64.019,91	220.993,56	-6.786,22	9.819.474,23

Der Bilanzwert beläuft sich auf 9.819.474,23 € (Vorjahr: 9.654.986,80 €). Dies entspricht einem Nettozuwachs von 164.487,43 €. Im Haushaltsjahr verzeichnete der Posten investive Zugänge von insgesamt 235.293,56 € (davon 14.300 € direkte Zugänge und 220.993,56 € Umbuchungen). Dem stehen Abgänge zu Buchwerten in Höhe von 64.019,91 € und laufende Abschreibungen in Höhe von 6.786,22 € gegenüber.

Die investiven Zugänge resultieren aus dem Kauf von Sondernutzungsrechten an Stellplätzen in der Gerichtsstraße. Diese Flächen dienen der Absicherung des Stellplatzbedarfs für die Bediensteten der Stadtverwaltung am neuen Rathausstandort. Die Abgänge resultieren aus dem Flächenverkauf einer ungewidmeten Parkplatzfläche. Der Grund und Boden wurde bereits im Vorjahr in Abgang gebracht. Dabei wurde versehentlich übersehen auch die Aufbauten zu veräußern. Der nachträgliche Abgang der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten von 142.265,22 € bei kumulierten Abschreibungen von 78.245,31 € erfolgte zu einem Erlös von 0,00 €. Der verbliebene Buchwertabgang in Höhe von 64.019,91 € wird gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO direkt ergebnisneutral gegen die allgemeine Rücklage ausgebucht.

3.1.2.2. 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 inklusive aktivierter Eigenleistungen von Beschäftigten des Immobilienmanagements. Die für das Jahr 2025 anstehende Inventur ist in das Folgejahr verschoben worden.

Stand 31.12.2024 Buchwert in €	Zugang 2025 Buchwert in €	Abgang 2025 Buchwert in €	Umbuchung 2025 Buchwert in €	Abschreibung 2025 Buchwert in €	Stand 31.12.2025 Buchwert in €
55.971.330,59	82.400,27	-450.250,42	960.972,88	-1.809.437,87	54.755.015,45

Der Bilanzwert beläuft sich auf 54.755.015,45 € (Vorjahr: 55.971.330,59 €). Dies entspricht einem Nettorückgang von 1.216.315,14 €. Im Haushaltsjahr verzeichnete der Posten investive Zugänge von insgesamt 1.043.373,15 € (davon 82.400,27 € direkte Zugänge und 960.972,88 € Umbuchungen). Dem stehen Abgänge zu Buchwerten in Höhe von 450.250,42 € und laufende Abschreibungen in Höhe von 1.809.437,87 € gegenüber.

3.1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen

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

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

Stand 31.12.2024	Zugang 2025	Abgang 2025	Umbuchung 2025	Abschreibung 2025	Stand 31.12.2025
Buchwert in €	Buchwert in €	Buchwert in €	Buchwert in €	Buchwert in €	Buchwert in €
3.415.479,59	3.249,03	0,00	96.989,29	-117.798,62	3.397.919,29

Der Bilanzwert zum 31.12.2025 beläuft sich auf 3.397.919,29 € (Vorjahr: 3.415.479,59 €), was einem Nettorückgang von 17.560,30 € entspricht. Dem Posten wurden im Haushaltsjahr direkte Zugänge von 3.249,03 € sowie Zugänge aus Umbuchungen in Höhe von 96.989,29 € zugeführt. Dem stehen laufende Abschreibungen in Höhe von 117.798,62 € gegenüber; Abgänge waren nicht zu verzeichnen.

Die investiven Zugänge resultieren zunächst aus dem Umbau eines Raumes im Jugendzentrum in einen Sportraum für den angrenzenden Kinderhort (66.127,68 €). Bei der Maßnahme handelt es sich um eine Fördermaßnahme aus dem Landesprogramm „Förderung von Investitionen zum Erhalt von Plätzen in Kindertageseinrichtungen“. Für diese Teilmaßnahme beträgt die zugeordnete Förderung 57.679,65 €. Außerdem wurde eine neue Sandspielanlage an der KiTa Mühlenweg errichtet (34.110,64 €).

3.1.2.2.2. Schulen

In der Bilanzposition sind folgende bebaute Grundstücke ausgewiesen:

- Katholische Grundschule St. Marien - Jahnstraße 22
- Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg - Ländchenweg 8
- Städtische Gemeinschaftsgrundschule Engelbertstraße - Engelbertstraße 2
- Städtische Gemeinschaftsgrundschule Nordstadt - Hattinger Straße 47
- Dietrich-Bonhoeffer-Realschule - Ländchenweg 9
- Märkisches Gymnasium - Präsidentenstraße 1
- Gustav-Heinemann-Schule (Abbruch/ Abgang in 2026) - Holthausstraße 15

Stand 31.12.2024 Buchwert in €	Zugang 2025 Buchwert in €	Abgang 2025 Buchwert in €	Umbuchung 2025 Buchwert in €	Abschreibung 2025 Buchwert in €	Stand 31.12.2025 Buchwert in €
24.158.704,28	10.922,67	0,00	1.161.448,27	-1.032.244,67	24.298.830,55

Der Bilanzwert zum 31.12.2025 beläuft sich auf 24.298.830,55 € (Vorjahr: 24.158.704,28 €). Dies entspricht einem Nettozuwachs von 140.126,27 €. Die Erhöhung resultiert aus investiven Zugängen von 10.922,67 € sowie signifikanten Umbuchungen in Höhe von 1.161.448,27 €. Gemindert wurde der Buchwert ausschließlich durch die laufenden Abschreibungen des Haushaltsjahres von 1.032.244,67 €.

Der bedeutendste Vorgang innerhalb der Umbuchungen ist der Kauf einer zunächst angemieteten Containeranlage, die an der Gemeinschaftsgrundschule Nordstadt aufgestellt wurde, um den dringenden Platzmangel an der Schule temporär zu lösen. Der Zugang erfolgte zunächst in der Bilanzposition „Betriebs- und Geschäftsausstattung“. Weil nach erneuter Prüfung abschließend von einem Gebäudecharakter ausgegangen wurde, erfolgte anschließend die Umbuchung in die Bilanzposition „Schulen“ (844.900,00 €). Außerdem bedeutsam ist der investive Zugang des neu errichteten Soccer-Courts an der Grundschule Nordstadt (Zugang 10.922,67 €/ Umbuchungen aus den Anlagen im Bau 312.463,68 €). Der Soccer-Court wurde im Rahmen des Förderprogramms „Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Struktur und Dorfentwicklung des ländlichen Raums“ mit insgesamt 100.750,00 € durch das Land NRW gefördert.

3.1.2.2.3. Wohnbauten

In der Bilanzposition werden folgende bebaute Grundstücke ausgewiesen:

- Mietwohnhaus - Arndtstraße 10
- Mietwohnhäuser - August-Bendler-Straße 5/ 5a/ 7/ 7a
- Mietwohnhaus - Hauptstraße 12
- Mietwohnungen - Beyenburger Straße 18
- Garagen - Hauptstraße 12

Stand 31.12.2024 Buchwert in €	Zugang 2025 Buchwert in €	Abgang 2025 Buchwert in €	Umbuchung 2025 Buchwert in €	Abschreibung 2025 Buchwert in €	Stand 31.12.2025 Buchwert in €
665.732,80	0,00	0,00	0,00	-20.145,61	645.587,19

Der Bilanzwert beläuft sich stichtagsbezogen auf 645.587,19 € (Vorjahr: 665.732,80 €). Bei ausbleibenden Zu- und Abgängen reduzierte sich der Wert planmäßig um die laufenden Abschreibungen in Höhe von 20.145,61 €.

3.1.2.2.4. 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 des Betriebsgeländes Wiedenhaufe und die dazugehörigen Grundstücke enthalten.

Stand 31.12.2024 Buchwert in €	Zugang 2025 Buchwert in €	Abgang 2025 Buchwert in €	Umbuchung 2025 Buchwert in €	Abschreibung 2025 Buchwert in €	Stand 31.12.2025 Buchwert in €
27.731.413,92	68.228,57	-450.250,42	-297.464,68	-639.248,97	26.412.678,42

Der Bilanzwert beläuft sich auf 26.412.678,42 € (Vorjahr: 27.731.413,92 €), was einem Nettorückgang von 1.318.735,50 € entspricht.

Die Buchwertabgänge (450.250,42 €) resultieren aus dem Abbruch des alten Feuerwehrgerätehauses Linderhausen (Lindenbergstraße) und dem auf dem gleichen Gelände liegenden ehemaligen DRK-Bildungsinstitut. Die Ausbuchung erfolgte erfolgsneutral direkt gegen die Allgemeine Rücklage. Die freigelegte Grundstücksfläche dient als Bauplatz für den modernen Ersatzneubau eines Feuerwehrgerätehauses und einer Fahrzeughalle.

Die Umbuchungen in Höhe von 297.464,68 € setzen sich aus Abgängen von 798.938,07 € und Zugängen von 501.473,39 € zusammen.

Beim Abgang handelt es sich um eine Umbuchung im Zusammenhang mit dem neuen Rathausplatz. Im Vorjahr wurde das Grundstück noch komplett in der Bilanzposition „Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude“ ausgewiesen. Im Berichtsjahr erfolgte jedoch eine Teilungsvermessung, um die öffentlich gewidmete Verkehrsfläche des Rathausplatzes aus der Restfläche herauszulösen. Die separierte Fläche wurde mit einem Buchwert von 798.938,07 € in die Bilanzposition „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“ umgebucht.

Somit verbleiben noch investive Zugänge von 569.701,96 € (501.473,39 € aus Umbuchungen/ 68.228,57 € Direktzugänge), die an dieser Stelle zu erläutern sind. Diese resultieren insbesondere aus nachträglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten des neuen Kulturhauses (196.043,68 €), aus dem Neuerwerb eines Grundstückes für den geplanten Neubau des Feuerwehrgerätehauses Winterberg (328.513,02 €) und einem aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen erforderlichen Umbau verschiedener Räumlichkeiten in der Hauptfeuerwache (34.278,70 €).

3.1.2.3. 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.

Stand 31.12.2024 Buchwert in €	Zugang 2025 Buchwert in €	Abgang 2025 Buchwert in €	Umbuchung 2025 Buchwert in €	Abschreibung 2025 Buchwert in €	Stand 31.12.2025 Buchwert in €
34.818.190,33	999.871,46	-34.023,00	819.753,78	-1.339.850,55	35.263.942,02

Der Bilanzwert beläuft sich auf 35.263.942,02 € (Vorjahr: 34.818.190,33 €), was einem Nettozuwachs von 445.751,69 € entspricht. Im Haushaltsjahr verzeichnete der Posten investive Zugänge von insgesamt 1.819.625,24 € (davon 999.871,46 € direkte Zugänge und 819.753,78 € Umbuchungen). Dem stehen laufende Abschreibungen in Höhe von 1.339.850,55 € sowie bilanzielle Buchwertabgänge in Höhe von 34.023,00 € gegenüber.

3.1.2.3.1. 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.

Stand 31.12.2024 Buchwert in €	Zugang 2025 Buchwert in €	Abgang 2025 Buchwert in €	Umbuchung 2025 Buchwert in €	Abschreibung 2025 Buchwert in €	Stand 31.12.2025 Buchwert in €
14.198.868,44	0,00	-34.023,00	800.324,82	0,00	14.965.170,26

Zum Stichtag wird ein Wert von 14.965.170,26 € (Vorjahr: 14.198.868,44 €) ausgewiesen. Dies entspricht einem Nettozuwachs von 766.301,82 €, der sich aus Zugängen von 800.324,82 € und Abgängen von 34.023,00 € zusammensetzt.

Der Zugang resultiert insbesondere aus dem bereits unter „3.1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude“ beschriebenen Sachverhalt im Zusammenhang mit dem Rathausplatz. Im Vorjahr wurde das Grundstück noch komplett in der Bilanzposition „Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude“ ausgewiesen. Im Berichtsjahr erfolgte jedoch eine Teilungsvermessung, um die öffentlich gewidmete Verkehrsfläche des Rathausplatzes aus der Restfläche herauszulösen. Die separierte Fläche wurde mit einem Buchwert von 798.938,07 € in die Bilanzposition „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“ umgebucht. Außerdem erfolgte ein geringfügiger Flächenzukauf in der Mittelstraße.

Die Abgänge resultieren neben einer geringfügigen Wertkorrektur ausschließlich aus Flächenverkäufen in der Bergstraße (1.501,50 €), und der abschließenden Verbuchung eines Flächenverkaufs aus 2022 im Bahnhofsumfeld (32.505 €).

3.1.2.3.2. 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.

Stand 31.12.2024 Buchwert in €	Zugang 2025 Buchwert in €	Abgang 2025 Buchwert in €	Umbuchung 2025 Buchwert in €	Abschreibung 2025 Buchwert in €	Stand 31.12.2025 Buchwert in €
291.634,04	0,00	0,00	0,00	-23.851,67	267.782,37

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

3.1.2.3.3. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

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

3.1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Unter dieser Bilanzposition sind die auf dem Stadtgebiet vorhandenen verrohrten Bachwasserleitungen sowie die im Jahr 2021 erfasste Schwelmeverrohrung unter dem ehemaligen Eisenwerkgelände ausgewiesen.

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.

Stand 31.12.2024 Buchwert in €	Zugang 2025 Buchwert in €	Abgang 2025 Buchwert in €	Umbuchung 2025 Buchwert in €	Abschreibung 2025 Buchwert in €	Stand 31.12.2025 Buchwert in €
2.320.800,28	0,00	0,00	0,00	-41.303,07	2.279.497,21

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

3.1.2.3.5. 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. Die für das Jahr 2025 anstehende Inventur ist in das Folgejahr verschoben worden.

Stand 31.12.2024 Buchwert in €	Zugang 2025 Buchwert in €	Abgang 2025 Buchwert in €	Umbuchung 2025 Buchwert in €	Abschreibung 2025 Buchwert in €	Stand 31.12.2025 Buchwert in €
17.714.591,02	999.871,46	0,00	19.428,96	-1.262.837,68	17.471.053,76

Der Bilanzwert beläuft sich auf 17.471.053,76 € (Vorjahr: 17.714.591,02 €). Der Posten verzeichnete direkte Zugänge von 999.871,46 € und Umbuchungen von 19.428,96. Dem stehen planmäßige Abschreibungen von 1.262.837,68 € gegenüber. Die Zugänge setzen sich aus Wertkorrekturen von Zugängen aus Vorjahren (-54.281,76 €) und echten Zugängen in Höhe von 1.054.153,22 € zusammen.

Die negativen Zugänge (54.281,76 €) sind im Zusammenhang mit der bereits im Jahr 2022 aktivierten großen Straßenbaumaßnahme am Lausitzer-, Tilsiter- und Glatzer Weg entstanden. Im Berichtsjahr ist dem zuständigen Fachbereich aufgefallen, dass es in diesem Zusammenhang zu Doppelzahlungen an die Technischen Betriebe Schwelm gekommen ist. Diese wurden im Berichtsjahr von den TBS zurückerstattet. Daher wurde der Zugang bei dieser Maßnahme um 54.281,76 € nach unten korrigiert. Auch die bereits gelaufenen Abschreibungen wurden um 5.042,86 € reduziert.

Somit verbleiben noch investive Zugänge von 1.073.582,18 € (1.054.153,22 € Direktzugänge/ 19.428,96 € aus Umbuchungen), die an dieser Stelle zu erläutern sind.

Davon entfällt der Großteil (1.025.264,56 €) auf die nachgeholten Straßenaktivierungen im Zusammenhang mit dem Neubaugebiet Winterberg, welches bereits im Jahr 2019 fertiggestellt wurde. 1.005.835 € davon wurden in Form einer unentgeltlichen Übernahme vom Erschließungsträger aktiviert. Das bedeutet, dass parallel zu den Zugängen bei den Aktiva in gleicher Höhe Sonderposten gebildet wurden. Hier ist es also lediglich zu einer Bilanzverlängerung gekommen. Bei den restlichen Aktivierungen (19.428,96 €) handelt es sich um Kosten, die mit den Technischen Betrieben direkt abgerechnet wurden. Davon waren 8.473,58 € tatsächlich investiv an die TBS ausgezahlt worden. Dies führte daher im Berichtsjahr zu einer Umbuchung aus den Anlagen im Bau. Weitere 10.955,38 € waren allerdings irrtümlich vom zuständigen Fachbereich mit den TBS konsumtiv abgerechnet worden. Dieser Fehler wurde im Berichtsjahr über die Allgemeine Rücklage korrigiert, damit die Baukosten in voller Höhe in die Bilanzposition „Straßen, Wege, Plätze“ einfließen konnten. Die Abschreibungen seit Fertigstellung wurden im Jahr 2025 nachgebucht.

Die verbleibenden 48.317,62 € der investiven Zugänge resultieren aus nachträglichen Anschaffungskosten im Zusammenhang mit dem Ausbau der Rheinischen und der Loher Straße (21.574,70 € für die Schlussvermarkung/ Grenzwiederherstellung) und aus der barriereärmeren und sichereren Gehwegneugestaltung in der Prinzenstraße (26.742,92 €).

3.1.2.3.6. 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.

Stand 31.12.2024 Buchwert in €	Zugang 2025 Buchwert in €	Abgang 2025 Buchwert in €	Umbuchung 2025 Buchwert in €	Abschreibung 2025 Buchwert in €	Stand 31.12.2025 Buchwert in €
292.296,55	0,00	0,00	0,00	-11.858,13	280.438,42

Zugänge, Abgänge und Umbuchungen sind im Jahr 2025 nicht zu verzeichnen, so dass sich der Rückgang um 11.858,13 € ausschließlich aus den vorgenommenen Abschreibungen ergibt.

3.1.2.4. 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 (Mietereinbauten) an der Flüchtlingsunterkunft in der ehemaligen Kindertagesstätte Sternenzelt ausgewiesen.

Stand 31.12.2024 Buchwert in €	Zugang 2025 Buchwert in €	Abgang 2025 Buchwert in €	Umbuchung 2025 Buchwert in €	Abschreibung 2025 Buchwert in €	Stand 31.12.2025 Buchwert in €
79.496,77	0,00	0,00	0,00	-5.416,96	74.079,81

Im Berichtsjahr haben sich außer den Abschreibungen keine Bewegungen ergeben.

3.1.2.5. 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.

Stand 31.12.2024 Buchwert in €	Zugang 2025 Buchwert in €	Abgang 2025 Buchwert in €	Umbuchung 2025 Buchwert in €	Abschreibung 2025 Buchwert in €	Stand 31.12.2025 Buchwert in €
5.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.751,00

Im Berichtsjahr haben sich keine Bewegungen ergeben.

3.1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter dieser Bilanzposition sind alle Anlagegegenstände erfasst, 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, sowie die Fahrzeuge. Zu den Maschinen und technischen Anlagen zählen z.B. die in der Druckerei vorhandene technische Ausstattung, Sirenenanlagen, Funkantennen auf den Gebäuden sowie Klimaanlage und Neuanschaffungen im Bereich der Schwimmbadtechnik.

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.

Stand 31.12.2024 Buchwert in €	Zugang 2025 Buchwert in €	Abgang 2025 Buchwert in €	Umbuchung 2025 Buchwert in €	Abschreibung 2025 Buchwert in €	Stand 31.12.2025 Buchwert in €
4.316.236,34	86.066,71	-1.533,54	234.992,00	-438.968,87	4.196.792,64

Der Bilanzwert beläuft sich auf 4.196.792,64 € (Vorjahr: 4.316.236,34 €). Dies entspricht einem Nettorückgang von 119.443,70 €. Im Haushaltsjahr verzeichnete der Posten investive Zugänge von insgesamt 321.058,71 € (davon 86.066,71 € direkte Zugänge und 234.992,00 € Umbuchungen). Dem stehen laufende Abschreibungen in Höhe von 438.968,87 € sowie Abgänge zu Buchwerten in Höhe von 1.533,54 € gegenüber.

Die Umbuchungen in Höhe von 234.992,00 € setzen sich aus negativen Umbuchungen von 4.716,57 € und positiven Umbuchungen von 230.275,43 € zusammen. Bei der negativen Umbuchung handelt es sich um die Korrektur eines Ausweisfehlers. Hier wurde eine Wallbox (Ladestation für städtische E-Fahrzeuge) in die Betriebs- und Geschäftsausstattung umgebucht.

Damit verbleiben noch investive Zugänge in Höhe von 316.342,14 € (86.066,71 € Direktzugänge/ 230.275,43 € aus Umbuchungen), die an dieser Stelle zu erläutern sind. Sie resultieren insbesondere aus der Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Kulturhaus (195.269,53 €), dem Kauf der technischen Anlagen (Kontrollgeräte/ Schrankenanlage/ Automatische Kasse) auf dem Parkplatz an der Gerichtsstraße (30.135,49 €), dem Einbau einer Mastsirene für den Bevölkerungsschutz am Spielplatz Grafweg/ Göckinghofstraße (26.657,19 €), der nachträglichen Installation von Brandwarnanlagen an 18 Feuerwehrfahrzeugen (25.704,00 €), dem Kauf einer Universal-Rasenpflegemaschine (24.871,00 €) und von zwei Kehrwalzen für die Winterdienstfahrzeuge (15.208,98 €).

3.1.2.7. 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 Atemschutzausstattung der Feuerwehr ist bei der erstmaligen Bilanzierung vom Grundsatz der Einzelbewertung abgewichen und Festwerte gebildet worden. Als weitere Bewertungsvereinfachung wurden in Abweichung vom Grundsatz der Einzelbewertung im Bereich der Schulausstattung die Zeitwerte für gleichartige bewegliche Vermögensgegenstände, wie z.B. Schülertische und –stühle, im Rahmen einer Gruppenbewertung ermittelt.

Der Festwert „Atemschutzausstattung Feuerwehr“ wurde gleichzeitig mit dem Festwert „Beladung Feuerwehrfahrzeuge“ im Jahr 2014 abgeschafft, da sich das ursprünglich gewählte Verfahren als nicht praktikabel und sehr aufwändig erwiesen hat. Vor dem gleichen Hintergrund wurde der Festwert bei der Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehr abgeschafft, indem er ab 2016 über die durchschnittliche Restnutzungsdauer derartiger Vermögensgegenstände abgeschrieben wird und zukünftige Beschaffungen als „normale“ investive Beschaffungen abgewickelt werden.

Vom Aktivierungswahlrecht gemäß § 30 Abs. 4 KomHVO NRW in Verbindung mit § 91 Absatz 1 und 2 GO NRW wird Gebrauch gemacht. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, werden unmittelbar als Aufwand verbucht und werden nicht inventarisiert.

Stand 31.12.2024 Buchwert in €	Zugang 2025 Buchwert in €	Abgang 2025 Buchwert in €	Umbuchung 2025 Buchwert in €	Abschreibung 2025 Buchwert in €	Stand 31.12.2025 Buchwert in €
3.133.315,49	1.437.366,00	-4.543,90	1.260.211,13	-852.038,28	4.974.310,44

Der Bilanzwert beläuft sich auf 4.974.310,44 € (Vorjahr: 3.133.315,49 €). Dies entspricht einem signifikanten Nettozuwachs von 1.840.994,95 €. Im Haushaltsjahr verzeichnete der Posten investive Zugänge von insgesamt 2.697.577,13 € (davon 1.437.366,00 € direkte Zugänge und 1.260.211,13 € Umbuchungen). Dem stehen Abgänge zu Buchwerten in Höhe von 4.543,90 € und laufende Abschreibungen in Höhe von 852.038,28 € gegenüber.

Die Buchwertabgänge (-4.543,90 €) resultieren aus dem Verkauf diverser nicht mehr benötigter Schulmöbel der Grundschule Nordstadt unter Buchwert.

Die Umbuchungen in Höhe von 1.260.211,13 € setzen sich aus negativen Umbuchungen in Höhe von -844.900,00 € und positiven Umbuchungen in Höhe von 2.105.111,13 € zusammen. Die negative Umbuchung resultiert aus dem Kauf einer zunächst angemieteten Containeranlage, die an der Gemeinschaftsgrundschule Nordstadt aufgestellt wurde, um den dringenden Platzmangel an der Schule temporär zu lösen.

Der Zugang erfolgte zunächst in der Bilanzposition „Betriebs- und Geschäftsausstattung“. Weil nach erneuter Prüfung abschließend von einem Gebäudecharakter ausgegangen wurde, erfolgte anschließend die Umbuchung in die Bilanzposition „Bebaute Grundstücke - Schulen“ (844.900,00 €).

Damit verbleiben noch investive Zugänge in Höhe von 2.697.577,13 € (592.466 € Direktzugänge/ 2.105.111,13 € aus Umbuchungen), die an dieser Stelle zu erläutern sind. Signifikant war die Ausstattung des neuen Rathauses mit Mobiliar (Büromöbel, Küchen etc.) in Höhe von 1.225.178,50 € und mit Hardwarekomponenten (Hybrides Kommunikationssystem, Router, Switches, Server, Verkabelungen etc.) in Höhe von 436.509,44 €. Für Ausstattungsgegenstände der Offenen Ganztagschulen wurden 690.112,97 € im Berichtsjahr aufgewendet, davon wurden 545.911,30 € aus Zuwendungen für den Ganztagsausbau gegenfinanziert. Außerdem wesentlich waren die Beschaffungen (Pressluftatmer, Schutzanzüge, Atemschutzmasken etc.) im Feuerwehr- und Rettungsdienstbereich mit 245.046,04 € und die investiven Auszahlungen für die Ausstattung der Kindertagesstätten und des Kinderhortes mit 48.781,21 €.

3.1.2.8. 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. Unter den Anlagen im Bau erfasst die Stadt Schwelm aktivierte Herstellungskosten für investive Baumaßnahmen, die bis zum Bilanzstichtag noch nicht vollständig fertiggestellt und demnach noch nicht in das nutzbare Sachanlagevermögen übernommen wurden. Die getätigten Investitionen dienen im Wesentlichen der Modernisierung und dem Ausbau der städtischen Infrastruktur.

Stand 31.12.2024 Buchwert in €	Zugang 2025 Buchwert in €	Abgang 2025 Buchwert in €	Umbuchung 2025 Buchwert in €	Abschreibung 2025 Buchwert in €	Stand 31.12.2025 Buchwert in €
34.930.932,29	10.121.619,90	-325.387,35	-3.407.372,16	-40.357,00	41.279.435,68

Es wird zunächst auf die Teilposition „**Geleistete Anzahlungen**“ eingegangen.

Stand 31.12.2024 Buchwert in €	Zugang 2025 Buchwert in €	Abgang 2025 Buchwert in €	Umbuchung 2025 Buchwert in €	Abschreibung 2025 Buchwert in €	Stand 31.12.2025 Buchwert in €
982.351,95	1.476.169,30	0,00	-2.179.825,37	0,00	278.695,88

Der Bilanzwert beläuft sich auf 278.695,88 € (Vorjahr 982.351,95 €). Dies entspricht einem Nettoabgang von 703.656,07 €. Diese Entwicklung resultiert aus Zugängen im Umfang von 1.476.169,30 € und Umbuchungen in Höhe von -2.179.825,37 €.

Die Entwicklung der „**Geleisteten Anzahlungen**“ im Berichtsjahr 2025 wird nachfolgend tabellarisch dargestellt:

	Stand 31.12.2024 Buchwert in €	Zugang 2025 Buchwert in €	Umbuchung 2025 Buchwert in €	Stand 31.12.2025 Buchwert in €	Sachstand 31.12.2025
Grundstückskauf Neubau Feuerwehrgerätehaus Winterberg	29.178,62	297.990,00	-327.168,62	0,00	Kauf endabgewickelt!
Geringfügiger Grundstückskauf Mittelstraße	0,00	1.386,75	-1.386,75	0,00	Kauf endabgewickelt!
Erwerb Technische Ausstattung Stellplätze Gerichtsstraße	0,00	30.135,49	-30.135,49	0,00	Kauf endabgewickelt!
Möbelbeschaffung neues Rathaus	929.106,77	253.957,96	-1.183.064,73	0,00	Kauf endabgewickelt!
Anschaffung Multifunktionsmöbel für 4 Schulen (OGS Ausbau)	0,00	618.441,19	-618.441,19	0,00	Kauf endabgewickelt!
Kauf einer Einbauküche für den Kinderhort	0,00	19.628,59	-19.628,59	0,00	Kauf endabgewickelt!
Nebenkosten Grundstücks- tauschvertrag An der Rennbahn	0,00	220,96	0,00	220,96	Schlussvermessung fehlt noch!
Bebauungsplanverfahren Neubau Hauptfeuerwache Ochsenkamp	24.066,56	0,00	0,00	24.066,56	Satzungsbeschluss lag noch nicht vor!
Anschaffung 10 Wallboxen (Betriebsgelände Wiedenhaufe)	0,00	254.408,36	0,00	254.408,36	Noch keine Betriebsbereitschaft!
	982.351,95	1.476.169,30	-2.179.825,37	278.695,88	

Die **Anlagen im Bau** haben sich folgendermaßen entwickelt:

Stand 31.12.2024 Buchwert in €	Zugang 2025 Buchwert in €	Abgang 2025 Buchwert in €	Umbuchung 2025 Buchwert in €	Abschreibung 2025 Buchwert in €	Stand 31.12.2025 Buchwert in €
33.948.580,34	8.645.450,60	-325.387,35	-1.227.546,79	-40.357,00	41.000.739,80

Der Buchwert dieser Position stieg im Geschäftsjahr 2025 von 33.948.580,34 € zum 31.12.2024 auf 41.000.739 € zum 31.12.2025, was einem signifikanten Nettozugang von 7.052.158,66 € entspricht. Diese Entwicklung resultiert aus Zugängen von 8.645.450,60 € sowie gegenläufigen Minderungen durch Umbuchungen in Höhe von -1.227.546,79 €, Abgängen von -325.387,35 € und Abschreibungen von -40.357,00 €. Auch hier erfolgt die weitere Aufgliederung in Tabellenstruktur.

Produkt	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2024 €	Zugang 2025 €	Abgang/ Afa 2025 €	Umbuchung 2025 €	Buchwert 2025 €
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	181.775,48	53.470,80	0,00	-235.246,28	0,00
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	33.481.097,70	7.930.368,69	-365.744,35	-462.951,05	40.582.770,99
02.01.08	Brandschutz	31.417,67	1.978,97	0,00	-26.433,47	6.963,17
03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	3.709,74	374,85	0,00	-4.084,59	0,00
03.01.07	Bereitstellung der Grundschule St. Marien	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	941,75	30.978,74	0,00	-31.920,49	0,00
06.02.03	Öffentliche Spielplätze	51.463,35	443.787,17	0,00	-428.422,21	66.828,31
09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	33.300,34	4.825,10	0,00	0,00	38.125,44
09.02.02	Bodennutzung	64.679,16	11.653,05	0,00	0,00	76.332,21
12.01.01	Gemeindestraßen, - wege, - plätze	96.555,81	95.074,78	0,00	-22.495,73	169.134,86
13.01.01	Öffentliche Grünflächen	1.739,34	0,00	0,00	-1.739,34	0,00
13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	0,00	60.584,82	0,00	0,00	60.584,82
13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	12.353,63	0,00	-12.353,63	0,00
		33.948.580,34	8.645.450,60	-365.744,35	-1.227.546,79	41.000.739,80

Im Berichtsjahr lagen die Schwerpunkte der Investitionstätigkeit beim Hochbau (01.01.13), beim Tiefbau (Straßen/ Wege/ Plätze) (09.01.02/09.02.02/12.01.01), bei den Kinderspielplätzen (06.02.03), bei der Technikunterstützen Informationsverarbeitung (01.01.08) und im Bereich „Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen“ (13.01.02).
Nachfolgend werden die Schwerpunktbereiche tabellarisch weiter aufgeschlüsselt.

Anlagen im Bau - Zentrales Gebäudemanagement

Produkt	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2024 €	Zugang 2025 €	Abgang/ Afa 2025 €	Umbuchung 2025 €	Buchwert 2025 €
01.01.13	Neubau Rathaus/ Rathausplatz	29.044.273,82	5.504.115,46	-200.124,62	-39.047,00	34.309.217,66
01.01.13	Neue Bäderlandschaft	1.147.439,74	829.720,52	0	0	1.977.160,26
01.01.13	Sanierung Kesselhaus	1.451.585,01	7.751,00	-98.174,09	0	1.361.161,92
01.01.13	Neubau Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	495.477,88	689.953,53	-27.088,64	0	1.158.342,77
01.01.13	Anbau/ Umbau OGS Ländchenweg	475.407,76	221.150,03	0	0	696.557,79
01.01.13	Sanierung Brunnenhäuschen	461.519,53	109.409,12	0	0	570.928,65
01.01.13	Erneuerung Gebäudeautomation Hallenbad	100.992,48	10.188,13	0	0	111.180,61
01.01.13	Neubau FWGH Winterberg (inkl. Bebauungsplanänderung)	84.775,65	180.168,13	0	0	264.943,78
01.01.13	Sonstige nicht abgeschlossene Maßnahmen	102.078,90	32.589,52	0	-1.390,87	133.277,35
01.01.13	Nachträgliche Herstellungskosten Kulturhaus	0	316.277,88	0	-316.277,88	0
01.01.13	Umbau Raum Jugendzentrum in Sportraum Hort	61.161,43	3.907,37	0	-65.068,80	0
01.01.13	Sonstige abgeschlossene Maßnahmen	56.385,50	25.138,00	-40.357,00	-41.166,50	0
		33.481.097,70	7.930.368,69	-365.744,35	-462.951,05	40.582.770,79

Der Rathausneubau konnte im Berichtsjahr noch nicht aktiviert werden, da noch Kostenbestandteile für den öffentlich gewidmeten Rathausplatz zu separieren sind. Die notwendigen Informationen, lagen zum Berichtszeitpunkt noch nicht vor. Daher wird die Aktivierung in das Folgejahr verschoben. Die darauf entfallenden Abschreibungen aus 2025 werden im Folgejahr nachgeholt.

Anlagen im Bau - Öffentliche Spielplätze

Produkt	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2024 €	Zugang 2025 €	Abgang/ Afa 2025 €	Umbuchung 2025 €	Buchwert 2025 €
06.02.03	Sanierung Kletterparcours KSP Wiesengrund (2. Abschnitt)	0,00	34.539,29	0,00	0,00	34.539,29
06.02.03	Klettergerätaustausch KSP Linderhausen Ost	0,00	27.184,42	0,00	0,00	27.184,42
06.02.03	Sonstige offene Maßnahmen	1.098,58	4.006,01	0,00	0,00	5.104,59
06.02.03	Soccer-Court GS Nordstadt	15.680,03	296.783,65	0,00	-312.463,68	0,00
06.02.03	Sanierung KSP Haus Martfeld	0,00	60.086,88	0,00	-60.086,88	0,00
06.02.03	Sanierung Hauptspielgerät KSP Linderhausen	32.369,22	5.950,00	0,00	-38.319,22	0,00
06.02.03	Sonstige abgeschlossene Maßnahmen	2.315,51	15.236,92	0,00	-17.552,43	0,00
		51.463,34	443.787,17	0,00	-428.422,21	66.828,30

Der Soccer-Court wurde im Rahmen des Förderprogramms „Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Struktur und Dorfentwicklung des ländlichen Raums“ mit insgesamt 100.750,00 € durch das Land NRW gefördert.

Anlagen im Bau - Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produkt	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2024 €	Zugang 2025 €	Abgang/ Afa 2025 €	Umbuchung 2025 €	Buchwert 2025 €
01.01.08	Hybrides IP-Kommunikationssystem Rathausneubau/ Außenstellen	181.775,48	35.923,13	0,00	-217.698,61	0,00
01.01.08	Sonstige abgeschlossene Maßnahmen	0,00	17.547,67	0,00	-17.547,67	0,00
		181.775,48	53.470,80	0,00	-235.246,28	0,00

Anlagen im Bau - Straßen/ Wege/ Plätze

Produkt	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2024 €	Zugang 2025 €	Abgang/ Afa 2025 €	Umbuchung 2025 €	Buchwert 2025 €
09.02.02/ 12.01.01	Straßenausbau In der Graslake (An der Rennbahn, Steinwegstraße, In der Graslake, Jesinghauser Straße)	66.800,80	22.930,57	0,00	0,00	89.731,37
09.02.02	Ausbau Ernst-Adolf-Straße	42.456,86	13.246,44	0,00	0,00	55.703,30
09.01.02	Neuordnung Wilhelmsplatz	33.300,35	4.825,10	0,00	0,00	38.125,45
12.01.01	Barrierefreie Gestaltung verschiedene Gehwege/ Kreuzungsbereiche	0,00	36.908,34	0,00	0,00	36.908,34
12.01.01	Ausbau Lindenstraße	12.059,66	13.867,73	0,00	0,00	25.927,39
12.01.01	Straßenüberführung Nordstraße	16.181,43	3.968,20	0,00	0,00	20.149,63
09.02.02/ 12.01.01	Sonstige nicht abgeschlossene Maßnahmen	12.195,87	4.851,17	0,00	0,00	17.047,04
12.01.01	Abgeschlossene Maßnahmen	11.540,35	10.955,38	0,00	-22.495,73	0,00
		194.535,32	111.552,93	0,00	-22.495,73	283.592,52

Im Berichtsjahr wurden lediglich verschiedene kleinere Tiefbaumaßnahmen abgeschlossen. Im Rahmen des Straßenausbauprogramms „In der Graslake“ wird zunächst mit dem Ausbau „An der Rennbahn“ und „Steinwegstraße“ begonnen.

Anlagen im Bau - Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

In diesem Bereich werden zum 31.12.2025 lediglich zwei im Jahr 2025 begonnene Baumaßnahmen ausgewiesen. Zum einen die im Zusammenhang mit dem Großprojekt „Neue Bäderlandschaft“ geplante Renaturierung der Schwelme (40.627,18 €) und eine aufgrund von Überschwemmungssachverhalten notwendige Vorflutsicherung (Döinghauser Spring/ Sanierung von drei Siefen). Diese wird zum 31.12.2025 mit 19.957,64 € ausgewiesen und ist in den Folgejahren mit weiteren 400.000 € etatisiert. Die Maßnahme wird vom Wupperverband ausgeführt.

3.1.3. 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.

Die Finanzanlagen belaufen sich zum Bilanzstichtag auf 47.682.355,03 € (Vorjahr: 48.164.119,52 €). Dies entspricht einem Nettorückgang von 481.764,49 €. Im Haushaltsjahr verzeichneten die Finanzanlagen keine investiven Zugänge. Dem stehen Abgänge zu Buchwerten in Höhe von 481.764,49 € gegenüber.

3.1.3.1. 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 Prozent.

Stand 31.12.2024 Buchwert in €	Zugang 2025 Buchwert in €	Abgang 2025 Buchwert in €	Umbuchung 2025 Buchwert in €	Abschreibung 2025 Buchwert in €	Stand 31.12.2025 Buchwert in €
26.135.633,57	0,00	0,00	0,00	0,00	26.135.633,57

Als 100-prozentiges-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 FASSETL SCHLAGE LANG UND STOLZ, Duisburg mittels der Substanzwertmethode. Dieser Wert ist im Jahr 2023 aufgrund der Teilrückführung der TBS AöR in den Kernhaushalt der Stadt Schwelm um 570.934,91 € nach oben auf 26.135.633,57 € angepasst worden.

Im Berichtsjahr 2025 waren keine weiteren Bewegungen zu verzeichnen.

3.1.3.2. Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die dazu bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauerhaften Verbindung zum Beteiligungsunternehmen zu dienen.

Stand 31.12.2024 Buchwert in €	Zugang 2025 Buchwert in €	Abgang 2025 Buchwert in €	Umbuchung 2025 Buchwert in €	Abschreibung 2025 Buchwert in €	Stand 31.12.2025 Buchwert in €
11.080.853,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11.080.853,45

Die Stadt Schwelm weist aktuell zwei Beteiligungen aus.

	Buchwert 31.12.2025 €
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 anteilsentsprechend 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 91.822,64 € auf 36.000,33 €. In 2018 erfolgte eine weitere Wertkorrektur von 36.000,33 € auf 37.046,57 €, da die erstmalige Wertkorrektur lediglich auf dem vorläufigen Jahresabschluss der ehemaligen GSWS beruhte und sich der endgültige Abschluss geringfügig besser darstellte.

Im Berichtsjahr erfolgten keine weiteren Anpassungen.

3.1.3.3. 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.

3.1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens

Zu den Wertpapieren des Anlagevermögens zählen die Anteile an Unternehmen, die nicht in den Bilanzpositionen 1.3.1 (Anteile an verbundenen Unternehmen) und 1.3.2 (Beteiligungen) ausgewiesen werden, sowie sonstige Wertpapiere, wie z.B. Anleihen, Pfandbriefe, Obligationen und Investmentanteile.

Stand 31.12.2024 Buchwert in €	Zugang 2025 Buchwert in €	Abgang 2025 Buchwert in €	Umbuchung 2025 Buchwert in €	Abschreibung 2025 Buchwert in €	Stand 31.12.2025 Buchwert in €
214.686,07	0,00	0,00	0,00	0,00	214.686,07

Unter den Wertpapieren des Anlagevermögens sind Anteile am kvw (Kommunale Versorgungskassen Münster) Versorgungsfonds mit einem Buchwert von 214.686,07 € ausgewiesen. Es handelt sich hierbei um den historischen Erwerb von Pflichtanteilen, der in Zeiten der Kameralistik stattfand. Die Stadt Schwelm kam damit einer damaligen gesetzlichen Verpflichtung des Landes Nordrhein-Westfalen (Versorgungsfondsgesetz von 1999) zur Erbringung von Deckungskapital für

zukünftige Versorgungslasten nach. Der Bestand wurde im Zuge der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) als Wertpapier des Anlagevermögens in die Eröffnungsbilanz übernommen und wird seither fortgeführt. Die Bewertung im Rahmen der Eröffnungsbilanz erfolgte auf Basis des tiefsten Kurses der letzten 12 Wochen vor dem Bilanzstichtag.

Anhaltspunkte, die zur Vornahme einer außerplanmäßigen Abschreibung geführt hätten, lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

3.1.3.5. 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.

3.1.3.5.1. 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.

Stand 31.12.2024 Buchwert in €	Zugang 2025 Buchwert in €	Abgang 2025 Buchwert in €	Umbuchung 2025 Buchwert in €	Abschreibung 2025 Buchwert in €	Stand 31.12.2025 Buchwert in €
6.361.272,85	0,00	-480.704,18	0,00	0,00	5.880.568,67

Im Jahr 2025 erfolgten Erstattungen in Höhe von 480.704,18 € für die zunächst durch die Stadt ausgezahlten Tilgungsleistungen.

3.1.3.5.2. Ausleihungen an Beteiligungen

Hierunter wären die Ausleihungen an die unter der Bilanzposition 1.3.2 (Beteiligungen) ausgewiesenen Finanzanlagen zu führen. Entsprechende Ausleihungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

3.1.3.5.3. Ausleihungen an Sondervermögen

Hierunter wären die Ausleihungen an die unter der Bilanzposition 1.3.3 (Sondervermögen) ausgewiesenen Finanzanlagen zu führen. Entsprechende Ausleihungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

3.1.3.5.4. Sonstige Ausleihungen

Stand 31.12.2024 Buchwert in €	Zugang 2025 Buchwert in €	Abgang 2025 Buchwert in €	Umbuchung 2025 Buchwert in €	Abschreibung 2025 Buchwert in €	Stand 31.12.2025 Buchwert in €
4.371.673,58	0,00	-1.060,31	0,00	0,00	4.370.613,27

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 4.358.192,64 € ein. Dieser wurde bisher nicht verändert.

Weitere Bestandteile der sonstigen Ausleihungen sind zu insgesamt 4.199,49 € 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). Außerdem werden unter dieser Bilanzposition gewährte Baudarlehen mit einem Nennwert zum Bilanzstichtag in Höhe von 8.221,14 € ausgewiesen. Der geringfügige Abgang zum Vorjahr (-1.060,31 €) resultiert aus den darauf gezahlten Tilgungsleistungen der Kreditnehmer.

3.2. Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem städtischen Verwaltungsbetrieb zu dienen. Es zeichnet sich dadurch aus, dass sich die einzelnen Positionen durch die laufenden

Geschäftsvorfälle und Zahlungsabwicklungen kurzfristig verändern. Die Zuordnung erfolgt im Abgrenzungsprozess zum Anlagevermögen anhand der beabsichtigten Nutzungs- und Zweckbestimmung.

- **Bilanzwert zum 31.12.2025: 5.490.813,24 €** (Vorjahr: 4.567.020,10 €)
- **Entwicklung:** Die Position verzeichnet im Haushaltsjahr 2025 einen **Zuwachs von 923.793,14 €**.

3.2.1. Vorräte

- **Bilanzwert zum 31.12.2025: 138.965,64 € (Vorjahr: 138.965,64 €)**
- **Entwicklung:** Die Position ist im Vergleich zum Vorjahr **unverändert**.

Unter dieser Bilanzposition werden alle Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren bilanziert, die einen nennenswerten Wert haben und nicht sofort verbraucht werden, sowie die geleisteten Anzahlungen auf das Vorratsvermögen.

3.2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

- **Bilanzwert zum 31.12.2025: 138.965,64 €** (Vorjahr: 138.965,64 €)
- **Entwicklung:** Die Position ist im Vergleich zum Vorjahr **unverändert**.

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 eher eine wertmäßig untergeordnete 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.

Der Wert der Lagerbestände beträgt zum Bilanzstichtag 138.965,64 € und hat sich im Berichtsjahr nicht verändert, da die Bewertung zu Festwerten erfolgt.

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.

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.

3.2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

- **Bilanzwert zum 31.12.2025: 5.317.895,76 €** (Vorjahr: 4.387.970,74 €)
- **Entwicklung:** Die Position verzeichnet im Haushaltsjahr 2025 einen **Zuwachs von 929.925,02 €**.

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

Erkennbare Ausfallrisiken im öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Bereich wurden durch entsprechende Wertberichtigungen (Einzel- und Pauschalwertberichtigungen) unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips berücksichtigt. Die Anpassung erfolgte grundsätzlich bei Forderungen ab einer Höhe von 5.000 € durch die Vornahme von Einzelwertberichtigungen. Die übrigen Forderungen wurden einer pauschalen Einzelwertberichtigung unterzogen. Dabei werden die im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung ermittelten Wertberichtigungsquoten verwendet.

Uneinbringliche Forderungen, bei denen die rechtliche oder tatsächliche Beitreibung endgültig gescheitert ist, werden im Rahmen von Niederschlagungen oder Erlassen direkt und ergebniswirksam ausgebucht.

3.2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

- **Bilanzwert zum 31.12.2025: 4.759.269,30 €** (Vorjahr: 3.879.627,49 €)
- **Entwicklung:** Die Position verzeichnet im Haushaltsjahr 2025 einen **Zuwachs von 879.641,81 €**.

Öffentlich-rechtliche Forderungen sind finanzielle Ansprüche des Staates oder anderer juristischer Personen des öffentlichen Rechts, die auf Gesetzen, Bescheiden oder Satzungen basieren. Hierzu zählen beispielsweise Steuern, Gebühren, Beiträge oder Bußgelder, die im Wege des Überordnungsverhältnisses per Verwaltungsakt festgesetzt werden.

Forderungen aus Transferleistungen entstehen, wenn der Staat finanzielle Hilfen oder Sozialleistungen (wie Bürgergeld, Elterngeld oder Renten) ohne direkte wirtschaftliche Gegenleistung an Bürger oder Unternehmen auszahlt. In der Buchführung öffentlicher Haushalte stellen diese Forderungen meist Ansprüche auf Erstattungen, Rückforderungen überzahlter Leistungen oder Bundes-/Landeszuweisungen dar.

Diese Teilposition bildet mit 4.759.269,30 € den Hauptanteil des städtischen Umlaufvermögens (87 Prozent) und gliedert sich wie folgt auf:

➤ **Gebührenforderungen**

Gebührenforderungen sind öffentlich-rechtliche Geldforderungen für tatsächlich in Anspruch genommene, laufende Dienstleistungen der Verwaltung, die bis zum Bilanzstichtag 31.12.2025 durch Bescheid festgesetzt, aber noch nicht bezahlt wurden. Typische Fälle sind hier die Benutzungsgebühren (laufende Entgelte für kommunale Einrichtungen) und die Verwaltungsgebühren (Einmalige Kosten für Amtshandlungen, wie das Ausstellen von Pässen, Baugenehmigungen oder Standesamtsleistungen).

Die bereinigten Gebührenforderungen belaufen sich zum **31.12.2025** auf **184.175,72 €** (Vorjahr: 206.756,75 €). Dies entspricht einem **Nettorückgang von 22.581,03 €**. Bei der Ermittlung des Bilanzwertes wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 146.623,73 € und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 97.215,42 € berücksichtigt.

Der wesentlichste Anteil, mit rund 80 Prozent, enthält die Elternbeitragsforderungen für die Inanspruchnahme der Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege (102.237,35 €).

➤ **Beitragsforderungen**

Forderungen aus Beiträgen umfassen alle zum Bilanzstichtag rechtlich entstandenen und durch Bescheid festgesetzten, aber noch nicht eingegangenen öffentlich-rechtlichen Geldansprüche der Stadt Schwelm, die als Gegenleistung für investive bauliche Maßnahmen der Kommune erhoben werden. Derartige Forderungen werden zum Bilanzstichtag 31.12.2025 nicht ausgewiesen.

➤ Steuerforderungen

Steuerforderungen sind öffentlich-rechtliche Geldansprüche auf kommunale Steuern, die bis zum Bilanzstichtag 31.12.2025 rechtlich entstanden und festgesetzt, aber von den Steuerpflichtigen noch nicht an die Stadt überwiesen wurden. Im Gegensatz zu Gebühren und Beiträgen sind Steuern ohne Anspruch auf eine direkte Gegenleistung geschuldet und dienen der allgemeinen Deckung des Haushalts.

Vor der Vornahme von Wertberichtigungen hatte die Stadt Schwelm zum 31.12.2025 Steuerforderungen in Höhe von 2.480.715,05 €. Es wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 837.588,21 € und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 83.421,76 € vorgenommen. Zum Bilanzstichtag ergibt sich somit ein **bereinigter Forderungswert von 1.559.705,08 €** (Vorjahr: 1.003.888,96 €) und damit ein **Nettozuwachs von 555.816,12 €**.

Im Berichtsjahr ist, wie auch in den Vorjahren, der Posten der **Gewerbesteuerforderungen (1.296.669,14 € = 83 %)** die wesentlichste Position innerhalb des Gesamtbestandes der offenen Steuerforderungen. Auch der signifikante Nettozuwachs innerhalb der Steuerforderungen stammt im Wesentlichen aus diesem Bereich (Nettozuwachs Gewerbesteuerforderungen 574.417,52 €). Er resultiert insbesondere aus zwei erstmalig aufgetretenen hohen Gewerbesteuerforderungen (449.503,53 €), die im Folgejahr jedoch vollständig beglichen wurden.

➤ Forderungen aus Transferleistungen

Die Forderungen aus Transferleistungen betragen im Berichtsjahr **2.402.659,53 €** (Vorjahr: 2.093.905,84 €).

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 Restforderung in Höhe von 1.128.784,00 € (**47 Prozent**).

Weitere bedeutsame Forderungen zum Bilanzstichtag sind Forderungen auf den Ersatz sozialer Leistungen im Produkt „Hilfe zur Erziehung“ (635.103,89 € = 26 Prozent) und die Forderungen auf Kürzung der VRR-Umlage im Zusammenhang mit der Übertragung der WSW-Anteile der Stadt Schwelm auf den Ennepe-Ruhr-Kreis (468.350,00 € = 19 Prozent).

Die Forderungen aus Transferleistungen wurden im Berichtsjahr um 101.302,86 € bereinigt. Die Wertberichtigung erfolgte ausschließlich im Bereich der Ansprüche gegenüber Unterhaltsverpflichteten., welche zu 50 Prozent einer pauschalen Einzelwertberichtigung unterzogen wurden.

➤ **Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen**

Unter dieser Position werden öffentlich-rechtliche Forderungen ausgewiesen, die keiner anderen spezifischen Bilanzposition zugeordnet werden können. Zum Bilanzstichtag **31.12.2025** belaufen sich diese auf **612.728,97 €** (Vorjahr: 575.075,94 €). Der Großteil der Bilanzposition – rund **88 Prozent** bzw. 538.239,00 € – entfällt im Berichtsjahr auf **Erstattungsansprüche aus der Versorgungslastenaufteilung**. Hierbei fungiert die Stadt Schwelm als aufnehmende Behörde der Beamten gegenüber den jeweiligen abgebenden Behörden.

Darüber hinaus wird ein weiterer Forderungsbestand von 74.489,97 € ausgewiesen, bei dem Wertberichtigungen in Höhe von 110.178,19 € bereits berücksichtigt sind. Diese Position umfasst unter anderem Forderungen aus der Gewerbesteuvollverzinsung, Säumniszuschläge und Bußgelder.

3.2.2.2. Privatrechtliche Forderungen

- **Bilanzwert zum 31.12.2025: 107.541,29 €** (Vorjahr: 128.012,40 €)
- **Entwicklung:** Die Position verzeichnet im Haushaltsjahr 2025 einen **Rückgang von -20.471,11 €**.

Zu den privatrechtlichen Forderungen gehören alle Ansprüche der Stadt Schwelm, die auf Rechtsgeschäften des privaten Rechts basieren. Sie entstehen immer dann, wenn die Stadt nicht hoheitlich im Rahmen des öffentlichen Rechts handelt, sondern als gleichberechtigter Partner am allgemeinen Wirtschaftsverkehr teilnimmt. Typische Beispiele hierfür sind Forderungen aus vertraglichen Vereinbarungen wie Miet-, Pacht-, Erbbaurechts- oder Kaufverträgen. Im Gegensatz zu öffentlich-rechtlichen Forderungen richtet sich die Durchsetzung dieser Ansprüche nach den allgemeinen zivilrechtlichen und zivilprozessualen Vorschriften.

Die privatrechtlichen Forderungen belaufen sich zum Bilanzstichtag **31.12.2025** auf insgesamt **107.541,29 €** (Vorjahr: 128.012,40 €). Der Großteil hiervon entfällt mit 69.754,62 € (Vorjahr: 70.508,26 €) auf Forderungen gegenüber dem privaten Bereich. Weitere 20.413,27 € betreffen den öffentlichen Bereich und 17.373,40 € bestehen gegen verbundene Unternehmen.

In der Position sind Wertberichtigungen in Höhe von 2.620,89 € bereits berücksichtigt.

Die Forderungen resultieren im Wesentlichen aus den Verpflegungsentgelten in den Kindertagesstätten (32.528,22 €), aus Miet- und Pachteinnahmen (13.359,89 €), aus Personalkostenerstattungen des Jobcenters (18.013,27 €) und aus den für die Technischen Betriebe Schwelm AöR erbrachten Dienstleistungen des Fuhrparks (13.146,50 €).

3.2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände

- **Bilanzwert zum 31.12.2025: 451.085,17 €** (Vorjahr: 380.330,85 €)
- **Entwicklung:** Die Position verzeichnet im Haushaltsjahr 2025 einen **Zuwachs von 70.754,32 €**.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden alle Forderungen und Ansprüche ausgewiesen, die keiner anderen Bilanzposition (wie Steuern, Gebühren oder privatrechtlichen Forderungen) zugeordnet werden können.

Die Bilanzposition beläuft sich zum Bilanzstichtag 31.12.2025 auf 451.085,17 € (Vorjahr: 380.330,85 €), was einem Nettozuwachs von 70.754,32 € entspricht. Dieser Anstieg resultiert maßgeblich aus einer Anpassung des Ausweises der Verwahr- und Vorschussbestände zur Stärkung der Bilanzklarheit. Im Gegensatz zum Vorjahr, in dem diese Bestände saldiert unter den Verbindlichkeiten abgebildet wurden, erfolgt im Berichtsjahr ein strikt brutto gezeigter Ansatz. Demzufolge werden die Forderungen aus dem Vorschussbereich in Höhe von 86.855,45 € auf der Aktivseite unter den sonstigen Vermögensgegenständen und die Verbindlichkeiten aus dem Verwahrbereich in Höhe von 603.256,69 € auf der Passivseite unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Der Restbestand der sonstigen Vermögensgegenstände beläuft sich inklusiv erfolgter Wertberichtigungen in Höhe von 617,55 € zum 31.12.2025 auf 364.229,72 €. Sie bestehen im Wesentlichen (57 Prozent) aus Forderungen gegenüber dem Finanzamt auf Erstattung der Körperschaftssteuer und des Solidaritätszuschlages aus der Dividendenausschüttung der AVU Aktiengesellschaft (208.890 €). Weitere 21 Prozent (75.643,72 €) entfallen auf Umsatzsteuerforderungen gegenüber dem Finanzamt. Außerdem enthalten sind die Genossenschaftsanteile an der Schwelmer & Soziale Wohnungsgenossenschaft eG und bei verschiedenen Vermietern hinterlegte Mietkautionen in Höhe von 52.567,40 € (13 Prozent).

3.2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens

- **Bilanzwert zum 31.12.2025: 0,00 €** (Vorjahr: 0,00 €)
- **Entwicklung:** Unverändert

Unter den Wertpapieren des Umlaufvermögens werden Finanzanlagen ausgewiesen, die nicht dazu bestimmt sind, dem städtischen Betrieb dauerhaft zu dienen. Hierzu zählen primär kurzfristig gehaltene Aktien, Anleihen oder Investmentzertifikate, die zur kurzfristigen Anlage von liquiden Mitteln erworben wurden und jederzeit veräußert werden können. Die Stadt Schwelm weist zum Bilanzstichtag 31.12.2025 sowie im Vorjahr keine Bestände in dieser Bilanzposition aus

3.2.4. Liquide Mittel

- **Bilanzwert zum 31.12.2025: 33.951,84 €** (Vorjahr: 40.083,72 €)
- **Entwicklung:** Die Position verzeichnet im Haushaltsjahr 2025 einen **Rückgang von -6.131,88 €**.

Unter den liquiden Mitteln werden alle sofort verfügbaren Finanzmittel der Stadt Schwelm erfasst. Hierzu gehören die Bankbestände der Girokonten sowie die innerhalb der Verwaltung geführten Handvorschuss- und Wechselgeldkassen. Diese Position sichert die tägliche Zahlungsfähigkeit der Kommune. Die liquiden Mittel belaufen sich zum Bilanzstichtag 31.12.2025 auf insgesamt 33.951,84 € (Vorjahr: 40.083,72 €). Dies entspricht einem leichten Rückgang der sofort verfügbaren Mittel um 6.131,88 €.

In Umsetzung des haushaltsrechtlichen Saldierungsverbots erfolgt der Ausweis der Bankbestände strikt nach dem Bruttoprinzip. Konten mit einem Guthaben werden unter den liquiden Mitteln erfasst, während Kontokorrentkonten mit einem negativen Saldo unter den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ausgewiesen werden.

Zum 31.12.2025 ergibt sich folgender Bestand an Liquiden Mitteln:

Girokonten	27.026,84 €
<u>Bargeldkassen</u>	<u>6.925,00 €</u>
Liquide Mittel	33.951,84 €

3.3. Aktive Rechnungsabgrenzung

- **Bilanzwert zum 31.12.2025: 4.530.618,13 €** (Vorjahr: 4.140.183,68 €)
- **Entwicklung:** Die Position verzeichnet im Haushaltsjahr 2025 einen **Zugang von 390.434,45 €**.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten dient der periodengerechten Erfolgsabgrenzung. Unter dieser Position werden Auszahlungen ausgewiesen, die vor dem Bilanzstichtag geleistet wurden, jedoch Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem 31.12.2025 darstellen.

Die aktive Rechnungsabgrenzung beläuft sich zum Bilanzstichtag auf 4.530.618,13 € (Vorjahr: 4.140.183,68 €), was einem Zugang von 390.434,45 € entspricht.

Dieser Zugang ist hauptsächlich bei der Abgrenzung der Transferaufwendungen aufgetreten. Diese bilden mit rund 80 Prozent (3.646.734,78 €) den Hauptbestandteil der aktiven Rechnungsabgrenzung. Innerhalb dieser Position entfällt der weit überwiegende Teil auf die Kreisumlage (2.301.778,95 €) sowie auf die Betriebskostenzuschüsse an die Kindertageseinrichtungen (1.088.283,00 €) für das Folgejahr. Weitere signifikante Anteile entfallen auf die im Dezember 2025 gezahlte Beamtenbesoldung (443.143,29 €) und die Beamtenversorgungsumlage (235.670,00 €).

Weitere Einzelheiten sind dem als Anlage beigefügten Rechnungsabgrenzungspostenspiegel zu entnehmen.

3.4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

- **Bilanzwert zum 31.12.2025: 4.823.362,03 €** (Vorjahr: 0,00 €)
- **Entwicklung:** Die Position verzeichnet im Haushaltsjahr 2025 einen **Zugang von 4.823.362,03 €**.

Dieser Posten wird immer dann gebildet, wenn die aufgelaufenen Verluste und der aktuelle Jahresfehlbetrag größer sind, als das gesamte vorhandene Eigenkapital (Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage) der Kommune. Er zeigt das Ausmaß der bilanziellen Überschuldung am Stichtag. Der Posten wird zum Nennwert angesetzt und dient dazu, die Bilanz rechnerisch auszugleichen, da das Eigenkapital auf der Passivseite nicht negativ ausgewiesen werden darf.

Zum 31.12.2025 wird erstmalig ein Betrag von 4.823.362,03 € ausgewiesen (Vorjahr: 0,00 €). Dieser Betrag entspricht exakt dem Teil des Jahresfehlbetrages von -17.920.057,24 €, der nach dem vollständigen Verbrauch der Ausgleichsrücklage (6.658.759,41 €) und der Allgemeinen Rücklage (6.437.935,80 €) rechnerisch nicht mehr durch eigenes Vermögen gedeckt werden konnte.

4. Erläuterungen zur Bilanz - 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.

4.1. Eigenkapital

- **Bilanzwert 31.12.2025: 0,00 € (Vorjahr: 13.259.046,99 €)**
- **Entwicklung:** Rückgang um 13.259.046,99 € - **Überschuldung ist eingetreten**

Das Eigenkapital zeigt das Nettovermögen der Stadt Schwelm. Es errechnet sich aus dem Wert aller Vermögen und der Bilanzierungshilfe auf der Aktivseite, abzüglich der Sonderposten, Rückstellungen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Am 31.12.2025 liegt das Eigenkapital rechnerisch bei 0,00 €, nachdem im Vorjahr noch 13.259.046,99 € ausgewiesen wurden.

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

4.1.1. Allgemeine Rücklage

- **Bilanzwert 31.12.2025: 6.437.935,80 € (Vorjahr: 6.600.287,58 €)**
- **Entwicklung:** Die Position verzeichnet im Haushaltsjahr 2025 einen **Rückgang von -162.351,78 €**.

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.

Die Allgemeine Rücklage beträgt zum Jahresende 6.437.935,80 € (Vorjahr: 6.600.287,58 €). Dies entspricht einem Nettoabgang von 162.351,78 €.

Im Jahr 2025 wurde die Bilanzposition zunächst durch Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW um 173.307,16 € gemindert. Nach dieser Vorschrift sind alle Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnung setzt sich aus Erträgen in Höhe von 343.650,11 € und Aufwendungen in Höhe von 516.957,27 € zusammen.

Der signifikanteste Vorgang innerhalb der Aufwendungen resultiert aus dem Abriss des Feuerwehrgerätehauses Linderhausen und des ehemaligen DRK-Bildungsinstitutes (gleiches Gelände) im Jahr 2025 (Aufwand: 450.250,42 €). Der entstandene Aufwand konnte durch den Abgang der zugeordneten Sonderposten ertragsseitig mit 206.928,06 € teilweise aufgefangen werden. Weitere wesentliche Verluste ergaben sich aus der Nachholung eines Verkaufes der „Aufbauten“ auf einer ungewidmeten Parkplatzfläche (64.019,91 €). Weitere Einzelheiten dazu wurden bereits im Kapitel 3.1.2.1.4 „Sonstige unbebaute Grundstücke“ erläutert. Die restlichen Erträge stammen im Wesentlichen aus Flächenveräußerungen (99.068,50 €) und Fahrzeugverkäufen (33.100,00 €).

Neben den Direktverrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO kam es im Berichtsjahr zu einer weiteren Verrechnung aufgrund einer Fehlerkorrektur aus Vorjahren in Höhe von 10.955,38 €. Auf die Hintergründe dazu wurde bereits im Kapitel 3.1.2.3.5 „Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen“ näher eingegangen.

4.1.2. Sonderrücklagen

- **Bilanzwert 31.12.2025: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)**
- **Entwicklung:** unverändert

Nach § 44 Abs. 4 KomHVO NRW werden in den Sonderrücklagen zweckgebundene Mittel passiviert. Dies betrifft Zuwendungen, deren ertragswirksame Auflösung vom Geber ausgeschlossen wurde, oder Mittel zur Sicherung vom Rat beschlossener Investitionen. Bei der Stadt Schwelm bestehen zum 31.12.2025 keine Sonderrücklagen. Der Bilanzansatz beläuft sich wie im Vorjahr auf 0,00 €.

4.1.3. Ausgleichsrücklage

- **Bilanzwert 31.12.2025: 6.658.759,41 € (Vorjahr: 11.684.854,15 €)**
- **Entwicklung:** Die Position verzeichnet im Haushaltsjahr 2025 einen **Rückgang von - 5.026.094,74 €**.

Gem. § 75 Abs. 3 GO NRW ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage eine Ausgleichsrücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Die Ausgleichsrücklage ist ein jährliches Puffer-Konto innerhalb des Eigenkapitals, dessen einziger gesetzlicher Zweck es ist, Defizite aus dem laufenden Haushalt aufzufangen, damit die Stadt keinen echten Verlust vortragen oder das Kernkapital angreifen muss. Jahresüberschüsse erhöhen die Ausgleichsrücklage automatisch. Jahresfehlbeträge sind nach § 95 Abs. 2 GO NRW vorrangig aus dieser Rücklage zu decken. Reicht die Ausgleichsrücklage nicht aus, wird der verbleibende Fehlbetrag als bilanzieller Verlustvortrag in die folgenden Jahre übernommen und ist spätestens nach drei Jahren zwingend mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen, sofern er nicht vorab durch Haushaltsüberschüsse ausgeglichen werden kann.

Die Ausgleichsrücklage beträgt im Berichtsjahr 2025 noch 6.658.759,41 € und ist gegenüber dem Vorjahr (11.684.854,15 €) um genau 5.026.094,74 € zurückgegangen. Diese Minderung resultiert vollständig aus der plangemäßen Verrechnung des gesamten Jahresfehlbetrages aus dem Vorjahr 2024. Für die Abdeckung des aktuellen Jahresfehlbetrages 2025 steht der verbliebene Puffer nicht mehr ausreichend zur Verfügung.

4.1.4. Jahresfehlbetrag und bilanzielle Überschuldung

- **Bilanzwert 31.12.2025: - 17.920.057,24 € (Vorjahr: - 5.026.094,74 €)**
- **Entwicklung:** Die Position verzeichnet im Haushaltsjahr 2025 einen **Zuwachs von - 12.893.962,50 €**.

Das Haushaltsjahr 2025 schließt mit einem sehr hohen Jahresfehlbetrag von -17.920.057,24 € ab (Vorjahr: -5.026.094,74 €). Weil dieses Minus so groß ist, dass es die restliche Ausgleichsrücklage und die Allgemeine Rücklage rechnerisch komplett aufzehrt, ist bei der Stadt Schwelm zum 31.12.2025 der Fall der bilanziellen Überschuldung eingetreten. Das ausgewiesene Eigenkapital sinkt damit rechnerisch auf 0,00 €. Der verbleibende, ungedeckte Verlust in Höhe von 4.823.362,03 € wird als „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ ausgewiesen und muss zur Bilanzwaage auf die Aktivseite übertragen werden.

4.2. Sonderposten

- **Bilanzwert 31.12.2025: 42.024.162,88 € (Vorjahr: 40.774.790,89 €)**
- **Entwicklung:** Die Position verzeichnet im Haushaltsjahr 2025 einen **Zuwachs von 1.249.371,99 €**.

Sonderposten werden auf der Passivseite für Gelder gebildet, die von Dritten für Investitionen zweckgebunden überwiesen wurden (wie Fördergelder und Beiträge). Auch der gesetzliche Gebührenausschlag wird hier verbucht. Sie haben einen eigenkapitalähnlichen Charakter und werden passend zur Nutzung der finanzierten Anlagen aufgelöst.

4.2.1. Sonderposten für Zuwendungen

- **Bilanzwert 31.12.2025: 36.286.357,85 € (Vorjahr: 35.616.217,64 €)**
- **Entwicklung:** Die Position verzeichnet im Haushaltsjahr 2025 einen **Zuwachs von 670.140,21 €**.

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:

Stand 31.12.2024 Buchwert in €	Zugang 2025 Buchwert in €	Abgang 2025 Buchwert in €	Umbuchung 2025 Buchwert in €	Auflösung 2025 Buchwert in €	Stand 31.12.2025 Buchwert in €
35.616.217,64	625.740,00	-211.481,61	2.571.087,05	-2.315.205,23	36.286.357,85

Der **Zugang** in Höhe von 625.740,00 € besteht zu 99 Prozent aus Fördermitteln des Landes aus dem Programm „Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden, Gemeindeverbände und Kreise nach den Förderrichtlinien Nahmobilität - FöRi-Nah“. Hierbei handelt es sich um zugeflossene Restmittel für die bereits im Jahr 2023 beendete Baumaßnahme „Radweg unter dem Karst“.

Die **Abgänge** in Höhe von insgesamt 211.481,61 € wurden gebucht, da die mit den Sonderposten verknüpften Vermögensgegenstände im laufenden Jahr entweder abgebrochen oder veräußert wurden. Auf den Abbruch des Feuerwehrgerätehauses und des ehemaligen DRK-Schulungszentrums Linderhausen entfällt hierbei ein Teilbetrag von 206.928,06 €. Der verbleibende Restbetrag von 4.553,55 € steht im Zusammenhang mit dem Verkauf diverser Schulmöbel der Grundschule Nordstadt. Diese Sonderpostenabgänge stellen Erträge dar und wurden gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW im Zuge der Anlagenabgänge direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Die **Zugänge aus Umbuchungen** beliefen sich im Berichtsjahr auf 2.571.087,05 €. Diese sind auf Umbuchungen aus den erhaltenen Anzahlungen nach der endgültigen Anschaffung oder Fertigstellung der aus den Zuwendungen finanzierten Vermögensgegenstände zurückzuführen. Im Berichtsjahr entfallen die wesentlichen Umbuchungen auf die Zuwendungen für den Ausbau des Offenen Ganztags (545.911,30 €), die allgemeine Investitionspauschale (1.477.766,16 €), die Landeszuwendung für die Photovoltaikanlage auf dem Kulturhaus (163.040,00 €) und die Landeszuwendung für den Soccer-Court an der Grundschule Nordstadt (100.750,00 €).

Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen beträgt im aktuellen Jahr 2.315.205,23 €. Sie erfolgt streng linear und korrespondierend zur jeweiligen Nutzungsdauer beziehungsweise Abschreibung der damit finanzierten Vermögensgegenstände auf der Aktivseite.

4.2.2. Sonderposten für Beiträge

- **Bilanzwert 31.12.2025: 3.192.556,00 € (Vorjahr: 3.396.909,73 €)**
- **Entwicklung:** Die Position verzeichnet im Haushaltsjahr 2025 einen **Rückgang von 204.353,73 €**.

Gemäß § 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 über die Ergebnisrechnung aufzulösen.

Hinsichtlich der Straßenausbaubeiträge nach dem KAG in Nordrhein-Westfalen gilt nach der vollständigen gesetzlichen Abschaffung ein striktes Erhebungsverbot für alle Maßnahmen, die ab dem 01.01.2024 beschlossen wurden. Für diesen Zeitraum besteht stattdessen ein Anspruch auf vollständigen Kostenersatz gegenüber dem Land.

Der Bilanzwert der Sonderposten für Beiträge beträgt zum Bilanzstichtag 3.192.556,00 € (Vorjahr: 3.396.909,73 €).

Da im Haushaltsjahr 2025 für die Stadt Schwelm keine neuen beitragspflichtigen Abrechnungen aus Altmaßnahmen anfielen, verzeichnete der Posten im Berichtsjahr keinerlei investive Zugänge. Die Minderung des Bilanzwertes entspricht somit der planmäßigen Auflösung der bestehenden Beitragsunterposten parallel zur Restnutzungsdauer der zugrundeliegenden Infrastrukturanlagen.

4.2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich

- **Bilanzwert 31.12.2025: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)**
- **Entwicklung:** unverändert

Gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW sind Kostenüberdeckungen in kostenrechnenden Einrichtungen als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Weil den Technischen Betrieben der Stadt Schwelm (TBS AöR) bereits zum 31.12.2004 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 städtischen Kernbilanz kein Sonderposten für den Gebührenaussgleich auszuweisen. Da die vorgenannten operativen Bereiche explizit nicht Bestandteil der Teilrückführung der TBS AöR zur Stadt im Jahr 2023 waren, wird unter dieser Bilanzposition auch im Haushaltsjahr 2025 kein Wert angesetzt.

4.2.4. Sonstige Sonderposten

- **Bilanzwert 31.12.2025: 2.545.249,03 € (Vorjahr: 1.761.663,52 €)**
- **Entwicklung:** Die Position verzeichnet im Haushaltsjahr 2025 einen **Zuwachs von 783.585,51 €**.

Die Position „Sonstige Sonderposten“ dient als Auffang- und Sammelposten für alle weiteren Sonderposten, die von der Kommune nach den Bestimmungen der KomHVO NRW auszuweisen sind. Hierzu gehören insbesondere Stellplatzablösebeträge, zweckgebundene Ausgleichzahlungen nach dem Baugesetzbuch (BauGB) für städtebauliche Sanierungs- oder ökologische Ersatzmaßnahmen, Sachspenden sowie Sonderposten, die aus landesspezifischen Sonderförderprogrammen (wie „NRW.BANK. Gute Schule 2020“) generiert wurden. Zudem werden hierunter die Sonderposten

passiviert, die mit der unentgeltlichen Übernahme von betriebsfertigen Infrastrukturanlagen und Anlagevermögen von externen Erschließungsträgern korrespondieren.

Der Bilanzwert der „Sonstigen Sonderposten“ beträgt zum Bilanzstichtag 2.545.249,03 € (Vorjahr 1.761.663,52 €). Dies entspricht einem Nettozuwachs von 783.585,51 €. Er entwickelte sich im Berichtsjahr folgendermaßen:

Stand 31.12.2024 Buchwert in €	Zugang 2025 Buchwert in €	Abgang 2025 Buchwert in €	Umbuchung 2025 Buchwert in €	Auflösung 2025 Buchwert in €	Stand 31.12.2025 Buchwert in €
1.761.663,52	1.016.017,48	0,00	0,00	-232.431,97	2.545.249,03

Der signifikante Zuwachs im Haushaltsjahr 2025 steht im Wesentlichen im direkten Zusammenhang mit den nachgeholten Straßenaktivierungen im Neubaugebiet Winterberg. Hierbei wurden die vom Erschließungsträger errichteten Straßen- und Infrastrukturanlagen im vorsichtig geschätzten beizulegenden Zeitwert von 1.005.835,00 € unentgeltlich in das Eigentum der Stadt Schwelm übernommen. Spiegelbildlich zu diesem Zugang bei den aktiven Sachanlagen (vgl. 4.2.4.1.1 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen) wurde auf der Passivseite ein entsprechender sonstiger Sonderposten gebildet, was zu einer reinen Bilanzverlängerung führte.

Außerdem wurden im Haushaltsjahr 2025 Ausgleichszahlungen nach dem BauGB für ökologische Ersatzmaßnahmen (10.181,88 €) erfolgreich für eine investive Lindenpflanzung eingesetzt. Da für die betroffene Grünanlage aufgrund der Besonderheiten von Naturvermögen ein Festwert gemäß § 29 Abs. 1 KomHVO NRW auf der Aktivseite gebildet wurde, erfolgt spiegelbildlich auf der Passivseite keine laufende Auflösung dieses Sonderpostenanteils. Der Passivposten verbleibt in Höhe des aktivierten Festwerts dauerhaft wertbeständig im Bestand.

Die Gesamtveränderung der Position im Haushaltsjahr 2025 resultiert somit saldiert aus den investiven Neuzugängen sowie den gegenläufigen, planmäßigen und ertragswirksamen Auflösungsbeträgen (2025: 232.431,97 €). Diese Auflösungen verlaufen im laufenden Betrieb streng analog und zeitlich parallel zur Abschreibungsmethodik der hiermit korrespondierenden, abnutzbaren aktiven Wirtschaftsgüter des Sachanlagevermögens.

4.3. Rückstellungen

- **Bilanzwert 31.12.2025: 71.140.298,40 € (Vorjahr: 69.935.679,05 €)**
- **Entwicklung:** Die Position verzeichnet im Haushaltsjahr 2025 einen **Zuwachs von 1.204.619,35 €**.

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 sogenannten 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.

4.3.1. Pensionsrückstellungen

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 allgemeinen Besoldungsanpassungen auf drei Jahre zu verteilen (§ 37 Abs. 2 KomHVO NRW), wurde im Berichtsjahr kein Gebrauch gemacht

Die Stadt Schwelm ist Mitglied der kvw (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 31.12.2025 bewertet. Die Bewertung erfolgte mit dem in § 37 Abs. 1

KomHVO NRW vorgesehenen Rechnungszins von fünf Prozent auf Basis der Heubeck-Richttafeln 2018 G sowie der aktuellen Besoldungstabellen und Wahrscheinlichkeitstabeln.

- **Bilanzwert 31.12.2025: 64.488.520,00 € (Vorjahr: 61.087.218,00 €)**
- **Entwicklung:** Die Position verzeichnet im Haushaltsjahr 2025 einen **Zuwachs von 3.401.302,00 €**.

	Buchwert 31.12.2024 €	Veränderung €	Buchwert 31.12.2025 €
Pensionsrückstellung „Aktive Beamte“	19.865.513,00	1.148.232,00	21.013.745,00
Beihilferückstellung „Aktive Beamte“	5.286.004,00	342.102,00	5.628.106,00
Pensions- u. Beihilferückstellung "Aktive Beamte"	25.151.517,00	1.490.334,00	26.641.851,00
Pensionsrückstellung „Versorgungsempfänger“	27.510.479,00	1.325.196,00	28.835.675,00
Beihilfenrückstellung „Versorgungsempfänger“	8.425.222,00	585.772,00	9.010.994,00
Pensions- u. Beihilferückstellung "Versorgungsempfänger"	35.935.701,00	1.910.968,00	37.846.669,00
Pensionsrückstellungen Gesamt	61.087.218,00	3.401.302,00	64.488.520,00

Der Zuwachs resultiert regelmäßig aus der gesetzlichen Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge sowie dem Übergang auf die aktualisierten Wahrscheinlichkeitstabeln. Außerdem tragen die unterjährigen Effekte, wie die fortschreitende Dienstzeit der aktiven Beamten, Beförderungen sowie personelle Zu- und Abgänge im Gesamtbestand der Stadt Schwelm maßgeblich zur Erhöhung bei.

4.3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten

- **Bilanzwert 31.12.2025: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)**
- **Entwicklung:** unverändert

Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien gem. § 37 Abs. 3 KomHVO NRW sind in der Bilanz der Stadt Schwelm weiterhin 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. Aktuell ist der Anlagenbuchhaltung nicht bekannt, dass eine Sanierungsverfügung erlassen wurde oder diese konkret droht.

4.3.3. Instandhaltungsrückstellungen

- **Bilanzwert zum 31.12.2025: 3.197.607,47 €** (Vorjahr: 5.399.699,42 €).
- **Entwicklung:** Im Haushaltsjahr 2025 verzeichnet die Position einen **Rückgang von 2.202.091,95 €**.

Das Ziel der haushaltsrechtlichen Verpflichtung zur Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung besteht darin, den Substanzverzehr des kommunalen Vermögens transparent abzubilden und die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu sichern. In diese Rückstellungsbildung werden Maßnahmen einbezogen, die dazu dienen, den baulichen oder technischen Soll-Zustand eines Vermögensgegenstandes wiederherzustellen.

Die Bildung oder Fortführung einer solchen Rückstellung kommt gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW nur dann in Betracht, wenn eine konkrete Instandhaltungsmaßnahme im Haushaltsjahr unterlassen wurde, deren Nachholung jedoch im Folgejahr hinreichend konkret beabsichtigt ist. Zudem müssen die Maßnahmen durch entsprechende Ermächtigungen im Haushaltsplan – beziehungsweise im Rahmen eines laufenden Doppelhaushaltes durch unterjährige Budgets oder überplanmäßige Ermächtigungen nach § 82 GO NRW – finanziell unterlegt sein. Die gebuchten Zuführungen spiegeln somit die konkretisierten, beschlossenen und finanzierungsfähigen Sanierungsabsichten der jeweiligen Fachbereiche wider.

Arten der Rückstellung	Stand zum 31.12.2024 €	Veränderungen 2025			Stand zum 31.12.2025 €
		Zuführung €	Auflösung €	Inanspruchnahme €	
Instandhaltungsrückstellungen Gebäude	5.237.699,42	130.000,00	-29.191,49	-2.140.900,46	3.197.607,47
Instandhaltungsrückstellungen Straßen	162.000,00	0,00	-4.122,40	-157.877,60	0,00
Summe	5.399.699,42	130.000,00	-33.313,89	-2.298.778,06	3.197.607,47

Auflösungen werden grundsätzlich dann vorgenommen, wenn die Instandhaltungsmaßnahmen insgesamt günstiger geworden sind, die Maßnahmen aus anderen Finanzierungsquellen 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 (2025: 0,00 T€).

4.3.4. Sonstige Rückstellungen

- **Bilanzwert zum 31.12.2025: 3.454.170,93 €** (Vorjahr: 3.448.761,63 €)
- **Entwicklung:** Im Haushaltsjahr 2025 verzeichnet die Position einen **Zuwachs von 5.409,30 €**.

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 kww (Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe) zum Stichtag 31.12.2025. Die übrigen Rückstellungswerte wurden grundsätzlich durch Schätzungen der zuständigen Fachabteilungen ermittelt.

	31.12.2024 €	Inanspruchnahme €	Zuführung €	Auflösung €	31.12.2025 €
Ausgleich negatives Eigenkapital VHS	433.636,66	0,00	0,00	0,00	433.636,66
Instandhaltung Wildebornstollen	107.332,26	-173,00	0,00	0,00	107.159,26
Wirtschaftsprüfung/ Steuerberatung	42.000,00	0,00	7.000,00	0,00	49.000,00
Rückforderungen aus Pauschalen nach dem FlüAG	97.860,00	-16.625,00	0,00	0,00	81.235,00
Kostenerstattungen gem. § 89c SGB VIII Jugendhilfe	254.432,50	-254.432,50	0,00	0,00	0,00
Mehrkosten KiTa Freundschaftsinsel (DRK)	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
GPA Beratung 2024 Bauherrentätigkeit	14.000,00	-13.891,40	0,00	-108,60	0,00
Rückforderung Leistungen zur Förderung von Kindern mit drohender Behinderung	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
Kapitalertragsteuer auf verdeckte Gewinnausschüttung 2023	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Erstattungsverpflichtung Versorgungslastenteilung	903.436,00	0,00	94.877,00	0,00	998.313,00
Altersteilzeit Beamte	37.200,00	-22.200,00	67.800,00	0,00	82.800,00
Geleistete Überstunden	446.743,72	-446.743,72	477.135,80	0,00	477.135,80
Nicht genommener Urlaub	422.120,49	-422.120,49	490.243,21	0,00	490.243,21
Überörtliche Prüfung	90.000,00	-49.752,00	20.400,00	0,00	60.648,00
	3.448.761,63	-1.225.938,11	1.231.456,01	-108,60	3.454.170,93

4.4. Verbindlichkeiten

- **Bilanzwert zum 31.12.2025: 131.886.619,45 €** (Vorjahr: 108.114.479,03 €).
- **Entwicklung:** Im Haushaltsjahr 2025 verzeichnet der Gesamtbestand der städtischen Verbindlichkeiten einen deutlichen Zuwachs von **23.772.140,42 €**.

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 Erfüllungsbetrag.

Weitere Einzelheiten können dem Verbindlichkeitspiegel entnommen werden.

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 31.12.2024	zum
Ausfallbürgschaft „Helios-Klinikum Schwelm GmbH / Mitgliedschaft Kommunale Zusatzversorgungskasse“	nicht beziffert	

4.4.1. Anleihen

- **Bilanzwert 31.12.2025: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)**
- **Entwicklung: unverändert**

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

4.4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

- **Bilanzwert zum 31.12.2025: 56.984.472,91 €** (Vorjahr: 52.720.803,42 €)
- **Entwicklung:** Im Haushaltsjahr 2025 verzeichnet die Position einen **Zuwachs von 4.263.669,49 €**.

Nach den gesetzlichen Vorgaben differenziert die Stadt Schwelm diese Position in Kredite von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, dem öffentlichen Bereich und von Kreditinstituten. Die Landesbanken werden dabei unter den Kreditinstituten passiviert (gemäß der Bereichsabgrenzung B der Finanzstatistiken von Statistik.NRW). Zum 31.12.2025 bestanden alle Verbindlichkeiten dieser Position ausschließlich gegenüber Kreditinstituten.

In den Kreditverbindlichkeiten sind 5.880.568,67 € enthalten, die für die Technischen Betriebe Schwelm (TBS AöR) abgewickelt werden. Die Stadt Schwelm tilgt diese Darlehen planmäßig und lässt sich die Tilgungsleistungen durch die TBS AöR vollständig erstatten (vgl. Aktiva 3.1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen).

Zudem sind in dieser Bilanzposition 571.442,64 € an Kreditmitteln enthalten, die von der NRW.BANK für das Programm „Gute Schule 2020“ bereitgestellt wurden. Diese Mittel dienen der Sanierung, Modernisierung und dem Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur. Ursprünglich stellte die NRW.BANK hierfür in den Jahren 2017 bis 2020 eine Gesamtsumme von 898.165,84 € zur Verfügung. Die darauf entfallenden Tilgungsleistungen werden vollständig vom Land Nordrhein-Westfalen übernommen. Bilanziell wird diese Kreditverbindlichkeit durch eine spiegelbildliche Forderung aus Transferleistungen in gleicher Höhe vollständig neutralisiert.

Der Gesamtbestand der Investitionskredite veränderte sich im Berichtsjahr durch folgende Faktoren:

• Neuaufnahmen:	+6.650.000,00 €
• Reguläre Tilgung:	-2.339.039,79 €
• <u>Abbau Kreditanteil „Gute Schule 2020“:</u>	<u>-47.290,72 €</u>
• Gesamtveränderung:	+4.263.669,49 €

4.4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

- **Bilanzwert zum 31.12.2025: 68.797.741,72 €** (Vorjahr: 49.960.848,53 €)
- **Entwicklung:** Im Haushaltsjahr 2025 verzeichnet diese Position einen deutlichen **Zuwachs von 18.836.893,19 €**.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (sogenannte Kassen- oder Liquiditätskredite) dienen der kurzfristigen Sicherstellung der ständigen Zahlungsfähigkeit der Stadt Schwelm. Die Inanspruchnahme dieser Kreditmittel ist erforderlich, um zeitliche Verschiebungen zwischen den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen des Kernhaushaltes auszugleichen. Der Ansatz erfolgt gemäß den Bestimmungen der KomHVO NRW mit dem Rückzahlungsbetrag. Analog zu den Krediten für Investitionen ist auch hier eine gesetzliche Gliederung nach den verschiedenen Gläubigergruppen vorzunehmen. Zum Bilanzstichtag 31.12.2025 bestanden die Verpflichtungen zur Liquiditätssicherung ausschließlich gegenüber Kreditinstituten auf dem Geldmarkt.

In den Kreditverbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten sind Verbindlichkeiten 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 751.898,16 € 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:

	Stand 31.12.2024 (in €)	Bewegung 2025 (in €)	Stand 31.12.2025 (in €)
Liquiditätskredite	49.000.000,00	19.000.000,00	68.000.000,00
Negativer Bestand Hauptgirokonto	363.917,89	-123.517,53	240.400,36
Liquiditätskredite „Gute Schule 2020“	596.930,64	-39.589,28	557.341,36
	49.960.848,53	18.836.893,19	68.797.741,72

Der signifikante Anstieg der Liquiditätskredite um 18.836.893,19 € spiegelt den unterjährigen Finanzmittelbedarf der Kernverwaltung wider.

4.4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

- **Bilanzwert 31.12.2025: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)**
- **Entwicklung:** unverändert

Zu den kreditähnlichen Rechtsgeschäften zählen Verträge, bei denen die Stadt zwar kein direktes Geld erhält, aber langfristige Zahlungsverpflichtungen wie bei einem Kredit eingeht. Dazu gehören vor allem Finanzierungsleasing-Verträge für Fahrzeuge oder IT und Öffentlich-Private Partnerschaften (ÖPP) für den Bau von Schulen oder Verwaltungsgebäuden. Auch Ratenkäufe von Grundstücken, vertragliche Schuldübernahmen für Dritte sowie Erschließungsverträge mit Entwicklungsträgern fallen unter diesen Posten.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2025 bestanden bei der Stadt Schwelm keine vertraglichen Verpflichtungen, die als kreditähnliche Rechtsgeschäfte unter dieser Position zu passivieren wären.

4.4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

- **Bilanzwert zum 31.12.2025: 1.930.746,15 € (Vorjahr: 1.293.338,51 €).**
- **Entwicklung:** Im Haushaltsjahr 2025 verzeichnet diese Position einen **Zuwachs von 637.407,64 €.**

Unter dieser Position werden alle offenen Zahlungsverpflichtungen der Stadt Schwelm gegenüber externen Lieferanten und Dienstleistern ausgewiesen. Es handelt sich hierbei um Rechnungen für bereits im Haushaltsjahr 2025 erbrachte Lieferungen, Bauleistungen oder Dienstleistungen, die bis zum Bilanzstichtag am 31.12.2025 zwar sachlich und rechnerisch richtig festgestellt, aber turnusgemäß erst im neuen Haushaltsjahr 2026 zur Auszahlung fällig wurden. Der Ansatz erfolgt plangemäß mit dem Erfüllungsbetrag.

Der spürbare Anstieg der Verbindlichkeiten steht insbesondere im direkten Zusammenhang mit den Schluss- und Abschlagsrechnungen für das städtische Großprojekt Rathausneubau. Allein in diesem Bereich fielen zum Bilanzstichtag um 627.879,41 € höhere offene Verbindlichkeiten aus Bauleistungen an als im Vorjahr. Die verbleibende Veränderung im Saldo resultiert aus dem regulären, stichtagsbezogenen Rechnungseingang im operativen Bereich der Kernverwaltung.

4.4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

- **Bilanzwert zum 31.12.2025: 1.661.234,71 €** (Vorjahr: 2.173.232,90 €).
- **Entwicklung:** Im Haushaltsjahr 2025 verzeichnet diese Position einen **Rückgang um 511.998,19 €**.

Unter dieser Position werden die gesetzlichen und vertraglichen Transferverpflichtungen der Stadt Schwelm gegenüber dem öffentlichen Bereich und sonstigen Dritten ausgewiesen, die am Bilanzstichtag der Höhe nach feststehen. Hierzu gehören im kommunalen Bereich typischerweise noch nicht abgeflossene Umlagen (wie die Kreisumlage oder Gewerbesteuerumlage), soziale Leistungsverpflichtungen sowie investive und konsumtive Zuweisungen an Dritte. Der Ansatz erfolgt mit dem Erfüllungsbetrag.

Der deutliche Rückgang der Verbindlichkeiten im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus einer geänderten Darstellung im Rahmen der Bilanzierungsmethodik. Im Vorjahr waren unter dieser Position noch Verrechnungen aus dem Verwahr- und Vorschussbereich in Höhe von 588.459,72 € enthalten. Diese werden im aktuellen Haushaltsjahr 2025 nicht mehr unter den Transferleistungen ausgewiesen, sondern den Systemvorgaben entsprechend in die „Sonstigen Vermögensgegenstände“ und die „Sonstigen Verbindlichkeiten“ umgegliedert. Ohne diesen rein darstellerischen Sondereffekt verzeichneten die laufenden, operativen Transferverpflichtungen der Kernverwaltung zum Jahresende eine leichte, stichtagsbedingte Reduzierung.

4.4.7. Sonstige Verbindlichkeiten

- **Bilanzwert zum 31.12.2025: 908.107,41 €** (Vorjahr: 275.093,55 €).
- **Entwicklung:** Im Haushaltsjahr 2025 verzeichnet diese Position einen deutlichen **Zuwachs von 633.013,86 €**.

Die Position „Sonstige Verbindlichkeiten“ dient als Auffangposten für alle am Bilanzstichtag bestehenden, rechtlich sicheren Zahlungsverpflichtungen der Stadt Schwelm gegenüber Dritten, die keiner anderen gesetzlichen Gläubigergruppe zuzuordnen sind. Hierunter fallen im kommunalen Bereich typischerweise einbehaltene Lohn- und Kirchensteuern, Beiträge zur Sozialversicherung, noch nicht abgeführte Umsatzsteuern sowie Kautionen und Gehaltsabtretungen. Der Ansatz erfolgt mit dem Erfüllungsbetrag.

Der signifikante Zuwachs dieser Bilanzposition steht im direkten Zusammenhang mit der im vorherigen Kapitel beschriebenen methodischen Anpassung der Buchungssystematik. Im Haushaltsjahr 2025 wurde ein Anteil von 603.256,69 € aus dem Verwahr- und Vorschussbereich systemkonform unter den Sonstigen Verbindlichkeiten passiviert. Bereinigt um diesen rein

darstellerischen Sondereffekt verzeichneten die verbleibenden laufenden Verpflichtungen zum Bilanzstichtag mit einem minimalen Plus von 29.757,17 € eine weitestgehend konstante Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr.

4.4.8. Erhaltene Anzahlungen

- **Bilanzwert zum 31.12.2025: 1.604.316,55 €** (Vorjahr: 1.691.162,12 €).
- **Entwicklung:** Im Haushaltsjahr 2025 verzeichnet diese Position einen **Rückgang von 86.845,57 €**.

Unter dem Bilanzposten „Erhaltene Anzahlungen“ werden gemäß § 42 Abs. 4 Nr. 8 KomHVO NRW Vorleistungen von Dritten ausgewiesen, für die die Stadt am Bilanzstichtag die entsprechende Gegenleistung noch nicht oder noch nicht vollständig erbracht hat. Diese Beträge stellen Verbindlichkeiten dar und werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag (Nennwert) angesetzt.

Der Ausweis im Berichtsjahr betrifft im Wesentlichen vorab vereinnahmte Fördermittel und Zuweisungen für noch laufende Investitionsmaßnahmen sowie zweckgebundene Finanzmittel im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus. Darüber hinaus werden unter dieser Position die eingegangenen Ausgleichsleistungen nach dem Baugesetzbuch (BauGB) für städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen sowie vereinnahmte Abstandssummen erfasst, deren finale Verwendung, Verrechnung oder schlussrechnungsrelevante Umsetzung zum Stichtag noch aussteht. Sobald die zugrundeliegende Verpflichtung vollständig erfüllt oder das jeweilige Projekt final abgerechnet ist, erfolgt die Auflösung der Anzahlung und die Umbuchung in die entsprechenden Sonderposten oder Erträge.

- **Zugänge (2.088.925,09 €):** Im Berichtsjahr flossen der Stadt Schwelm nennenswerte neue Finanzmittel zu, darunter die Investitionspauschale mit 1.477.766,16 €, eine Landeszuwendung für Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden (163.040,00 €) und weitere Landesmittel für den Belastungsausgleich G9 (170.240,60 €).
- **Umbuchungen in die Sonderposten (-2.022.870,66 €):** Aufgrund des Projektabschlusses und der Aktivierung der zugrundeliegenden Anlagegüter wurden zuvor abgegrenzte Fördermittel in die Sonderposten überführt. Dies betraf im Berichtsjahr maßgeblich die Übertragung von Mitteln aus der **Investitionspauschale in Höhe von 1.477.766,16 €**. Zudem wurden die Landeszuwendungen für den Soccer-Court an der Grundschule Nordstadt (100.750,00 €), die Landesmittel für die Photovoltaikanlage auf dem Kulturhaus (163.040,00 €), sowie die Schulpauschale (98.032,40 €) erfolgreich in die Sonderposten umgebucht.

- **Abgänge aus Verkaufsbuchungen (-152.900,00 €):** Durch den rechtlichen und vertraglichen Vollzug von Grundstücksgeschäften wurden zuvor vereinnahmte Anzahlungen für Grundstückskäufe im Umfang von 152.900,00 € erfolgreich aufgelöst.

Die wesentlichsten am Bilanzstichtag noch nicht in die Sonderposten umgebuchten oder aufgelösten erhaltenen Anzahlungen sind die Landesmittel aus dem Belastungsausgleich G9 (707.760,65 €), die Landesmittel für den Umbau einer Flüchtlingsunterkunft (308.000 €), die Landes- und Bundesmittel für die Gestaltung des Rathausplatzes (207.342,00 €), die Landesmittel und Mittel der Deutschen Stiftung Denkmalschutz für die Sanierung des Brunnenhäuschens (138.211,00 €), und die Ausgleichszahlungen im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus (123.190,30 €).

4.5. Passive Rechnungsabgrenzung

- **Bilanzwert zum 31.12.2025: 2.330.792,38 €** (Vorjahr: 2.322.420,49 €).
- **Entwicklung:** Im Haushaltsjahr 2025 verzeichnet diese Position einen **Zugang von 8.371,89 €**.

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 = 95 Prozent) jedoch auf der Abgrenzung der Friedhofsgebühren, da im Jahr 2023 der Friedhofsbereich von den TBS AöR zur Stadt Schwelm zurücküberführt wurde.

5. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

5.1. Allgemeines

Gemäß § 39 Abs. 1 KomHVO NRW sind in der Ergebnisrechnung alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander nachzuweisen. Es gilt das strikte Verrechnungsverbot, nach dem Aufwendungen grundsätzlich nicht mit Erträgen saldiert werden dürfen. Die sachliche Gliederung in Aufwands- und Ertragsarten in der Ergebnisrechnung ergibt sich aus § 2 KomHVO NRW und dem verbindlichen „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 Ergebnisrechnung der Stadt Schwelm erfüllt eine zentrale Steuerungs- und Informationsfunktion. Sie legt gegenüber dem Rat, der Verwaltung und den Bürgerinnen und Bürgern offen, in welchem Umfang Ressourcen für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben verbraucht und durch Erträge gedeckt wurden.

Anzumerken ist, dass die Stadt Schwelm die gesetzliche Möglichkeit der Ermächtigungsübertragung von 2024 nach 2025 im Vorjahr erstmalig genutzt hat. Dementsprechend wurden die dafür vorgesehenen Spalten in der Ergebnis- und Finanzrechnung dauerhaft ergänzt. Die Stadt Schwelm hat sich dabei jedoch ausschließlich auf investive Auszahlungspositionen beschränkt. Aus diesem Grund sind in der vorliegenden Ergebnisrechnung in den dafür vorgesehenen Übertragungsspalten keine Werte auszuweisen.

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.

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 das „Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand“.

Die Teilergebnisrechnungen sind um Angaben zu Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zu ergänzen.

5.2. Gesamtbeurteilung des Jahresergebnisses

Die haushaltspolitische Lage der Stadt Schwelm ist im Haushaltsjahr 2025 von einer massiven strukturellen Krise geprägt. Das Jahresergebnis 2025 schließt mit einem historisch hohen Jahresfehlbetrag von -17.920.057,24 € ab.

- **Abweichung vom Haushaltsplan:** Das negative Jahresergebnis fällt um **1.098.063,24 € schlechter** aus als der fortgeschriebene Haushaltsansatz, welcher mit einem Defizit von -16.821.994,00 € kalkuliert hatte.
- **Vergleich zum Vorjahr:** Im direkten Vergleich zum Haushaltsjahr 2024, das mit einem Fehlbetrag von -5.026.094,74 € abschloss, hat sich das Jahresdefizit im Berichtsjahr weit mehr als verdreifacht.

Das Gesamtergebnis wird fast ausschließlich durch das negative **ordentliche Ergebnis** bestimmt. Dieses liegt bei **-17.923.921,45 €** und verfehlt den fortgeschriebenen Planansatz (-15.062.994,00 €) um 2.860.927,45 €. Das positive **Finanzergebnis** in Höhe von **3.864,21 €** (fortgeschriebener Ansatz: -1.759.000,00 €) konnte trotz einer deutlichen Verbesserung um 1.762.864,21 € keinen nennenswerten Beitrag zum Haushaltsausgleich leisten.

Der im fortgeschriebenen Ansatz veranschlagte globale Minderaufwand in Höhe von 1.066.000,00 € ist eine reine Sparvorgabe im Haushaltsplan zur Sicherung des fiktiven Haushaltsausgleichs gemäß § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW. Da es sich hierbei um ein reines Planungsinstrument handelt, um erwartete globale Einsparungen ohne vorherige Festlegung der konkreten Sparstellen einzubuchen, erfolgt im Jahresabschluss keine gesonderte Buchung oder ein isolierter Ergebnisausweis in dieser Zeile. Der Ausweis im Ergebnis verbleibt somit systemkonform bei 0,00 €. Die tatsächliche Erwirtschaftung dieser pauschalen Sparvorgabe wird über den Gesamtvergleich aller ordentlichen Aufwendungen beurteilt. Da die echten ordentlichen

Aufwendungen den Planansatz jedoch insgesamt deutlich überstiegen haben, konnte die Sparvorgabe im Vollzug 2025 im Ergebnis nicht realisiert werden.

Aufgrund der Bestimmungen des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (3. NKFVG NRW) ist ein Vortrag dieses Fehlbetrages als bilanzieller Verlustvortrag in die Folgejahre blockiert. Dies liegt daran, dass in der mittelfristigen Finanzplanung der Stadt Schwelm keine Haushaltsüberschüsse ausgewiesen werden können. Der Jahresfehlbetrag 2025 ist daher nach Feststellung des Jahresabschlusses direkt mit dem Eigenkapital zu verrechnen.

Da die verbliebene Rücklagensubstanz der Stadt Schwelm im Haushaltsjahr 2025 jedoch vollständig aufgezehrt wurde, führt dieser Fehlbetrag zum erstmaligen Eintritt der **bilanziellen Überschuldung zum Stichtag 31.12.2025**. Das Defizit wird unumgänglich auf der Aktivseite der Bilanz als „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ ausgewiesen. Die haushaltstechnische Steuerung erfolgt im Rahmen des bereits etablierten und durch die Kommunalaufsicht genehmigten Haushaltssicherungskonzeptes.

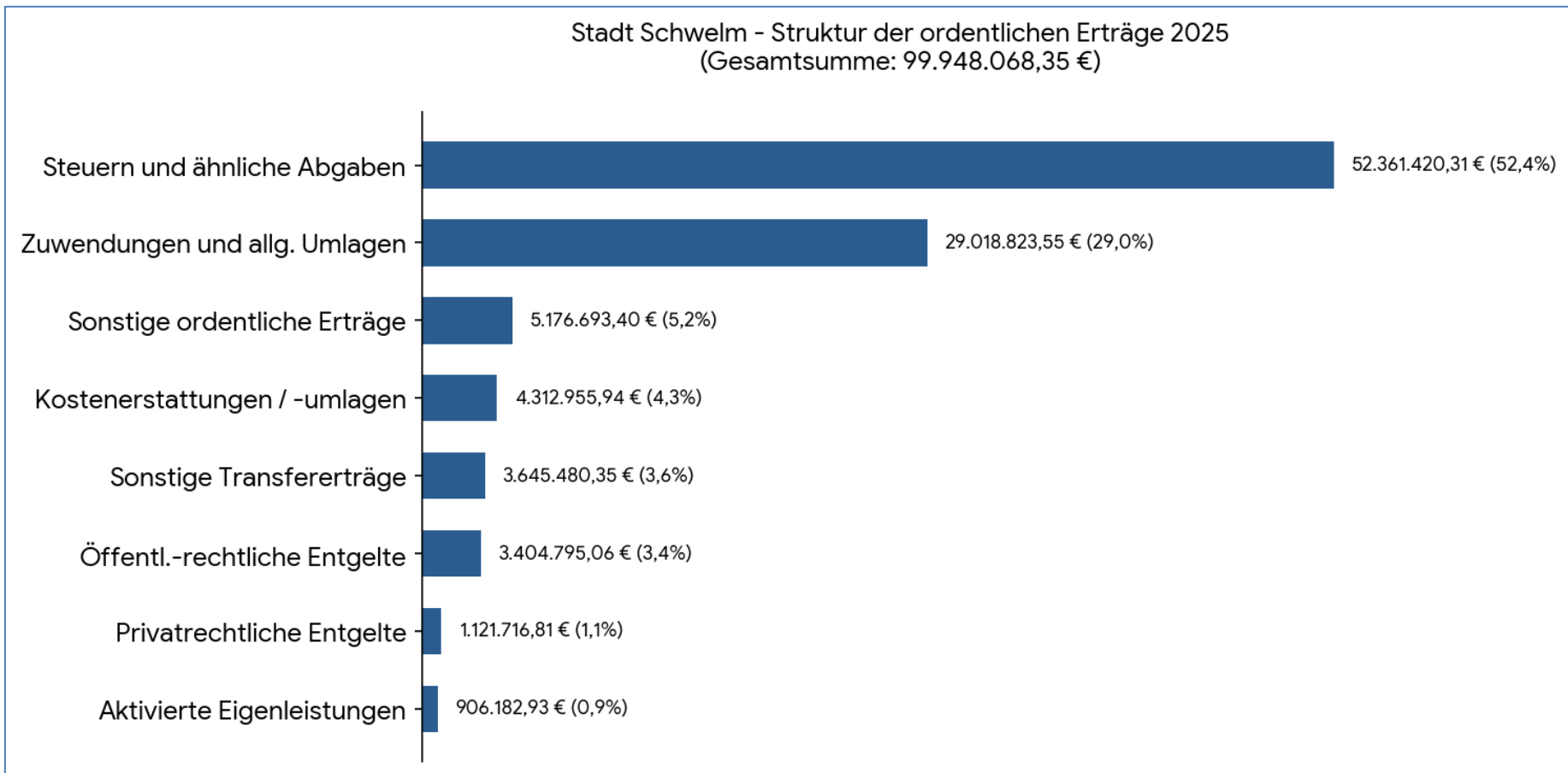
5.3. Erläuterung der wesentlichen ordentlichen Erträge

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.

Die ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf insgesamt **99.948.068,35 €**. Der fortgeschriebene Planansatz von 100.114.130,00 € wurde damit nur geringfügig um **166.061,65 € unterschritten** (Planerfüllung von 99,83 %). Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 (103.342.077,67 €) ist ein Rückgang der Gesamterträge um 3.394.009,32 € zu verzeichnen.

Zur präzisen Veranschaulichung der Ertragsstruktur werden nachfolgend alle Positionen der ordentlichen Erträge im direkten Vergleich dargestellt. Das Balkendiagramm verdeutlicht die genaue Rangfolge und zeigt, dass die Stadt Schwelm maßgeblich von den Steuern und den Zuwendungen getragen wird.

Die Anteile der einzelnen Ertragsarten an den Gesamterträgen (99.948.068,35 €) gliedern sich im Haushaltsjahr 2025 wie folgt:



5.3.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern sind Geldleistungen, die ohne Anspruch auf eine direkte Gegenleistung von den Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmen erhoben wird. Sie dienen der allgemeinen Finanzierung aller städtischen Aufgaben und bilden die größte Ertragssäule der Stadt Schwelm.

- **Ergebnis 2025:** 52.361.420,31 €
- **Plan-/ Ist-Vergleich:** Der fortgeschriebene Haushaltsansatz von 54.203.500,00 € wurde um **-1.842.079,69 € unterschritten**.
- **Vorjahresvergleich:** Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 (55.640.101,49 €) gingen die Steuereinnahmen spürbar um **-3.278.681,18 € zurück**.

Wesentliche Ursachen der Planabweichungen und Besonderheiten:

- **Gewerbsteuer:** Haupttreiber der negativen Entwicklung ist die Gewerbsteuer. Das Rechnungsergebnis von 22.406.131,67 € verfehlt den Ansatz (23.915.000,00 €) deutlich um -1.508.868,33 €. Auch der Vorjahreswert (26.943.552,73 €) wurde um -4.537.421,06 € drastisch unterschritten. Dies spiegelt die anhaltend schwierige konjunkturelle Lage der lokalen Wirtschaft wider.
- **Grundsteuer B:** Im Haushaltsjahr 2025 wurde die bundesweite Grundsteuerreform wirksam. Die Stadt Schwelm hat die Erhebung systemkonform umgestellt. Die neuen Positionen erbrachten im Berichtsjahr 4.574.167,86 € für Wohngrundstücke und 2.595.600,15 € für Nicht-Wohngrundstücke. Zusammen belaufen sich die neuen Grundsteuern B auf 7.169.768,01 €. Damit wurde das Planungsziel (7.155.000 €) punktgenau erreicht und eine leichte Verbesserung von +14.768,01 € erzielt.
- **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:** Mit einem Ergebnis von 17.308.411,60 € wurde der Haushaltsansatz von 17.450.000,00 € um -141.588,40 € leicht unterschritten. Gegenüber dem Vorjahr (16.157.578,35 €) konnte hier jedoch ein solides Wachstum von +1.150.833,25 € verzeichnet werden.
- **Vergnügungssteuer:** Mit einem tatsächlichen Ergebnis von 413.811,05 € wurde der Planansatz von 525.200,00 € um -111.388,95 € unterschritten.
- **Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich:** Über diese Position erstattet das Land den Gemeinden den steuerlichen Aufwand, der durch das Kindergeld entsteht. Im Haushaltsplan der Stadt Schwelm war hierfür ein Ansatz von 1.730.000,00 € vorgesehen. Das tatsächliche Rechnungsergebnis beläuft sich auf 1.641.487,52 €. Damit wurde der Planansatz um -88.512,48 € unterschritten. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 (1.605.460,72 €) konnte hier jedoch ein Zuwachs von +36.026,80 € erzielt werden.

5.3.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen handelt es sich um nicht für Investitionen bestimmte einmalige oder laufende Geldleistungen.

- **Ergebnis 2025:** 29.018.823,55 €
- **Plan-/Ist-Vergleich:** Der Haushaltsansatz von 29.108.250,00 € wurde um lediglich **-89.426,45 €** minimal verfehlt.
- **Vorjahresvergleich:** Gegenüber dem Vorjahr (31.595.328,85 €) ist ein Rückgang um **-2.576.505,30 €** zu verzeichnen.

Wesentliche Ursachen der Planabweichungen:

- **Schlüsselzuweisungen vom Land:** Sie bilden den größten Posten in dieser Ertragsgruppe. Mit einem Rechnungsergebnis von 13.441.890,69 € wurde der Haushaltsansatz (15.800.000,00 €) jedoch um -2.358.109,31 € deutlich unterschritten. Auch im Vergleich zum Vorjahr (15.169.828,00 €) fehlen der Stadt hier erhebliche Mittel, was die verschlechterte Finanzausstattung des Landes an die Kommunen widerspiegelt
- **Schul- und Sportpauschalen:** Diese allgemeinen Zuweisungen entwickelten sich stabil. Die Schulpauschale erbrachte im Berichtsjahr 885.523,73 € (+32.123,73 € über Ansatz) und die Sportpauschale lag bei 89.600,17 € (+3.200,17 € über Ansatz). Beide Posten konnten gegenüber dem Vorjahr leichte Zuwächse verzeichnen.
- **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land:** Betrachtet man die laufenden Landeszuweisungen als Gesamtheit, zeigt sich im Haushaltsvollzug ein deutliches Plus von 1.162.501,34 € gegenüber der Haushaltsplanung.
 - **Haupttreiber:** Maßgeblich hierfür waren die massiv gestiegenen Zuweisungen im Produktbereich 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) insbesondere aus der Umsetzung des Kinderbildungsgesetzes in Höhe von 1.481.068,91 €.
 - **Gegenläufiger Effekt:** Gedämpft wurde dieser Zuwachs durch Mindereinnahmen bei den Zuweisungen für laufende Zwecke im Produkt 05.03.01 (Hilfen für Asylbewerber), wo mit 459.235,87 € rund -311.764,13 € weniger eingenommen wurden als geplant.
- **Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ Gemeindeverbänden:** Diese Erträge stiegen auf insgesamt 490.474,00 €. Die positive Abweichung zum Ansatz (+128.474,00 €) resultiert fast vollständig aus höheren Erträgen aus der

Kürzung der VRR Umlage im Zusammenhang mit der Übertragung der WSW-Anteile der Stadt Schwelm auf den Ennepe-Ruhr-Kreis.

- **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten:** Unter dieser Position bucht die Stadt die anteilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuschüssen. Im Haushaltsjahr konnten hier 2.315.205,23 € als Ertrag realisiert werden. Dies bedeutet eine erhebliche Verbesserung gegenüber dem defensiv geplanten Ansatz (1.548.500,00 €) um + 766.705,23 €.
- **Spenden, Stiftungsmittel und Ähnliches:** Diese spielten mit 156.592,46 € im Gesamtergebnis eine untergeordnete Rolle, übertrafen jedoch die Erwartungen um 146.474,46 €.

5.3.3. Sonstige Transfererträge

Unter den „Sonstigen Transfererträgen“ werden alle Erträge der Stadt Schwelm ausgewiesen, die aus dem Transferleistungsbereich stammen, aber keine Steuern oder allgemeinen Zuweisungen (wie Schlüsselzuweisungen) darstellen. Es handelt sich um finanzielle Mittel, die der Stadt von Dritten ohne direkte wirtschaftliche Gegenleistung zufließen.

- **Ergebnis 2025:** 3.645.480,35 €
- **Plan-/Ist-Vergleich:** Der Planansatz von 1.965.500,00 € wurde um **+1.679.980,35 €** deutlich übertroffen.
- **Vorjahresvergleich:** Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 (2.510.961,85 €) stiegen diese Erträge um **+1.134.518,50 €** kräftig an.

Wesentliche Ursachen der Planabweichungen:

- **Kinder-, Jugend und Familienhilfe (Produktbereich 06):** Dieser Bereich ist der Haupttreiber für das große Plus im Haushaltsjahr.
 - **Hilfe zur Erziehung (Produkt 06.03.03):** Der Ersatz von sozialen Leistungen und die sonstigen Transfererträge erzielten ein Ergebnis von 2.893.451,99 €. Geplant waren hier nur 1.529.000,00 €, was zu einer positiven Planabweichung von +1.364.451,99 € führt. Es handelt sich hier überwiegend um Kostenerstattungen nach § 89 a SGB VIII (Kostenerstattung bei fortdauernder Vollzeitpflege), um Kostenerstattungen nach § 89 c SGB VIII

(Kostenerstattung bei fortdauernder oder vorläufiger Leistungsverpflichtung) und um Kostenerstattungen für unbegleitete Minderjährige vom Landschaftsverband Westfalen Lippe (LWL).

- **Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder (Produkt 06.03.04):** Auch hier gab es eine deutliche Verbesserung. Statt der veranschlagten 21.000,00 € flossen hier 265.481,47 € an die Stadt Schwelm (+244.481,47 €). Es handelt sich im Wesentlichen um monatliche Kostenbeiträge für Kinder in stationärer Eingliederungshilfe und um einmalige Kostenerstattungen durch das LWL.

5.3.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind Einnahmen aus Gebühren und Beiträgen. Die Stadt erhebt sie für die Nutzung öffentlicher Einrichtungen oder für Amtshandlungen. Sie bilden eine verlässliche Einnahmequelle für den städtischen Haushalt.

- **Ergebnis 2025:** 3.404.795,06 €
- **Plan-/Ist-Vergleich:** Der Haushaltsansatz von 3.384.100,00 € wurde um **+20.695,06 €** leicht übertroffen.
- **Vorjahresvergleich:** Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 (3.382.727,21 €) konnte ein minimaler Zuwachs von **+2.067,85 €** erzielt werden.

Wesentliche Ursachen der Planabweichungen:

- **Verwaltungs- und Benutzungsgebühren:** Die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren haben mit einem Plus von 159.541,33 € abgeschlossen.
 - **Positive Entwicklungen:** Positiv entwickelten sich insbesondere die Gebühren der Produktgruppe „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung“ (+116.042,26 €), der Produktgruppe „Offene Ganztagsgrundschulen“ (+56.928,25 €), des Produktes „Verkehrsangelegenheiten“ (+45.500,77 €) und des Produktes „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“ (+16.021,63 €).
 - **Negative Entwicklungen:** Negativ entwickelten sich insbesondere die Gebühren im Friedhofs- und Bestattungswesen (-49.446,12 €) und im Brandschutz (-40.288,73 €)

- **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge:** Unter dieser Position bucht die Stadt die anteilige Auflösung von erhaltenen Beiträgen (z.B. für den Straßenausbau). Im Haushaltsjahr konnten hier lediglich 204.353,73 € als Ertrag realisiert werden. Die bedeutet eine Verschlechterung in Höhe von -138.846,27 € gegenüber dem offensiv geplanten Ansatz.

5.3.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position werden alle Erträge aus Dienstleistungen und Verkäufen der Stadt Schwelm ausgewiesen, die auf Basis eines privaten Rechtsverhältnisses entstehen. Im Gegensatz zu öffentlich-rechtlichen Gebühren tritt die Stadt hier als privatrechtliche Vertragspartnerin auf. Dazu gehören zum Beispiel Mieten, Pachten oder Erträge aus Verkäufen.

- **Ergebnis 2025:** 1.121.716,81 €
- **Plan-/Ist-Vergleich:** Der fortgeschriebene Haushaltsansatz von 1.503.100,00 € wurde verfehlt. Es zeigt sich eine Verschlechterung von **-381.383,19 €**.
- **Vorjahresvergleich:** Im Vergleich zum Vorjahr 2024 (1.238.163,55 €) gingen die Erträge um -116.446,74 € zurück.

Wesentliche Ursachen der Planabweichungen:

- **Mieten und Pachten:** Dieser Bereich schloss mit einem deutlichen Minus von -441.031,15 € ab. Hauptursache hierfür ist, dass die im Haushaltsansatz 2025 eingeplante Vermietung der Verwaltungsgebäude I bis III nicht realisiert werden konnte.
- **Erträge aus Verkauf:** Diese entwickelten sich mit einem Ergebnis von 202.170,34 € positiv. Sie überstiegen den Ansatz von 159.250,00 € um +42.920,34 € und federten das Defizit bei den Mieten leicht ab. Insbesondere die Holzverkäufe liefen besser als erwartet (+17.139,78 €). Zudem kam es zu ungeplanten Verkäufen von Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehr (+12.885,19 €).

5.3.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. Der Erstattung liegt stets ein auftragsähnliches Verhältnis zugrunde. Unerheblich ist, auf welcher Rechtsgrundlage die Erstattungspflicht beruht, ob die Erstattung die Kosten des Empfängers voll oder nur teilweise deckt oder ob sie pauschaliert ist.

- **Ergebnis 2025:** 4.312.955,94 €
- **Plan-/Ist-Vergleich:** Der fortgeschriebene Haushaltsansatz von 4.322.050,00 € wurde fast punktgenau getroffen. Es zeigt sich lediglich eine minimale Unterschreitung von -9.094,06 €.
- **Vorjahresvergleich:** m Vergleich zum Vorjahr 2024 (3.996.722,43 €) konnten die Erträge spürbar um +316.233,51 € gesteigert werden.

Wesentliche Ursachen der Planabweichungen:

Da das Gesamtergebnis extrem nah am geplanten Ansatz liegt, halten sich positive und negative Entwicklungen in den einzelnen Produktbereichen nahezu die Waage:

- **Positive Entwicklungen:**
 - **Erstattungen für Wahlen:** In diesem Bereich gab es deutliche Mehrerträge. Für die Durchführung der Europawahl 2024 erhielt die Stadt nachträglich 34.735,35 €. Für die Bundestagswahl 2025 flossen 38.380,80 € an Kostenerstattungen. Insgesamt summierten sich die Wahlkostenerstattungen damit auf 73.116,15 €. Sie überstiegen den vorsichtigen Haushaltsansatz von 20.000,00 € um deutliche +53.116,15 €.
 - **Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA):** Einen weiteren erheblichen Mehrertrag verzeichnete die Stadt bei den Erstattungen des Landes für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) im Produkt „Hilfe zur Erziehung“. Das tatsächliche Ergebnis beläuft sich hier auf 115.808,43 €. Damit wurde der Haushaltsansatz von 27.900,00 € um beachtliche +87.908,43 € übertroffen.

- **Negative Entwicklungen:**

- **Kostenerstattungen vom Land für den Unterhaltsvorschuss:** Hier gab es ein deutliches Minderergebnis. Das tatsächliche Ergebnis liegt bei 973.368,79 €. Damit wurde der Haushaltsansatz von 1.125.500,00 € um -152.131,21 € verfehlt. Grund dafür ist eine geringere Inanspruchnahme von Unterhaltsvorschussleistungen im Stadtgebiet. Da weniger Familien die Leistung benötigten, sanken auch die direkt daran gekoppelten Erstattungen des Landes.

5.3.7. Sonstige ordentliche Erträge

Unter dieser Position werden alle laufenden Erträge ausgewiesen, die keiner anderen Ertragsart direkt zugeordnet werden können.

- **Ergebnis 2025:** 5.176.693,40 €
- **Plan-/Ist-Vergleich:** Der Haushaltsansatz von 5.075.030,00 € wurde übertroffen. Es zeigt sich eine Haushaltsverbesserung von +101.663,40 €.
- **Vorjahresvergleich:** Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 (4.467.981,77 €) stiegen die Erträge deutlich um +708.711,63 €.

Wesentliche Ursachen der Planabweichungen: Hier muss zunächst in die nicht zahlungswirksamen sonstigen ordentlichen Erträge und in die zahlungswirksamen sonstigen ordentlichen Erträge unterschieden werden.

Zu den **nicht zahlungswirksamen Erträgen** gehören Erträge aus der Auflösung von

- Sonstigen Sonderposten,
- Pensions- und Beihilferückstellungen,
- Überstundenrückstellungen,
- Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,

- Rückstellungen aus der Versorgungslastenteilung,
 - Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten,
 - Instandhaltungsrückstellungen,
- und
- Erträge aus der Herabsetzung der Forderungsbereinigung.

Insgesamt schlossen die **nicht zahlungswirksamen Erträge** mit einem Ergebnis von 2.945.491,89 € ab. Der Ansatz von 1.165.880,00 € wurde damit um deutliche +1.779.611,89 € übertroffen. Systembedingt sind diese Erträge im Voraus äußerst schwer planbar. Sie hängen stark von Stichtagsbewertungen und dem versicherungsmathematischen Gutachten der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) am Jahresende ab. Die wesentlichen Abweichungen im Jahr 2025 resultieren aus:

- **Pensions- und Beihilferückstellungen (+1.306.139,00 €):** Bei den Versorgungsempfängern lag die Auflösung um +935.371,00 € über dem Ansatz, bei den aktiven Beamten kamen ungeplant +370.768,00 € hinzu.
- **Überstunden- und Urlaubsrückstellungen (+249.464,21 €):** Da Mitarbeiter alten Urlaub und Überstunden abbauten, konnten Rückstellungen in großem Umfang ertragswirksam aufgelöst werden.
- **Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (+103.731,97 €)**
- **Erträge aus der Herabsetzung der Forderungsbereinigung (+86.854,22 €)**

Zu den zahlungswirksamen Erträgen gehören z.B.:

- Konzessionsabgaben
- Steuererstattungen

- Bußgelder
- Säumniszuschläge

Der Gesamtblock der **zahlungswirksamen Erträge** schloss im Haushaltsjahr 2025 mit einem Rechnungsergebnis von 2.224.002,01 € ab. Damit wurde der veranschlagte Haushaltsansatz von 3.909.150,00 € um -1.685.147,99 € deutlich unterschritten.

Dieser Minderertrag resultiert im Wesentlichen aus der Veranschlagung von 1.720.000,00 € im Produkt 01.01.15 „Allgemeine Personalwirtschaft“. Vorrangig wurde dieser Ansatz in den Etat aufgenommen, um unerwartete Personalkosteneinsparungen aufgrund nichtbesetzter Stellen, an zentraler Stelle hilfsweise abzubilden. Da die Haushaltsstelle aber auch für die Verbuchung von Erstattungs- bzw. Abfindungsleistungen z.B. bei Dienstherrenwechsel, für die Anpassung der Forderungen aus der Versorgungslastenteilung und mittlerweile auch für Buchungen im Zusammenhang mit dem Fahrradleasing für städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genutzt wird, gibt es hier jährlich grundsätzlich auch ein Rechnungsergebnis. Da das Rechnungsergebnis im Berichtsjahr 85.872,09 € betrug, waren Personalkosteneinsparungen in Höhe von 1.634.127,91 € zu realisieren, um den Minderertrag an dieser Stelle zu realisieren. Im Berichtsjahr betrugen die Minderaufwendungen bei den zahlungswirksamen Personalaufwendungen insgesamt -1.606.881,90 €, so dass der Minderertrag bei den sonstigen ordentlichen Erträgen nicht vollständig kompensiert werden konnte.

Abzüglich dieses Effekts verbleibt eine geringe Planüberschreitung von 34.852,01 im zahlungswirksamen Bereich.

5.3.8. Aktivierte Eigenleistungen

Unter dieser Position wird der Wert von Arbeiten ausgewiesen, die Beschäftigte der Stadt für eigene städtische Bauprojekte oder langfristige Investitionen erbracht haben. Diese Eigenleistungen erhöhen den Wert des städtischen Vermögens und werden daher als Ertrag verbucht.

- **Ergebnis 2025:** 906.182,93 €
- **Plan-/Ist-Vergleich:** Der fortgeschriebene Haushaltsansatz von 552.600,00 € wurde deutlich übertroffen. Es zeigt sich eine Haushaltsverbesserung von +353.582,93 €.

- **Vorjahresvergleich:** Auch im Vergleich zum Vorjahr 2024 (736.226,66 €) stiegen die Erträge spürbar um +169.956,27 €

Wesentliche Ursachen der Planabweichungen:

Der deutliche Mehrertrag im Haushaltsjahr 2025 zeigt, dass städtische Mitarbeiter in wesentlich größerem Umfang an eigenen Investitionsprojekten wie z. B. dem Rathausneubau mitgearbeitet haben als ursprünglich geplant.

5.4. Erläuterung der wesentlichen ordentlichen Aufwendungen

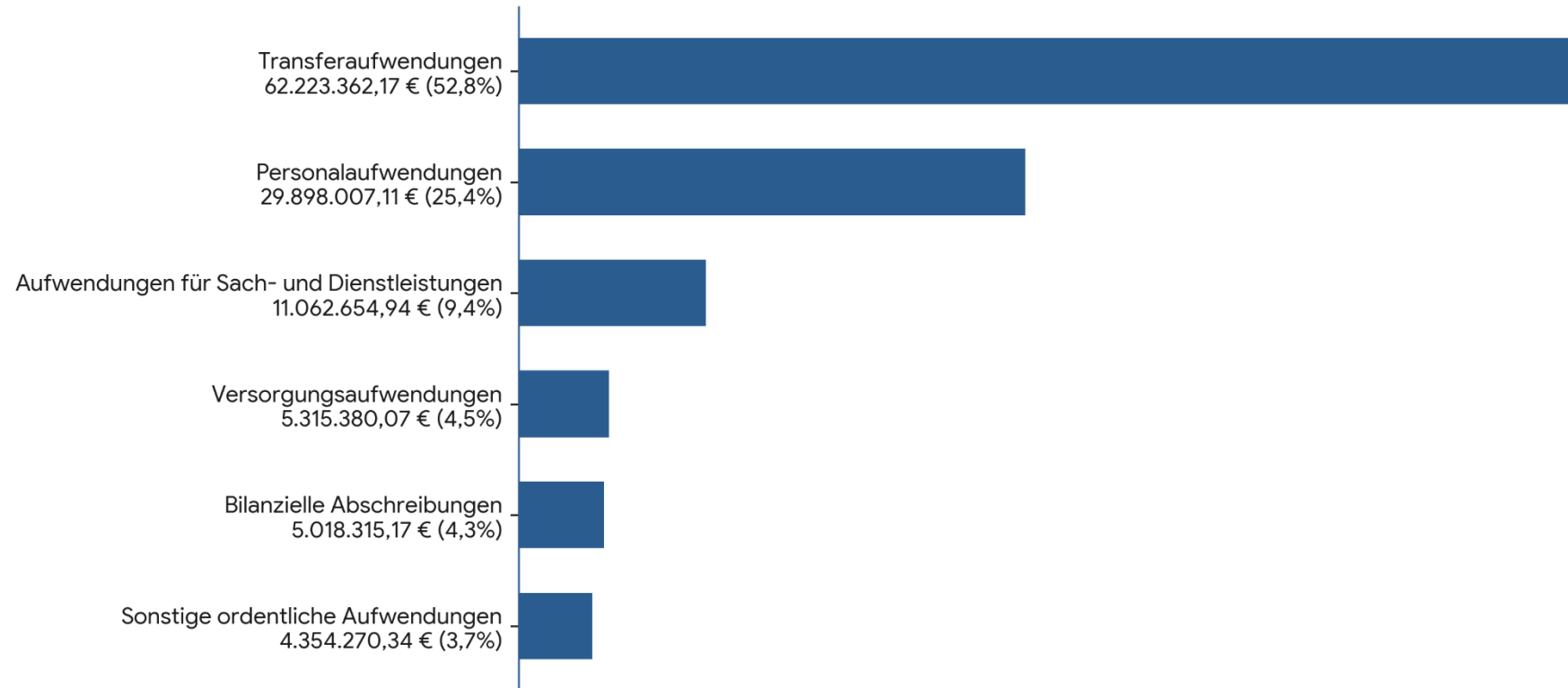
Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören alle gemeindlichen Aufwendungen, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit der Gemeinde anfallen. Sie spiegeln den tatsächlichen Ressourcenverbrauch wider und sind in der Regel regelmäßig wiederkehrend.

Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf insgesamt **117.871.989,80 €**. Der fortgeschriebene Planansatz von 115.177.124,00 € wurde damit um **2.694.865,80 € überschritten** (Planüberschreitung = 2,34 Prozent). Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 (108.583.572,69 €) stiegen die Gesamtaufwendungen drastisch um **9.288.417,11 €** an. Diese Entwicklung verdeutlicht den massiven und kaum steuerbaren Ausgabendruck auf der Aufwandseite, der die Stadt Schwelm in die bilanzielle Überschuldung geführt hat.

Zur präzisen Veranschaulichung der Aufwandsstruktur werden nachfolgend die einzelnen Positionen im Detail erläutert. Dabei zeigt sich, dass die Stadt Schwelm maßgeblich durch die Transferaufwendungen und die Personal- und Versorgungsaufwendungen belastet wird, welche zusammen knapp 83 % der Gesamtaufwendungen ausmachen

Die Anteile der einzelnen Aufwandsarten an den Gesamtaufwendungen gliedern sich im Haushaltsjahr 2025 wie folgt:

Stadt Schwelm - Struktur der ordentlichen Aufwendungen 2025
(Gesamtsumme: 117.871.989,80 €)



5.4.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen umfassen sämtliche Entgelte für die tariflich Beschäftigten, die Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie die dazugehörigen gesetzlichen und vertraglichen Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und zu den Zusatzversorgungskassen.

- **Ergebnis 2025:** 29.898.007,11 €
- **Plan-/Ist-Vergleich:** Der Haushaltsansatz von 31.518.138,00 € wurde deutlich um -1.620.130,89 € unterschritten.
- **Vorjahresvergleich:** Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 (26.947.536,88 €) stiegen die Aufwendungen deutlich um 2.950.470,23 €.

Wesentliche Ursachen der Planabweichungen: Zum besseren Verständnis wird zunächst in die zahlungswirksamen und die nicht zahlungswirksamen Personalaufwendungen unterschieden.

- **Zahlungswirksame Personalaufwendungen:** Diese lagen im Jahr 2025 spürbar unter dem Haushaltsansatz (-1.606.881,90 €). Hauptgrund dafür war der Abschluss der Dienstaufwendungen mit einem Minus von 1.381.665,22 €. Dies liegt an zeitweisen Vakanzen und einer verzögerten Wiederbesetzung von offenen Stellen im Jahresverlauf. Zudem fielen geringere Kosten bei den Beiträgen zu den Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte (-92.683,37 €), bei der gesetzlichen Sozialversicherung (-77.136,20 €), bei den Beihilfen und Unterstützungsleistungen (-44.378,10 €) sowie bei den Honoraren (-11.019,01 €) an.
- **Nicht direkt zahlungswirksame Personalaufwendungen:** Auf der einen Seite kam es zu einer ungeplanten Mehrbelastung von 341.785,01 € bei den Zuführungen zu den Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und den Überstundenrückstellungen. Auf der anderen Seite führte eine deutliche Entlastung bei den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von -355.034,00 € dazu, dass dieser Block per Saldo mit einem leichten Minus von 13.248,99 € geringfügig zur gesamten Haushaltsverbesserung beigetragen hat.

Die zeitweisen Vakanzen beim Personal führten im Jahresverlauf zu einer spürbaren Mehrbelastung der verbliebenen Belegschaft. Die hierdurch angehäuften Überstunden und nicht genommenen Urlaubstage mussten zum Bilanzstichtag über die Rückstellungen aufgefangen werden.

5.4.2. Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen umfassen die Aufwendungen für die Alterssicherung der Beamtinnen und Beamten im Ruhestand sowie deren Hinterbliebenen. Hierzu gehören neben den laufenden Pensions- und Beihilfezahlungen der Stadt Schwelm vor allem die jährlichen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen auf Basis versicherungsmathematischer Berechnungen.

- **Ergebnis 2025:** 5.315.380,07 €
- **Plan-/Ist-Vergleich:** Der Haushaltsansatz von 4.081.925,00 € wurde deutlich um +1.233.455,07 € überschritten.
- **Vorjahresvergleich:** Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 (4.067.939,51 €) stiegen die Aufwendungen deutlich um 1.247.440,56 €.

Wesentliche Ursachen der Planabweichungen: Zum besseren Verständnis wird auch in diesem Bereich in zahlungswirksame und nicht direkt zahlungswirksame Versorgungsaufwendungen unterschieden:

Zahlungswirksame Versorgungsaufwendungen (+245.358,07 €):

Diese lagen per Saldo über dem Haushaltsansatz. Zwar konnte bei den Beiträgen zu den Versorgungskassen für Versorgungsempfänger eine Einsparung von -77.184,39 € erzielt werden. Demgegenüber stand jedoch eine erhebliche, ungeplante Mehrbelastung bei den laufenden Beihilfen und Unterstützungsleistungen in Höhe von +322.542,46 €, da die realen Krankheits- und Pflegekosten die Prognosen deutlich überstiegen haben.

Nicht direkt zahlungswirksame Versorgungsaufwendungen (+988.097,00 €):

Der weitaus größte Teil der Planüberschreitung resultiert aus reinen Rückstellungsbuchungen ohne direkten Geldabfluss. Aufgrund des neuen versicherungsmathematischen Gutachtens der KVV zum Bilanzstichtag mussten die Rückstellungen drastisch erhöht werden. Die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen überschritten den Ansatz um +451.396,00 €. Bei

den Zuführungen zu den Beihilferückstellungen (Konto 516100) kam es sogar zu einer ungeplanten Mehrbelastung von +536.701,00 €.

5.4.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Kosten für die laufende Unterhaltung des unbeweglichen und beweglichen Vermögens, die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Grundstücke, die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien sowie Aufwendungen für Fremddienstleistungen und rechtliche Beratungen.

- **Ergebnis 2025:** 11.062.654,94 €
- **Plan-/Ist-Vergleich:** Der Haushaltsansatz von 10.018.400,00 € wurde deutlich um +1.044.254,94 € überschritten.
- **Vorjahresvergleich:** Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 (10.476.676,11 €) stiegen die Aufwendungen spürbar um 585.978,83 €.

Wesentliche Ursachen der Planabweichungen:

Die Analyse der Produktbereiche zeigt, dass die deutliche Budgetüberschreitung von über einer Million Euro im Wesentlichen im städtischen Immobilienmanagement anzusiedeln ist. Zum besseren Verständnis werden die Abweichungen nach ihren wesentlichen Treibern gegliedert:

- **Negative Entwicklungen:**
 - **Technisches Immobilienmanagement:** Hier entstand der mit Abstand größte Mehraufwand mit einer massiven Planüberschreitung von +1.393.610,82 €.

Der Bereich der **Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens** schloss mit einem **Plus von 675.954,69 €** ab. Darin ist die ungeplante Zuführung in die Instandhaltungsrückstellungen von 130.000 € (Sanierung Vordach Nebeneingang GS Ländchenweg = 40.000 €/ Dachsanierung KiTa Mühlenweg = 90.000 €) enthalten.

Bei der **Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens** kam es zu **Mehraufwendungen in Höhe von +520.031,51 €**. Dies liegt im Wesentlichen an gestiegenen Energiekosten und der Umbuchung von Interimskosten in Zusammenhang mit dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses Linderhausen aus dem investiven in den konsumtiven Bereich (z.B. für Erdarbeiten im Vorfeld der Aufstellung der Interimshallen).

Auch der Bereich der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen hat aufgrund des Abbruches der Turnhalle Schillerstraße mit einem deutlichen Plus von 200.124,62 € abgeschlossen.

- **Administratives Immobilienmanagement:** Dieses Produkt hat mit einem Plus von 420.214,93 € über dem Planansatz abgeschlossen. Hauptursächlich sind hier insbesondere Mehraufwendungen bei der Gebäudereinigung (+279.920,08 €) und bei der sonstigen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (+135.896,79 €). Hier kam es z.B. zu einer unerwarteten Abrechnung der technischen Betriebe für die Reinigung öffentlicher Wegeflächen.

- **Positive Entwicklungen:** Diesen massiven Mehrbelastungen standen in anderen Bereichen deutliche Entlastungen gegenüber, die das Gesamtergebnis abfederten. Eine nennenswerte Budgetverbesserung zeigte sich im **Besonderen Rettungsdienst** mit einer Einsparung von -224.465,66 €, da insbesondere die Besetzung eines Notarzteinsatzfahrzeuges ab dem 01.07.2025 nicht mehr durch die Stadt Schwelm vorgenommen wurde.

Große Entlastungen ergaben sich zudem im Bereich der Stadtplanung durch nicht vollständig abgeflossene Mittel im Produkt „**Konzepte für Teilbereiche**“ mit -180.000,00 € und im Produkt „Flächennutzungsplan“ mit -100.000,00 € aufgrund der Verschiebung ursprünglich geplanter Maßnahmen. Auch im Bereich der „**Gemeindestraßen**“ konnte insbesondere aufgrund von Einsparungen bei den Energiekosten für die Straßenbeleuchtung eine Bewirtschaftungseinsparung von -93.217,95 € erzielt werden.

Der Anstieg im Vorjahresvergleich um 585.978,83 € unterstreicht den anhaltenden Preisdruck im Bau-, Handwerker- und Energiebewirtschaftungssektor, dem sich die Stadt Schwelm im Jahr 2025 bei der Substanzerhaltung ihrer Liegenschaften trotz restriktiver Bewirtschaftung nicht vollständig entziehen konnte.

5.4.4. Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen bilden den tatsächlichen, wertmäßigen Ressourcenverbrauch des städtischen Anlagevermögens im Haushaltsjahr 2025 periodengerecht ab.

- **Ergebnis 2025:** 5.018.315,17 €
- **Plan-/Ist-Vergleich:** Der Haushaltsansatz von 5.406.700,00 € wurde um -388.384,83 € unterschritten.
- **Vorjahresvergleich:** Gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 (4.921.103,18 €) verzeichnet diese Position einen leichten Anstieg um 97.211,99 €.

Wesentliche Ursachen der Planabweichungen:

Die Unterschreitung des Planansatzes resultiert maßgeblich aus einer zeitlichen Verzögerung beim städtischen Großprojekt Rathausneubau. Da für den öffentlich gewidmeten Rathausplatz noch Kostenbestandteile separiert werden müssen und die notwendigen Informationen zu Berichtszeitpunkt noch nicht vorlagen, konnte die Aktivierung des Rathauses im Berichtsjahr noch nicht vorgenommen werden. Sie wurde in das Folgejahr verschoben. Die darauf entfallenden Abschreibungen aus dem Jahr 2025 werden im Jahr 2026 nachgeholt, wodurch im laufenden Haushaltsjahr ein spürbarer Entlastungseffekt bei den bilanziellen Abschreibungen eintritt.

Struktur:

Der weit überwiegende Hauptteil der Abschreibungen entfällt mit 1.809.437,87 auf die „Bebauten Grundstücke“ (insbesondere Schulen und Dienstgebäude), mit 1.339.850,55 € auf das Infrastrukturvermögen (insbesondere Straßennetz) und mit 852.038,28 € auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung (Möbel, IT-Infrastruktur). Diese drei Posten machen zusammen über 80 Prozent des gesamten Abschreibungsvolumens im Anlagevermögen aus.

Die im Anlagenspiegel erfassten Abschreibungen belaufen sich auf insgesamt 4.832.641,69 €. Die verbleibende Differenz zum Gesamtausweis der Ergebnisrechnung (185.673,48 €) ist exakt die Summe der vorgenommenen Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (Forderungen).

5.4.5. Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen, denen keine direkte wirtschaftliche Gegenleistung gegenübersteht. Die Kommune erbringt hierbei keine eigene Dienst- oder Sachleistung, sondern leitet Finanzmittel direkt an Dritte weiter. Diese Zahlungen erfolgen entweder aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen oder auf freiwilliger Basis zur Förderung bestimmter Zwecke.

Aufgrund der anhaltend engen Haushaltssituation ist dieser Bereich nahezu ausschließlich von rechtlichen und vertraglichen Bindungen geprägt. Ein Spielraum für freiwillige Transferleistungen besteht in Schwelm kaum noch.

Typische kommunale Kernbereiche:

- **Finanzzuweisungen und Umlagen:** Abgaben an übergeordnete Behörden (z. b. Kreisumlage an den Ennepe-Ruhr-Kreis oder die Gewerbesteuerumlage an Land und Bund)
- **Zuschüsse an Dritte:** Finanzielle Unterstützung für freie Träger, Vereine oder Institutionen (z.B. Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten oder Sportvereine)
- **Soziale Leistungen:** Direkte finanzielle Hilfen an Bürgerinnen und Bürger

Die Transferaufwendungen stellen mit einem Gesamtvolumen von 62.223.362,17 € den mit Abstand größten Aufwandsblock der Ergebnisrechnung 2025 der Stadt Schwelm dar.

- **Ergebnis 2025:** 62.223.362,17 €
- **Plan-/Ist-Vergleich:** Der Haushaltsansatz von 59.758.100,00 € wurde um 2.465.262,17 € überschritten.
- **Vorjahresvergleich:** Gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 (57.845.064,12 €) verzeichnet diese Position einen deutlichen Anstieg um 4.378.298,05 €.
- **Wesentliche Ursachen der Planabweichungen:** Die Gesamtabweichung von 2.465.262,17 € im Vergleich zum Haushaltsansatz resultiert aus gegenläufigen Entwicklungen in den Kernbereichen der Transferaufwendungen

- **Negative Entwicklungen:**

- **Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche:** Aufgrund der erheblichen Erhöhung der Stundensätze der freien Träger der Jugendhilfe, gestiegener Fallzahlen und des Zuzuges von Familien mit komplexen und hohen Hilfebedarfen nach Schwelm schloss dieser Bereich mit **Mehraufwendungen von 2.401.681,87 € ab.**
- **Kindertagesstätten freier Träger:** Bei der Weiterleitung von Landesmitteln sowie den kommunalen Eigenanteilen (Betriebskostenzuschüsse) hat sich aufgrund der nicht vorhersehbaren Erhöhung der Kindpauschalen eine erhebliche Haushaltsüberschreitung von **1.005.466,76 €** ergeben.

Daneben ergaben sich ein weitere Mehraufwendungen aus der Weiterleitung der Landesmittel für die Alltagshelfer (**378.460,49 €**) und für die Erweiterung der Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren (**78.734,75 €**).

- **Offener Ganzttag:** Bei der OGS Nordstadt, der OGS Ländchenweg und der OGS Katholische Grundschule GS St. Marien sind nicht gedeckte Mehrkosten entstanden. Zunächst wurden von möglichen 350 Betreuungsplätzen nur 332 genutzt wurden, was zu Ausfällen bei den Landeszuwendungen geführt hat. Außerdem ist eine bisher regelmäßige Spende weggefallen. Daneben sind höhere Personal- und Overheadkosten angefallen. Vor diesem Hintergrund sind abschließend **Mehraufwendungen in Höhe von 183.590,85 €** entstanden.

- **Positive Entwicklungen**

- **Hilfen für Asylbewerber:** Da sich die Zuweisungen im Bereich Asyl positiver entwickelt haben, als ursprünglich bei der Planung des Doppelhaushaltes 2024/2025 angenommen wurde, konnten die Aufwendungen dieses Produktes erfreulicherweise mit einem satten Minus von **-808.102,51 €** abschließen.
- **Poollösung für Integrationskräfte:** Für die Umsetzung der infrastrukturellen Poollösung für die Förderung von Schülerinnen und Schülern und die Stärkung der Integration im Schulalltag hat die Stadt Schwelm im Jahr 2025 2.110.200,00 € veranschlagt. Benötigt wurden nur 1.885.389,57 €, so dass sich eine Verbesserung von **-224.810,43 €** ergeben hat.

- **Unterhaltungsvorschussleistungen:** Die Auszahlung der Leistungen hat sich um **-180.480 €** günstiger entwickelt als ursprünglich geplant.
- **Gewerbesteuerumlage:** Die Gewerbesteuerumlage schloss aufgrund niedrigerer Steuereinnahmen mit einem Minus von **-153.023,87 €** ab.
- **Tagespflege:** Die Transferaufwendungen für Großtagespflegestellen und Tagespflegepersonen entwickelten sich um **-148.964,80 €** positiver als bei der Planung des Etats 2024/2025 angenommen wurde.
- **Kreisumlage inkl. Mehrbelastung Gesamtschule:** Der endgültige Bescheid zur Kreisumlage fiel um **-84.252,61 €** günstiger aus als erwartet.

5.4.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden alle Aufwendungen für den laufenden Geschäfts- und Verwaltungsbetrieb ausgewiesen, die nach den gesetzlichen Vorgaben keinem der anderen spezifischen Aufwandsposten direkt zugeordnet werden können. Hierzu zählen insbesondere die Mietaufwendungen, die Sitzungsgelder, die Aufwendungen für die ehrenamtlichen Feuerwehrleute, Sachverständigenkosten, Gerichtskosten, Aufwendungen für Büromaterial sowie Porto und Versand, Telekommunikationsgebühren, Softwarepflegekosten, Aufwendungen für Aufträge an die Bundesdruckerei, Versicherungsaufwand, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie Dienstreisekosten. Zudem wird unter dieser Position das allgemeine und spezielle Ausfallrisiko städtischer Forderungen über die Zuführungen zu den Einzel- und Pauschalwertberichtigungen abgebildet. Außerdem werden die Zuführungen zu den sonstigen Rückstellungen (Verpflichtungsrückstellungen, Rückstellungen für den Versorgungslastenausgleich) hier ausgewiesen.

- **Ergebnis 2025:** 4.354.270,34 €
- **Plan-/Ist-Vergleich:** Der Haushaltsansatz von 4.393.861,00 € wurde um 39.591,00 € unterschritten.

- **Vorjahresvergleich:** Gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 (4.325.252,89 €) verzeichnet diese Position einen geringen Anstieg von 29.017,45 €.

- **Wesentliche Ursachen der Planabweichungen:**

Negative Entwicklungen:

- **Zuführungen zu den Einzel- und Pauschalwertberichtigungen:** Die Zuführungen zu den Einzel- und Pauschalwertberichtigungen zur Vorsorge für das allgemeine und spezielle Ausfallrisiko städtischer Forderungen werden im Haushaltsplan systembedingt nicht geplant (Ansatz: 0,00 €). Zum Bilanzstichtag 2025 ergab sich hieraus ein unvorhersehbarer, reiner Buchungsaufwand in Höhe von **51.448,50 €**. Diese Maßnahme dient der vorsorglichen und risikobewussten Bewertung des Umlaufvermögens, ohne dass tatsächliche Forderungsverluste auftreten.
- **Zuführungen zu den Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten:** Im Berichtsjahr ergaben sich zwei Sachverhalte, bei denen vorsorglich Rückstellungen in einer Gesamthöhe von **74.000 €** gebildet wurden. Zum einen wurde eine Rückstellung für mögliche LWL-Rückforderungen von Leistungen zur Förderung von Kindern mit drohender Behinderung gebildet (44.000,00 €). Zum anderen wurde eine Rückstellung für eine drohende Kapitalertragssteuerforderung gebildet (30.000 €), deren wirtschaftliche Ursache vor dem Bilanzstichtag 31.12.2025 lag. Auch diese Aufwendungen waren systembedingt nicht geplant.
- **Sonstige Geschäftsaufwendungen Technisches Immobilienmanagement:** Diese schlossen im Berichtsjahr mit einer Überschreitung von **171.166,71 €** ab. Hauptgrund sind verspätete Auszahlungen an die Bieter im Rahmen des ESC-Projektes (Energiespar-Contracting), die im Etat 2024/2025 nicht berücksichtigt waren.
- **Mieten und Pachten Administratives Immobilienmanagement:** Hier ergab sich zum 31.12.2025 ein Mehraufwand von **74.330,88 €**. Dieser Mehrbedarf erklärt sich im Wesentlichen durch die an den Verbraucherpreisindex (VPI) gekoppelte Mietanpassung bei diversen Objekten (z.B. Schwelm-ArENa, Berg- und Leistraße). Weiterhin werden auf der Haushaltsstelle auch die Nachzahlungen aus Nebenkostenabrechnungen verbucht, deren Höhe zum Zeitpunkt der Etatplanung nicht bekannt war.

Positive Entwicklungen:

Die negativen Effekte konnten durch eine Reihe positiver Entwicklungen und eine konsequente Haushaltsdisziplin bei den übrigen Haushaltsstellen vollständig aufgefangen werden.

- **Containerlösung Grundschule Nordstadt:** Im Bereich des Immobilienmanagements ergab sich ein wesentlicher Entlastungseffekt durch den Wegfall laufender Mietzahlungen für die Containerlösung an der Grundschule Nordstadt, da die angemieteten Container durch den Erwerb in das städtische Eigentum überführt wurden und die Mietbelastung somit dauerhaft entfiel (-156.073,47 €).
- **Sitzungsgelder:** Aufgrund der Kommunalwahl im Jahr 2025, fielen weniger Sitzungstermine an, als ursprünglich angenommen. Die zugrundeliegende Haushaltsstelle konnte im Wesentlichen deswegen mit einem Minus von -125.351,11 € abschließen.
- **Aufwendungen für Lizenzen und Softwarewartung- und Pflege:** Insbesondere aufgrund zeitlicher Verzögerungen konnte dieser Bereich mit einer Verbesserung in Höhe von -180.056,04 € abschließen.

5.5. Finanzerträge und Finanzaufwendungen

5.5.1. Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen gehören die Einnahmen der Stadt aus Gewinnanteilen, Dividenden und Zinsen.

- **Ergebnis 2025:** 2.678.675,76 €
- **Plan-/Ist-Vergleich:** Der Haushaltsansatz von 2.093.000,00 € wurde um 585.675,76 € überschritten, was eine deutliche Verbesserung für das Jahresergebnis darstellt.
- **Vorjahresvergleich:** Gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 (3.185.202,87 €) verzeichnet diese Position einen Rückgang von 506.527,11 €.

Wesentliche Ursachen der Planabweichungen:

Die positive Entwicklung beim Plan-/Ist-Vergleich beruht vor allem auf einer sehr starken Entwicklung bei der städtischen Tochteranstalt Technische Betriebe Schwelm AöR (Anstalt des öffentlichen Rechts). Die Ausschüttung der TBS AöR fiel mit 1.932.335,44 € um fast eine Million Euro (+932.335,44 €) höher aus als geplant. Dies glich andere Mindererträge im Haushaltsvollzug mehr als aus.

Wesentliche Mindererträge:

- Die **Dividendenausschüttung der AVU** blieb mit 655.998,75 € um 235.001,25 € hinter dem Ansatz zurück. Diese negative Planabweichung resultiert im Wesentlichen daraus, dass die Körperschaftsteuererklärung für den entsprechenden Veranlagungszeitraum noch nicht final eingereicht und beschieden wurde.
- Die geplante **Trägerspende der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel** (Ansatz: 114.000,00 €) floss im Jahr 2025 nicht zu.

Die Zinserträge, welche nahezu ausschließlich aus den Zinsaufwandserstattungen durch die TBS AöR bestehen, entwickelten sich stabil. Sie summierten sich auf insgesamt 90.341,57 € und lagen damit leicht über dem Plan (Ansatz 88.000 €/ Abweichung +2.341,57 €).

Der Rückgang der Finanzerträge im Vergleich zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus der im Jahr 2024 noch höheren Ausschüttung der TBS AöR und dem Ausfall der Trägerspende.

5.5.2. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Diese Position umfasst alle Zinszahlungen für die städtischen Kredite sowie alle weiteren Kosten der Finanzierung.

- **Ergebnis 2025:** 2.674.811,55 €
- **Plan-/Ist-Vergleich:** Der Haushaltsansatz von 3.852.000,00 € wurde um 1.177.188,45 € unterschritten, was eine **deutliche Verbesserung** und eine erhebliche Entlastung für den Haushalt bedeutet.

- **Vorjahresvergleich:** Gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 (2.969.802,59 €) verzeichnet diese Position einen Rückgang von 294.991,04 €.

Wesentliche Ursachen der Planabweichungen:

Die positive Entwicklung beim Plan-/Ist-Vergleich beruht vor allem auf massiven Einsparungen bei den Zinsaufwendungen für die Liquiditäts- und Investitionskredite.

Wesentliche Minderaufwendungen:

- Die **Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten** sanken im Haushaltsvollzug auf 1.487.208,25 €. Der Haushaltsansatz von 2.437.000,00 € wurde damit um deutliche 949.791,75 € unterschritten. Auch im Vergleich zum Vorjahr (1.939.618,44 €) konnte hier eine spürbare Entlastung erzielt werden. Dies liegt an einer vorteilhaften Zinsentwicklung am Geldmarkt und einem geringeren Bedarf an kurzfristigen Krediten als vorsorglich geplant.
- Die **Zinsaufwendungen für Investitionskredite** beliefen sich auf 1.153.630,77 €. Sie unterschritten den vorsichtig kalkulierten Ansatz von 1.400.000,00 € um 246.369,23 €. Im Vergleich zum Vorjahr (859.373,51 €) stiegen die Zinsen für langfristige Kredite jedoch durch das allgemein höhere Zinsniveau und neue Kreditaufnahmen an.

Wesentliche Mehraufwendungen:

- Bei den **Erstattungszinsen aus der Gewerbesteuervollverzinsung** kam es zu Mehraufwendungen. Das Ergebnis lag bei 33.825,80 € und überstieg den Ansatz von 15.000,00 € um 18.825,80 €. Gegenüber dem Vorjahr (160.652,39 €) ist diese Belastung jedoch stark zurückgegangen.

5.6. Salden aus der Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung fasst alle Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres zusammen. Sie zeigt damit den tatsächlichen Ressourcenverbrauch der Stadt Schwelm und ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung eines Unternehmens. Das Haushaltsjahr 2025 schließt mit einem hohen Defizit ab, das jedoch geringer ausfällt als im Haushaltsplan befürchtet.

5.6.1. Die Saldenkette im Überblick

Das Gesamtergebnis der Stadt Schwelm baut sich über folgende gesetzliche Zwischenschritte auf:

- **Ordentliches Ergebnis (- 17.923.921,45 €):**
 - **Kurzdefinition:** Es bildet das rein operative Kerngeschäft der Stadtverwaltung ab. Hier werden ordentlichen Erträge (wie Steuern und Zuweisungen) den laufenden Aufwendungen (wie Personal-, Sach- und Transferaufwendungen sowie Abschreibungen) gegenübergestellt.
 - **Entwicklung:** Die betrieblichen Aufwendungen übersteigen die Erträge massiv, was das strukturelle Defizit der Stadt verdeutlicht.
- **Finanzergebnis (+3.864,21 €):**
 - **Kurzdefinition:** Es erfasst die finanziellen Aktivitäten außerhalb des Kerngeschäfts. Es bildet den Saldo aus den Finanzerträgen (Dividenden/Zinserträge) und den Zinsaufwendungen für städtische Kredite und ähnliches.
 - **Entwicklung:** Durch hohe TBS-Ausschüttungen und massive Zinseinsparungen schließt das Finanzergebnis leicht positiv ab.
- **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (-17.920.057,24 €):**
 - **Kurzdefinition:** Dies ist die Zusammenfassung aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis. Es zeigt den Gesamtsaldo aller gewöhnlichen, laufenden Verwaltungsprozesse eines Jahres.
- **Außerordentliches Ergebnis (0,00 €):**
 - **Kurzdefinition:** Dieser Saldo umfasst Erträge und Aufwendungen, die unüblich, unvorhersehbar oder selten sind und somit nicht zum normalen Betrieb gehören (z. B. Vermögensschäden durch Naturkatastrophen).

- **Entwicklung:** Im Haushaltsjahr 2025 fielen bei der Stadt Schwelm keine außerordentlichen Vorfälle an.

- **Jahresergebnis (-17.920.057,24 €):**

- **Kurzdefinition:** Das Jahresergebnis bildet den Gesamtsaldo des Haushaltsjahres und errechnet sich aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem außerordentlichen Ergebnis. In der Bilanz wird das Jahresergebnis innerhalb der Bilanzposition „Eigenkapital“ gesondert als Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag ausgewiesen.

Am Jahresergebnis wird gemessen, ob und inwieweit die Gemeinde ihrer Verpflichtung zur Einhaltung des Haushaltsausgleiches nach § 75 Abs. 2 GO NRW nachgekommen ist. Das Jahresergebnis von **-17.920.057,24 €** zeigt deutlich, dass die Stadt Schwelm im Haushaltsjahr 2025 ihrer gesetzlichen Pflicht zum Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW nicht nachkommen konnte. Das operative Geschäft wirft ein massives strukturelles Defizit auf. Dieses Defizit lässt sich weder durch das leicht positive Finanzergebnis noch durch außerordentliche Erträge abfedern.

Nach den geltenden Regeln des kommunalen Haushaltsrechts in NRW muss ein Jahresfehlbetrag zwingend zuerst mit der Ausgleichsrücklage verrechnet werden. Ein sogenannter „fiktiver Haushaltsausgleich“ scheitert in Schwelm jedoch an der Höhe des Defizits. Die vorhandene Ausgleichsrücklage von 6.658.759,41 € (Stand: 31.12.2025) reicht bei weitem nicht aus. Sie wird rechnerisch vollständig aufgezehrt und sinkt auf 0,00 €.

Der danach verbleibende Fehlbetrag von -11.261.297,83 € muss folglich mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden. Da die Allgemeine Rücklage zum Stichtag jedoch nur 6.437.935,80 € beträgt, wird auch dieses Kern-Eigenkapital der Stadt Schwelm komplett vernichtet. Es verbleibt ein nicht gedeckter Fehlbetrag. Dies führt zu einer bilanziellen Überschuldung. Da die Puffer komplett aufgebraucht sind und die Allgemeine Rücklage um weit mehr als das gesetzlich erlaubte Viertel schrumpft, greift die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts (HSK) nach § 76 GO NRW. Schwelm befindet sich, da die Entwicklung absehbar war, bereits seit 2024 in diesem Verfahren.

- **Exkurs: Der globale Minderaufwand in der Jahresbetrachtung**

- **Hintergrund:** Kann der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausnutzung von Sparmöglichkeiten in der Planung nicht erreicht werden, darf in der Ergebnisplanung eine pauschale Kürzung von Aufwendungen (bis zu 2 Prozent der ordentlichen Aufwendungen) als „globaler Minderaufwand“ angesetzt werden. Er dient als pauschales Sparziel, um den Etat im Vorfeld fiktiv zu entlasten.
- **Bedeutung für das Ergebnis 2025:** Im eigentlichen Jahresabschluss (Ist-Ergebnis) beträgt dieser Wert im Zahlenwerk

immer 0,00 €, da tatsächliche Einsparungen direkt bei den konkreten Aufwandsarten verbucht werden. Für das Jahr 2025 bedeutet dies: Da der globale Minderaufwand im Vorfeld mit 1.066.000 € eingeplant war, sich das reale ordentliche Ergebnis im Haushaltsvollzug jedoch um -2.860.927 € verschlechtert hat, konnte diese pauschale Sparvorgabe operativ im laufenden Jahr nicht erwirtschaftet werden.

6. Erläuterungen zur Finanzrechnung

6.1. Allgemeines und haushaltstechnische Grundlagen

Während die Ergebnisrechnung den periodengerechten Werteverzehr und Ressourcenverbrauch abbildet, erfasst die Finanzrechnung gemäß § 3 Abs. 1 KomHVO NRW ausschließlich die tatsächlichen, kassenwirksamen Geldströme (Zahlungsströme) der Stadt Schwelm im Haushaltsjahr 2025. Sie bildet das zentrale Instrument zur Überwachung und Steuerung der jederzeitigen kommunalen Liquidität und Finanzierungskraft. Sie gibt Auskunft darüber, aus welchen Quellen die Stadt Finanzmittel generiert und wofür sie diese im laufenden Jahr verwendet hat.

Die Struktur und die Ermittlung der einzelnen Posten richten sich strikt nach den gesetzlichen Vorgaben. Im Gegensatz zur Ergebnisrechnung bleiben hier alle nicht zahlungswirksamen Vorgänge (wie beispielsweise Abschreibungen oder Rückstellungsänderungen) unberücksichtigt. Es gilt das Prinzip der reinen Kassenwirksamkeit.

Gemäß den gesetzlichen Vorgaben und Grundsätzen der Bilanzklarheit gilt auch in der Finanzrechnung ein striktes Saldierungsverbot. Einzahlungen und Auszahlungen werden getrennt und brutto ausgewiesen.

Bezüglich der haushaltstechnischen Systematik ist für das Haushaltsjahr 2025 festzuhalten, dass lediglich bei den investiven Auszahlungsermächtigungen der Finanzrechnung Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in einer Gesamthöhe von 19.635.542,67 € vorgenommen wurden. Diese sind systemkonform in den fortgeschriebenen Ansatz eingegangen. Hiervon wurden im Laufe des Bewirtschaftungszeitraums 2025 insgesamt 7.048.534,37 € kassenwirksam verbraucht. Der verbleibende Restbetrag in Höhe von 12.587.008,30 € wird nicht erneut übertragen. Die aus 2024 übertragenen Ermächtigungen sind mit Ablauf des Haushaltsjahres 2025 endgültig verfallen. Neue Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2025 in das Haushaltsjahr 2026 finden nicht statt. Weitere Details können der Anlage zum Anhang „Ermächtigungsübertragungen“ entnommen 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.

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 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€.

6.2. Erläuterung der wesentlichen Zahlungsströme

Die kassenwirksamen Zahlungsströme stellen sich im Haushaltsjahr 2025 in den drei gesetzlichen Kernbereichen laut Finanzrechnung wie folgt dar:

- **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit:** Dieser Saldo bildet die eigentliche finanzielle Eigenkraft der städtischen Verwaltung im Alltag ab. Er schloss im Berichtsjahr mit einem Ist-Ergebnis von **-16.471.800,89 €** ab. Das operative Alltagsgeschäft war somit stark defizitär und verfehlte auch den fortgeschriebenen Planansatz (-12.017.308,00 €) um deutliche -4.454.492,89 €.

- **Saldo aus Investitionstätigkeit:** Hier werden die echten Einzahlungen (z. B. aus Zuschüssen) mit den Auszahlungen für städtische Neubauten und Anschaffungen verrechnet. Im Jahr 2025 betrug dieser Saldo genau -6.650.000,00 €. Die echten investiven Auszahlungen beliefen sich dabei auf insgesamt 10.525.377,54 € und flossen überwiegend in Baumaßnahmen und in den Erwerb von beweglichem Vermögen.
- **Saldo aus Finanzierungstätigkeit:** Dieser Saldo zeigt die Außenfinanzierung der Stadt und bildet spiegelbildlich ab, wie die Lücken aus dem operativen Geschäft und der Investitionstätigkeit am Geld- und Kapitalmarkt geschlossen wurden. Er schloss im Berichtsjahr mit einem massiven Zufluss von +23.311.245,02 € ab. Dieser kassenwirksame Zufluss setzt sich im Wesentlichen aus zwei Komponenten zusammen: Zum einen wurden zur Finanzierung des Eigenanteils der oben genannten Investitionen neue langfristige Kredite in Höhe von genau 6.650.000,00 € aufgenommen. Zum anderen war aufgrund des enormen Defizits in der laufenden Verwaltungstätigkeit ein massiver Rückgriff auf den Geldmarkt notwendig. Im Jahr 2025 wurden Kredite zur Liquiditätssicherung (Liquiditätskredite) in einer Gesamthöhe von 1.317.000.000,00 € aufgenommen, während im gleichen Zeitraum 1.298.000.000,00 € getilgt wurden. Dies entspricht einer Netto-Neuaufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 19.000.000,00 € zur Sicherung der städtischen Zahlungsfähigkeit. Bereinigt man diesen Betrag um die Sondereffekte „Negativer Bestand aus dem Hauptgirokonto (-123.517,53 €)“ und die nicht kassenwirksame Tilgung der Liquiditätskredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“ (-39.589,28 €) ergibt sich die bilanzielle Neuverschuldung in Höhe von 18.836.893,19.

6.3. Abstimmung des Finanzmittelbestandes

Gemäß den gesetzlichen Vorgaben ist die Gesamtentwicklung der Finanzrechnung mit dem tatsächlichen Bestand an liquiden Mitteln lückenlos abzustimmen.

Rechnet man den operativen Fehlbetrag und das Investitionsdefizit zusammen, ergibt sich ein **Finanzmittelfehlbetrag von -23.121.800,89 €**. Dieser konnte durch den positiven Saldo der Finanzierungstätigkeit (+23.311.245,02 €) vollständig aufgefangen werden.

Daraus resultiert eine echte **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von +189.444,13 €**. Zieht man hiervon den negativen Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln von -323.834,17 € sowie die bilanzielle Veränderung bei den fremden

Verwahrgeldern von -72.058,48 € ab, schließt die Liquiditätsrechnung in Zeile 41 mit einem **Gesamtsaldo von -206.448,52 €** ab.

Dieser negative Wert wird durch die Inanspruchnahme der Kontokorrentlinie auf dem städtischen Hauptgirokonto (-240.400,36 €), dem positiven Bestand auf dem „Sonderkonto Sozialamt“ (27.026,84 €) und den Barkassen (6.925,00 €) systemkonform abgedeckt.

6.4. Kurzerläuterung der wesentlichen Planabweichungen

Die wesentlichen Plan-Ist-Abweichungen resultieren maßgeblich aus den gleichen wirtschaftlichen und sachlichen Ursachen, die bereits in den vorstehenden Erläuterungen zur Bilanz sowie zur Ergebnisrechnung dargestellt wurden. Zur Vermeidung von Wiederholungen werden nachfolgend nur die wesentlichen Abweichungen der Finanzrechnung und deren Hauptursachen komprimiert in tabellarischer Form zusammengefasst.

	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Hauptursachen
Steuern und ähnliche Abgaben	54.203.500,00	51.712.239,42	-2.491.261	Einbruch der Gewerbesteuer = -2.164 T€
Sonstige Transfereinzahlungen	1.965.500,00	3.287.857,81	1.322.358	Hilfe zur Erziehung = +993 T€; Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche = -241 T€
Sonstige Einzahlungen	3.909.150,00	2.430.177,55	-1.478.972	Verortung eines Pauschalansatzes für Personalkosteneinsparungen = -1.664 T€
Personalauszahlungen	27.092.447,00	25.502.662,57	-1.589.784	Dienstauszahlungen Beschäftigte = -977 T€; Dienstauszahlungen Beamte = -395 T€
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.852.000,00	2.694.568,55	-1.157.431	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite = -932 T€; Zinsauszahlungen für Investitionskredite = 244 T€
Transferauszahlungen	59.758.100,00	62.756.681,38	2.998.581	Kindertagesstätten freier Träger = +2.414 T€; Hilfe zur Erziehung = +909 T€; Eingliederungshilfe = +681 T€; Hilfen für Asylbewerber = -775 T€; Unterhaltsvorschuss = -179 T€; Tagespflege = -135 T€
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.691.750,00	3.284.824,29	-1.406.926	Landeszuwendung "Kostenübernahme Straßenausbau" = -2.994 T€; Landeszuwendung "Radweg unter dem Karst" = +622 T€; Landeszuwendung "Ganztagsausbau" = +546 T€; Landeszuwendung "Belastungsausgleich G9" = +170 T€; Landeszuwendung "Kulturhaus" = +163 T€
Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.806.589,00	7.131.656,27	-61.674.933	Aufgabe von Baumaßnahmen + zeitliche Verzögerungen: z. B. Baumaßnahme Gustav-Heinemann-Schule = -12.000 T€; Rathausneubau = -8.427 T€; Neue Bäderlandschaft = -7.513 T€; Baumaßnahme Grundschule Ländchenweg = -6.896 T€
Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	325.617.600,00	1.317.000.000,00	991.382.400	Die Differenz ist buchungstechnisch bzw. systemisch begründet. Der Gesetzgeber verlangt eine Netto-Planung, die tatsächliche Buchungspraxis erfolgt aber brutto.
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	311.000.000,00	1.298.000.000,00	987.000.000	Die Differenz ist buchungstechnisch bzw. systemisch begründet. Der Gesetzgeber verlangt eine Netto-Planung, die tatsächliche Buchungspraxis erfolgt aber brutto.

7. Weitere Angaben gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW

- **Verpflichtungen aus Leasingverträgen**

Zum 31.12.2025 bestanden drei Leasingverträge für Geschäftsfahrzeuge, wovon eins (VW ID.3 Pro EN-ST 211 E) vollständig als Werbefahrzeug gegenfinanziert wird.

Fahrzeugtyp	Vertragspartner	Laufzeit Gesamt	Laufzeit	Rate mtl. (Brutto)	Verbleibende Monate (ab 01.01.2026)	Restverpflichtung ab 01.01.2026 (Brutto)
Peugeot e-Rifter GT (EN-ST 240E)	Leasys	48 Monate	02/2025- 01/2029	202,12	36	7.276,32
VW ID.3 Pro (EN-ST 211 E)	VW Leasing GmbH	48 Monate	12/2024- 11/2028	391,51	33	12.919,83
VW ID.3 Pro S (EN-ST 310E)	VW Leasing GmbH	48 Monate	11/2024- 10/2028	493,85	34	16.790,90
				1.087,48		36.987,05

- **Gleichstellungsplan**

Für die Stadt Schwelm liegt ein aktueller Gleichstellungsplan für die Jahre 2025 bis 2029 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 der Beteiligung	Sitz	Anteil der Stadt Schwelm (in %)	Jahresabschluss	Eigenkapital in T€	Jahresergebnis
Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co KG	Schwelm	52,0820	2024	30.956,34	-28.004,53
Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH	Hattingen	2,0000	2024	493.979,08	-1.060.680,63
d-NRW AöR	Dortmund	0,0722	2023	2.913.752,40	0,00
NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH	Düsseldorf	0,3300	2024	381.659,08	8.762,78
AVU AG	Gevelsberg	6,8750	2025	101.951.068,79	21.213.763,89
WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH	Wuppertal	0,6080	2024	248.805.985,15	7.701.919,92
Sparkasse Schwelm-Sprockhövel (Trägeranteil)	Schwelm	68,0000	2024	59.899.845,93	301.992,56
Technische Betriebe Schwelm (TBS) AöR	Schwelm	100,0000	2024	13.909.867,74	1.932.335,44
Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd	Gevelsberg	26,3158	2024	792.199,92	164.182,44
KOPART eG	Düsseldorf	0,3610	2024	364.340,70	25.064,47

8. Angaben gem. § 95 Absatz 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					
Nr.	Name, Vorname				
1	Bürgermeister Langhard, Stephan				
2	1. Beigeordneter Schweinsberg, Ralf				
3	2. Beigeordneter Kauke, Marcus				
4	Stadtkämmerin Mollenkott, Marion				
Ratmitglieder					
Nr.	Name, Vorname	Nr.	Name, Vorname	Nr.	Name, Vorname
1	Altay, Efehan (ab 13.11.2025)	25	Dr. Hortolani, Frauke	49	Rindermann, Horst (bis 13.11.2025)
2	Beckhausen, Ursula (bis 13.11.2025)	26	Hofsommer, Guido (ab 13.11.2025)	50	Sartor, Christiane (bis 13.11.2025)
3	Beckmann, Philipp	27	Hugendick, Uwe	51	Schaub, Lukas (ab 13.11.2025)
4	Belitz, Carl-Christian	28	Jansen, Nadine (ab 13.11.2025)	52	Schier, Klaus Peter
5	Besa, Anna (bis 13.11.2025)	29	Kampschulte, Matthias	53	Schier, Saskia Jacqueline (ab 13.11.2025)
6	Dr. Bockelmann, Christian	30	Karsten, Udo (bis 13.11.2025)	54	Schmidt, Regina (bis 13.11.2025)
7	Bosselmann, Ralf (bis 13.11.2025)	31	Kick, Hans-Werner (bis 13.11.2025)	55	Schumann, Florian (ab 13.11.2025)
8	Burbulla, Johanna	32	Kirschner, Thorsten	56	Schwunk, Michael
9	Christoforidou, Elissavet	33	Kranz, Jürgen	57	Speckenbach, Benjamin
10	Copf, Jürgen (ab 13.11.2025)	34	Kortenhoff, Hardina (ab 13.11.2025)	58	Spitz, Johannes (ab 13.11.2025)
11	Eraslan, Mesut (bis 13.11.2025)	35	Kummer-Dörner, Dr., Sabine	59	Stark, Peter
12	Ergen, Ufuk	36	Layh, Sven (ab 13.11.2025)	60	Steffens, Sebastian (ab 13.11.2025)
13	Feldmann, Jürgen (bis 13.11.2025)	37	Lenz, Heinz - Jürgen (bis 13.11.2025)	61	Tempel, Gabriele
14	Gießwein, Brigitta (bis 13.11.2025)	38	Meckel, Klaus (bis 13.11.2025)	62	Thier, Heinz Georg (bis 13.11.2025)
15	Gießwein, Ina (ab 13.11.2025)	39	Mentz, Sarah (bis 13.11.2025)	63	Voss, Linda
16	Gießwein, Marcel	40	Meuser, Alina (bis 13.11.2025)	64	Walser, Rebekka (ab 13.11.2025)
17	Göbel, André (ab 13.11.2025)	41	Mollenkott, Björn (ab 13.11.2025)	65	Wapenhans, Detlef
18	Grünwald, Markus (ab 13.11.2025)	42	Müller, Michael	66	Weidenfeld, Uwe (bis 13.11.2025)
19	Gregor-Rauschtenberger, Brigitte (bis 13.11.2025)	43	Nierhoff, Beate (ab 13.11.2025)	67	Weidner, Johnnie
20	Günther, Faten (bis 13.11.2025)	44	Nockemann, Frank	68	Zeilert, Hans-Jürgen (bis 13.11.2025)
21	Haasmann, Christin (ab 13.11.2025)	45	Ortelt, Tobias R. (ab 13.11.2025)	69	Ziebs, Hanna (ab 13.11.2025)
22	Happe, Andreas (bis 13.11.2025)	46	Paffrath, André (ab 13.11.2025)	70	Ziebs, Hartmut (bis 13.11.2025)
23	Hexel, Klaus Uwe (bis 13.11.2025)	47	Pfeffer, Jörg (bis 13.11.2025)		
24	Hoffmann, Dominik (ab 13.11.2025)	48	Riess, Reiner		

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	1.417.756,79	294.283,14	-11.313,33	-220.993,56	1.479.733,04	-1.220.273,04	-82.690,45	0,00	11.313,33	-1.291.650,16	188.082,88	197.483,75
2 Sachanlagen	229.720.715,62	12.770.373,20	-1.922.292,68	220.993,56	240.789.789,70	-71.472.026,06	-4.749.951,24	0,00	1.009.909,56	-75.212.067,74	165.577.721,96	158.248.689,56
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.672.039,51	43.048,86	-228.992,91	352.435,93	27.838.531,39	-2.678.602,76	-263.881,71	0,00	132.348,00	-2.810.136,47	25.028.394,92	24.993.436,75
2.1.1 Grünflächen	15.610.124,55	18.528,11	-86.727,69	131.442,37	15.673.367,34	-1.838.859,50	-256.167,84	0,00	54.102,69	-2.040.924,65	13.632.442,69	13.771.265,05
2.1.2 Ackerland	293.475,20	10.220,75	0,00	0,00	303.695,95	-35.305,00	0,00	0,00	0,00	-35.305,00	268.390,95	258.170,20
2.1.3 Wald, Forsten	1.855.685,68	0,00	0,00	0,00	1.855.685,68	-546.670,98	-927,65	0,00	0,00	-547.598,63	1.308.087,05	1.309.014,70
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.912.754,08	14.300,00	-142.265,22	220.993,56	10.005.782,42	-257.767,28	-6.786,22	0,00	78.245,31	-186.308,19	9.819.474,23	9.654.986,80
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87.590.810,85	82.400,27	-935.806,49	960.972,88	87.698.377,51	-31.619.480,26	-1.809.437,87	0,00	485.556,07	-32.943.362,06	54.755.015,45	55.971.330,59
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.808.476,45	3.249,03	0,00	96.989,29	4.908.714,77	-1.392.996,86	-117.798,62	0,00	0,00	-1.510.795,48	3.397.919,29	3.415.479,59
2.2.2 Schulen	42.058.894,69	10.922,67	0,00	1.161.448,27	43.231.265,63	-17.900.190,41	-1.032.244,67	0,00	0,00	-18.932.435,08	24.298.830,55	24.158.704,28
2.2.3 Wohnbauten	1.027.103,04	0,00	0,00	0,00	1.027.103,04	-361.370,24	-20.145,61	0,00	0,00	-381.515,85	645.587,19	665.732,80
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	39.696.336,67	68.228,57	-935.806,49	-297.464,68	38.531.294,07	-11.964.922,75	-639.248,97	0,00	485.556,07	-12.118.615,65	26.412.678,42	27.731.413,92
2.3 Infrastrukturvermögen	63.112.608,70	999.871,46	-34.023,00	819.753,78	64.898.210,94	-28.294.418,37	-1.339.850,55	0,00	0,00	-29.634.268,92	35.263.942,02	34.818.190,33
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.198.868,44	0,00	-34.023,00	800.324,82	14.965.170,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.965.170,26	14.198.868,44
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.182.824,37	0,00	0,00	0,00	1.182.824,37	-891.190,33	-23.851,67	0,00	0,00	-915.042,00	267.782,37	291.634,04
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	-479.866,55	-41.303,07	0,00	0,00	-521.169,62	2.279.497,21	2.320.800,28
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	44.485.799,87	999.871,46	0,00	19.428,96	45.505.100,29	-26.771.208,85	-1.262.837,68	0,00	0,00	-28.034.046,53	17.471.053,76	17.714.591,02
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	444.449,19	0,00	0,00	0,00	444.449,19	-152.152,64	-11.858,13	0,00	0,00	-164.010,77	280.438,42	292.296,55
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	154.457,13	0,00	0,00	0,00	154.457,13	-74.960,36	-5.416,96	0,00	0,00	-80.377,32	74.079,81	79.496,77
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	7.483.560,07	86.066,71	-347.921,89	234.992,00	7.456.696,89	-3.167.323,73	-438.968,87	0,00	346.388,35	-3.259.904,25	4.196.792,64	4.316.236,34
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.770.556,07	1.437.366,00	-9.804,04	1.260.211,13	11.458.329,16	-5.637.240,58	-852.038,28	0,00	5.260,14	-6.484.018,72	4.974.310,44	3.133.315,49
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	34.930.932,29	10.121.619,90	-365.744,35	-3.407.372,16	41.279.435,68	0,00	-40.357,00	0,00	40.357,00	0,00	41.279.435,68	34.930.932,29
3 Finanzanlagen	48.164.119,52	-481.764,49	0,00	0,00	47.682.355,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.682.355,03	48.164.119,52
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	10.732.946,43	-481.764,49	0,00	0,00	10.251.181,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.251.181,94	10.732.946,43
3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	6.361.272,85	-480.704,18	0,00	0,00	5.880.568,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880.568,67	6.361.272,85
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	4.371.673,58	-1.060,31	0,00	0,00	4.370.613,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370.613,27	4.371.673,58
	279.302.591,93	12.582.891,85	-1.933.606,01	0,00	289.951.877,77	-72.692.299,10	-4.832.641,69	0,00	1.021.222,89	-76.503.717,90	213.448.159,87	206.610.292,83

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 (Tastensinstrumente)	k.A.	20
513	Schulausstattung, Leinwände, Ausstattung Kinder- und Jugendeinrichtungen	10 bis 20	10
514	Sportgeräte (Fitness- und Turngeräte)	k.A.	15
515	Software	5 bis 10	5
516	Wandtafeln	10 bis 20	20
517	Werkstatteinrichtungen	10 bis 15	15
518	Wahlurnen	k.A.	5

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesamtnutzungsdauer in Jahren (lt. NKF-Vorgaben)	Gesamtnutzungsdauer in Jahren
600	Fahrzeuge		
601	Anhänger, Auflieger	10 bis 15	15
603	Fahrräder	4 bis 8	8
605	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot	15 bis 20	20
606	Hubwagen, Gerätewagen	6 bis 10	10
607	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 bis 10	10
608	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, 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 31.12.2025

Art der Forderungen	Gesamtbetrag 31.12.25	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.24
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich - rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.759.269,30	3.717.365,30	347.520,00	694.384,00	3.879.627,49
1.1 Gebühren	184.175,72	184.175,72	0,00	0,00	206.756,75
1.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Steuern	1.559.705,08	1.559.705,08	0,00	0,00	1.003.888,96
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.402.659,53	1.360.755,53	347.520,00	694.384,00	2.093.905,84
1.5 Sonstige öffentlich - rechtliche Forderungen	612.728,97	612.728,97	0,00	0,00	575.075,94
2. Privatrechtliche Forderungen	107.541,29	107.541,29	0,00	0,00	128.012,40
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	69.754,62	69.754,62	0,00	0,00	70.508,26
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	20.413,27	20.413,27	0,00	0,00	16.189,80
2.3 gegen verbundenen Unternehmen	17.373,40	17.373,40	0,00	0,00	41.314,34
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	451.085,17	451.085,17	0,00	0,00	380.330,85
Summe aller Forderungen	5.317.895,76	4.275.991,76	347.520,00	694.384,00	4.387.970,74

Rechnungsabgrenzungsspiegel						
Arten der Rechnungsabgrenzung		Gesamtbetrag am 31.12.2024	Veränderungen 2025			Gesamtbetrag am 31.12.2025
			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	126.742,01	-126.742,01	107.897,79	0,00	107.897,79
42*	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	368,23	0,00	368,23
43*	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.189.833,17	-187.824,21	218.706,38	0,00	2.220.715,34
440-446*	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.834,84	-4.929,40	424,00	0,00	1.329,44
448*	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	481,58	0,00	481,58
45*	Sonstige ordentliche Erträge	10,47	-10,47	0,00	0,00	0,00
46*	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Passive Rechnungsabgrenzung	2.322.420,49	-319.506,09	327.877,98	0,00	2.330.792,38
5*	Aufwendungen					
50*	Personalaufwendungen	427.887,40	-427.887,40	443.143,29	0,00	443.143,29
51*	Versorgungsaufwendungen	226.390,00	-226.390,00	235.670,00	0,00	235.670,00
52*	Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	66.176,80	-36.199,24	15.689,28	0,00	45.666,84
53*	Transferaufwendungen	3.308.011,54	-3.308.011,54	3.646.734,78	0,00	3.646.734,78
54*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.600,45	-71.883,96	112.637,85	0,00	115.354,34
55*	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.117,49	-37.117,49	44.048,88	0,00	44.048,88
	Summe Aktive Rechnungsabgrenzung	4.140.183,68	-4.107.489,63	4.497.924,08	0,00	4.530.618,13

Rückstellungsspiegel 31.12.2025							
Arten der Rückstellung		Stand zum 31.12.2024	Veränderungen 2025				Stand zum 31.12.2025
			Zuführung	Auflösung	Umbuchung	Verbrauch	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bilanzkonto	Bezeichnung						
251101	Pensionsrückstellungen Aktive	19.865.513,00	2.610.824,00	-282.380,00	-1.180.212,00	0,00	21.013.745,00
251105	Pensionsrückstellungen Versorgungsempf.	27.510.479,00	3.893.793,61	-1.003.053,00	1.180.212,00	-2.745.756,61	28.835.675,00
252101	Beihilfenrückstellungen Aktive	5.286.004,00	766.439,00	-88.388,00	-335.949,00	0,00	5.628.106,00
252105	Beihilfenrückstellungen Versorgungsempf.	8.425.222,00	1.421.586,46	-327.898,00	335.949,00	-843.865,46	9.010.994,00
	Summe "Pensionsrückstellungen"	61.087.218,00	8.692.643,07	-1.701.719,00	0,00	-3.589.622,07	64.488.520,00
271000	Instandhaltungsrückstellungen Gebäude	5.237.699,42	130.000,00	-29.191,49	0,00	-2.140.900,46	3.197.607,47
271000	Instandhaltungsrückstellungen Straßen	162.000,00	0,00	-4.122,40	0,00	-157.877,60	0,00
	Summe "Instandhaltungsrückstellungen"	5.399.699,42	130.000,00	-33.313,89	0,00	-2.298.778,06	3.197.607,47
281000	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	1.549.261,42	81.000,00	-108,60	0,00	-285.121,90	1.345.030,92
281101	Rückstellung Erstattungsverpflichtung Versorgungslastenteilung	903.436,00	94.877,00	0,00	0,00	0,00	998.313,00
281102	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte	37.200,00	67.800,00	0,00	0,00	-22.200,00	82.800,00
281103	Rückstellungen Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281104	Rückstellungen Überstunden	446.743,72	477.135,80	0,00	0,00	-446.743,72	477.135,80
281105	Rückstellungen Urlaub	422.120,49	490.243,21	0,00	0,00	-422.120,49	490.243,21
289000	Sonstige Rückstellungen	90.000,00	20.400,00	0,00	0,00	-49.752,00	60.648,00
	Summe "Sonstige Rückstellungen"	3.448.761,63	1.231.456,01	-108,60	0,00	-1.225.938,11	3.454.170,93
	Summe Rückstellungen	69.935.679,05	10.054.099,08	-1.735.141,49	0,00	-7.114.338,24	71.140.298,40

Verbindlichkeitspiegel 31.12.2025					
Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag 31.12.2025	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.2024
	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	56.984.472,91	2.379.091,38	9.493.186,77	45.112.194,76	52.720.803,42
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	56.984.472,91	2.379.091,38	9.493.186,77	45.112.194,76	52.720.803,42
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	68.797.741,72	68.279.989,64	158.357,12	359.394,96	49.960.848,53
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.930.746,15	1.930.746,15	0,00	0,00	1.293.338,51
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.661.234,71	1.661.234,71	0,00	0,00	2.173.232,90
7. Sonstige Verbindlichkeiten (davon 603.256,69 € Verbindlichkeiten aus dem Verwahr- und Vorschussbereich)	908.107,41	908.107,41	0,00	0,00	275.093,55
8. Erhaltene Anzahlungen	1.604.316,55	1.604.316,55	0,00	0,00	1.691.162,12
9. Summe aller Verbindlichkeiten	131.886.619,45	76.763.485,84	9.651.543,89	45.471.589,72	108.114.479,03
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	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage aufgrund Fehlerkorrekturen Vorjahre im Haushaltsjahr	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	6.600.287,58	0,00	0,00	-173.307,16	10.955,38	0,00	6.437.935,80
1.2 Sonderrücklagen	0,00					0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	11.684.854,15		-5.026.094,74				6.658.759,41
1.4 Bilanzieller Verlustvortrag ¹	0,00	0,00	0,00				0,00
1.5 Jahresüberschuss/-fehlbetrag ²	-5.026.094,74	0,00	5.026.094,74				-17.920.057,24
Summe Eigenkapital	13.259.046,99		0,00				0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4.823.362,03

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-CUIC

5) Vor Beschluss über die Ergebnisverwendung

Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO 2025/2026

Buchungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung der HHST	Ermächtigungs- bertragung 2024/2025 EURO	Verbrauch 2025 EURO	davon zum 31.12.25 noch verfügbar EURO	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EURO
01.01.08/0020.783120	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 800 €)	15.647,31	15.647,31	0,00	0,00
01.01.08/0277.783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus	12.193,93	0,00	12.193,93	0,00
01.01.12/0121.782100	Zentrales Grundstücksmanagement	Erwerb verschiedener Grundstücke	328.482,10	322.105,12	6.376,98	0,00
01.01.13/0057.785110	Technisches Immobilienmanagement	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	479.010,08	1.574,67	477.435,41	0,00
01.01.13/0063.785110	Technisches Immobilienmanagement	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	145.344,63	0,00	145.344,63	0,00
01.01.13/0078.785110	Technisches Immobilienmanagement	Hochbauinvestitionen Übergangswohnheime	302.127,35	4.583,88	297.543,47	0,00
01.01.13/0080.785110	Technisches Immobilienmanagement	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	61.593,54	6.287,37	55.306,17	0,00
01.01.13/0093.785310	Technisches Immobilienmanagement	Erneuerung der Technik des Hallenbades	28.686,72	0,00	28.686,72	0,00
01.01.13/0225.785110	Technisches Immobilienmanagement	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	3.597.440,43	168.742,79	3.428.697,64	0,00
01.01.13/0277.783100	Technisches Immobilienmanagement	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus	535.843,45	233.436,28	302.407,17	0,00
01.01.13/0277.785100	Technisches Immobilienmanagement	Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	8.096.399,38	4.569.748,54	3.526.650,84	0,00
01.01.13/0291.785100	Technisches Immobilienmanagement	Hochbauinvestitionen Kesselhaus	1.948,03	1.948,03	0,00	0,00
01.01.13/0296.785110	Technisches Immobilienmanagement	Sanierung Brunnenhäuschen	199.224,97	104.162,92	95.062,05	0,00
01.01.13/0297.783100	Technisches Immobilienmanagement	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Kulturzentrum (VHS und Musikschule)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
01.01.13/0297.785100	Technisches Immobilienmanagement	Hochbauinvestitionen Kulturzentrum	1.136.857,29	318.485,49	818.371,80	0,00
01.01.13/0299.785100	Technisches Immobilienmanagement	Hochbauinvestitionen Bäder	71.504,00	71.504,00	0,00	0,00
01.01.13/0311.785100	Technisches Immobilienmanagement	Hochbaumaßnahmen Gymnasium, Belastungsausgleich G9	215.050,00	0,00	215.050,00	0,00
01.01.13/0314.785100	Technisches Immobilienmanagement	Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergr. 78, 80	1.694.156,13	578.255,40	1.115.900,73	0,00
01.01.13/0331.785100	Technisches Immobilienmanagement	Hochbauinvestitionen Feuer- u. Rettungswache Ochsenkamp	481.674,00	0,00	481.674,00	0,00
01.01.13/0332.785100	Technisches Immobilienmanagement	Hochbauinvestitionen FWGH Winterberg	11.559,22	6.896,96	4.662,26	0,00
01.01.13/0333.785100	Technisches Immobilienmanagement	Hochbauinvestitionen Trauerhalle Friedhof Oehde	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
01.01.13/0357.785100	Technisches Immobilienmanagement	Hochbauinvestition Ladestation Wiedenhaufe	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
01.01.17/0001.783100	Administratives Immobilienmanagement	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	11.500,00	11.100,00	400,00	0,00
01.01.18/0152.783100	Administratives Immobilienmanagement	Beschaffung von Fahrzeugen	16.400,00	14.800,00	1.600,00	0,00
02.01.08/0001.783100	Brandschutz	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	51.314,03	51.314,03	0,00	0,00
02.01.08/0019.783100	Brandschutz	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	354.135,87	20.111,06	334.024,81	0,00
02.01.08/0222.783100	Brandschutz	Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	2.500,00	2.202,69	297,31	0,00
03.01.07/0028.783100	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Turnhallenausstattung	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
03.02.06/0030.783100	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
03.02.07/0030.783100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
03.05.01/0060.783100	Bereitstellung des Gymnasiums	Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	2.500,00	1.904,95	595,05	0,00
04.01.01/0001.783100	Kommunale Veranstaltungen	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
04.01.02/0001.783100	Haus Martfeld	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	20.150,00	0,00	20.150,00	0,00
04.01.03/0001.783100	Musikschule	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
05.03.01/0001.783100	Hilfen für Asylbewerber	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
06.01.01/0001.783100	Kinderhort	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
06.01.01/0182.783100	Kinderhort	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Familienzentren)	5.750,00	3.928,00	1.822,00	0,00
06.01.02/0001.783100	Städtische Kindertagesstätten	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
06.01.02/0083.783110	Städtische Kindertagesstätten	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	30.978,74	30.978,74	0,00	0,00
06.02.01/0001.783100	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	12.000,00	11.250,00	750,00	0,00
06.02.03/0079.783110	Öffentliche Spielplätze	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	20.798,50	16.859,37	3.939,13	0,00
06.02.03/0081.785210	Öffentliche Spielplätze	Sanierung von Kinderspielplätzen	109.760,00	97.426,32	12.333,68	0,00
06.02.03/0353.785200	Öffentliche Spielplätze	Spielplatz u. Sportfeld Nordstadt	295.123,81	295.123,81	0,00	0,00
06.02.03/0356.785200	Öffentliche Spielplätze	Multisportanlage Arena Brambecke	8.137,44	0,00	8.137,44	0,00
08.01.02/0001.783100	Sportstätten	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
09.01.02/0349.785200	Konzepte für Teilbereiche	Planungsleistungen ISEK II 10 - Wilhelmsplatz	49.299,75	0,00	49.299,75	0,00
09.02.02/0096.785210	Bodennutzung	Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
09.02.02/0286.785200	Bodennutzung	Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße	19.987,15	6.465,69	13.521,46	0,00
12.01.01/0001.783100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	3.259,71	0,00	3.259,71	0,00
12.01.01/0298.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
12.01.01/0300.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Sanierung Straßenüberführung Nordstraße	221.205,11	1.047,20	220.157,91	0,00
12.01.01/0307.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 - Rathausplatz	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00

Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO 2025/2026

Buchungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung der HHST	Ermächtigungsü- bertragung 2024/2025 EURO	Verbrauch 2025 EURO	davon zum 31.12.25 noch verfügbar EURO	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EURO
12.01.01/0327.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Sanierung Brücke Markgrafenstraße	150.000,00	1.047,20	148.952,80	0,00
12.01.01/0345.785200	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Gehweg Erneuerung Prinzenstraße	50.000,00	26.742,92	23.257,08	0,00
13.01.03/0239.785200	Friedhofs- und Bestattungswesen	Wegebaumaßnahmen	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
13.01.03/0335.785200	Friedhofs- und Bestattungswesen	Anlage/ Umgestaltung Grabfelder	13.100,00	12.353,63	746,37	0,00
			19.635.542,67	7.048.534,37	12.587.008,30	0,00

Lagebericht der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2025

1. Rechtliche Grundlagen

Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen. Dieser Lagebericht soll gemäß § 49 KomHVO NRW einen Überblick über die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses geben und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Jahres ablegen. Er soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermitteln. Darüber hinaus sind auch nach dem Bilanzstichtag eingetretene Vorgänge von besonderer Bedeutung darzustellen. Der Bericht hat eine ausgewogene und umfassende Analyse der Haushaltswirtschaft zu enthalten, die dem Umfang der kommunalen Aufgabenerfüllung gerecht wird. Ebenso sind Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Stadt Schwelm zu beleuchten.

Über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Jahres wurde bereits ausführlich im Anhang berichtet. Um Wiederholungen zu vermeiden wird im Lagebericht darauf verzichtet.

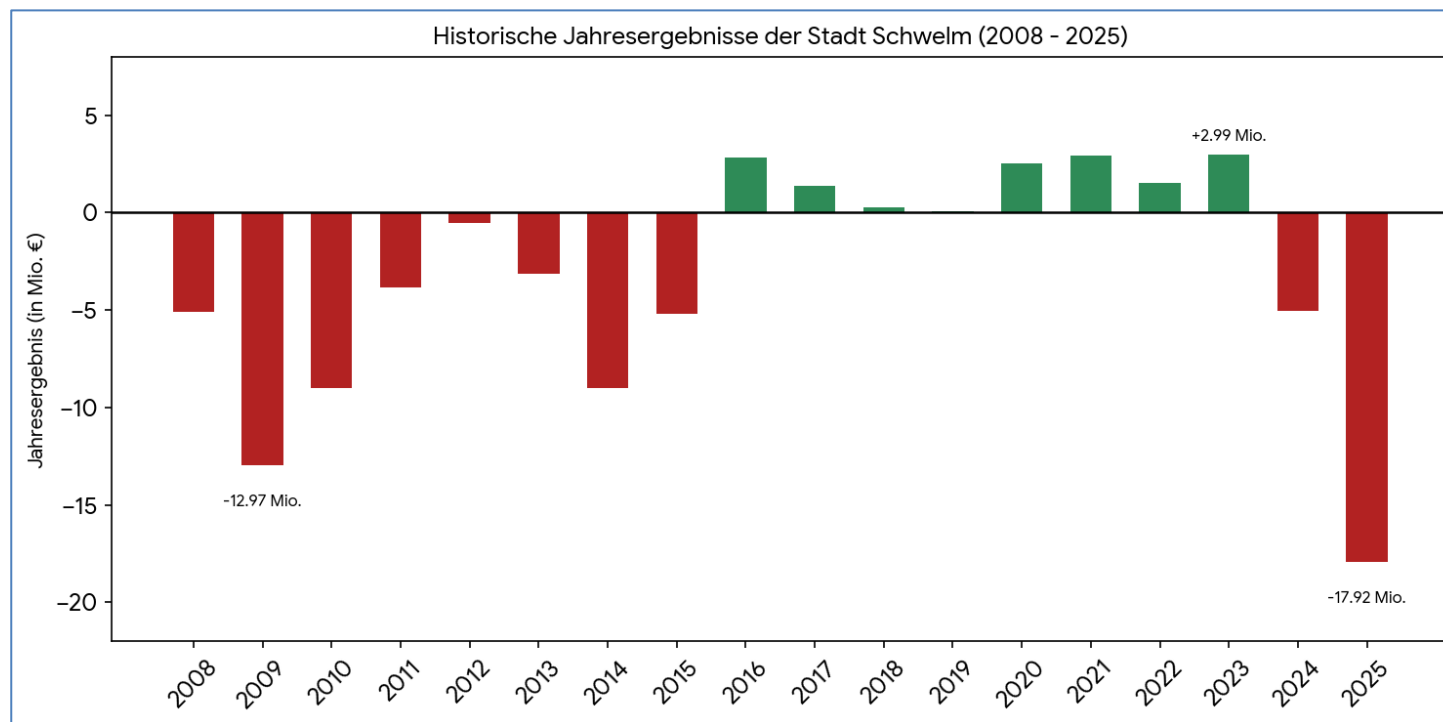
2. Strukturkrise der Kommunalfinanzen in NRW

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2025 war bundesweit durch anhaltende konjunkturelle Stagnation und inflationsbedingte Preissteigerungen geprägt. Für die Kommunen in Nordrhein-Westfalen hat sich diese ökonomische Schwäche zu einer manifesten Strukturkrise ausgeweitet. Die Kombination aus rückläufigen Steuereinnahmen und überproportional steigenden Kosten für den Sach- und Dienstleistungsbezug sowie für investive Maßnahmen belastet die kommunalen Haushalte nachhaltig.

Ein wesentlicher Faktor für die finanzwirtschaftliche Schieflage im kommunalen Raum liegt in der fortschreitenden Missachtung des verfassungsrechtlich verankerten Konnexitätsprinzips durch Bund und Land. Der sukzessive Transfer von neuen Aufgaben und qualitativen Standarderhöhungen auf die kommunale Ebene – insbesondere im Bereich der sozialen Sicherung, des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung sowie der flüchtlingsbezogenen Aufwendungen – erfolgt ohne eine auskömmliche und dauerhafte finanzielle Konnexitätsgarantie. Die Stadt Schwelm befindet sich somit in einer Situation der strukturellen Unterfinanzierung.

3. Ertragslage

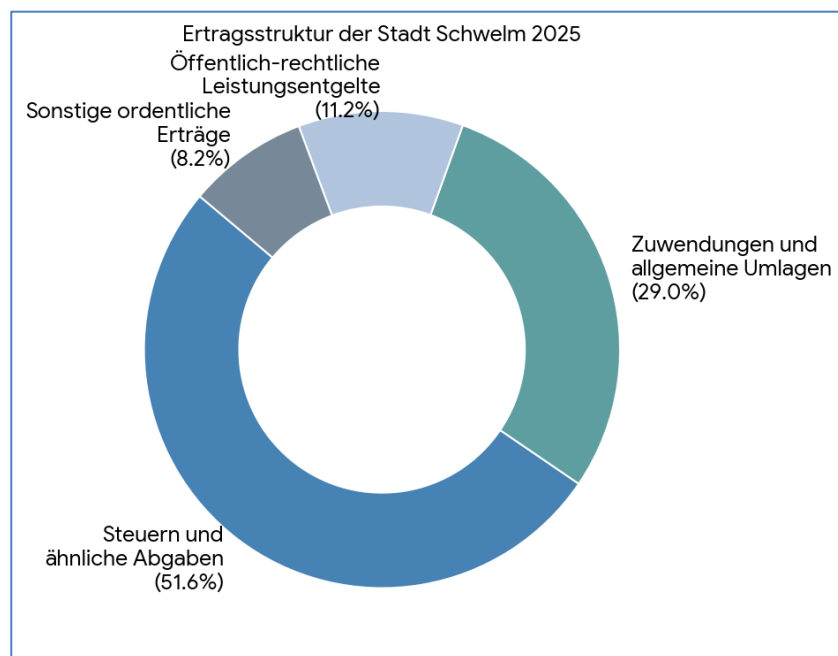
3.1. Ergebnisentwicklung



Das Jahresergebnis der Stadt Schwelm verzeichnet im Haushaltsjahr 2025 einen historischen Tiefpunkt. Das ordentliche Ergebnis schließt mit einem Defizit von -17.923.921,45 € ab. Nach Verrechnung des Finanzergebnisses in Höhe von 3.864,21 € weist der Jahresabschluss ein Jahresergebnis von -17.920.057,24 € auf. Die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation wird maßgeblich durch den geringen **Aufwandsdeckungsgrad** von **84,8 %** verdeutlicht. Dieser Indikator belegt, dass die ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2025 nicht ausreichen, um den laufenden Ressourcenverbrauch zu decken.

Nach einer stark defizitären Phase nach der NKF Einführung, in welcher Spitzenfehlbeträge bis -12,97 Mio.€ (Haushaltsjahr 2009) aufgefangen werden mussten, konsolidierte sich der Haushalt signifikant. In den Jahren 2016 bis 2023 konnten ununterbrochen positive Jahresergebnisse und Überschüsse erwirtschaftet werden. Hier ist allerdings anzumerken, dass die Stadt Schwelm in den Jahren 2011 bis 2020 Konsolidierungsbeiträge aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen erhalten hat. Ohne diese hätte die Stadt Schwelm auch in den Jahren 2016 bis 2019 negative Jahresergebnisse ausweisen müssen. Im Jahr 2020 hat die Stadt Schwelm eine Sonderleistung in Höhe von 13,17 Mio. € als pauschale Ausgleichsleistung von Gewerbesteuermindererträgen auf der Grundlage des Gewerbesteuerausgleichsgesetzes (Grund: COVID-19-Pandemie) erhalten. Ohne diesen Ertrag hätte die Stadt Schwelm auch dieses Jahr mit einem negativen Ergebnis abgeschlossen. In den Jahren 2021 bis 2023 konnten die positiven Jahresergebnisse nur deswegen erzielt werden, weil die negativen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges in eine Bilanzierungshilfe überführt werden konnten.

3.2. Analyse der Ertragsstruktur



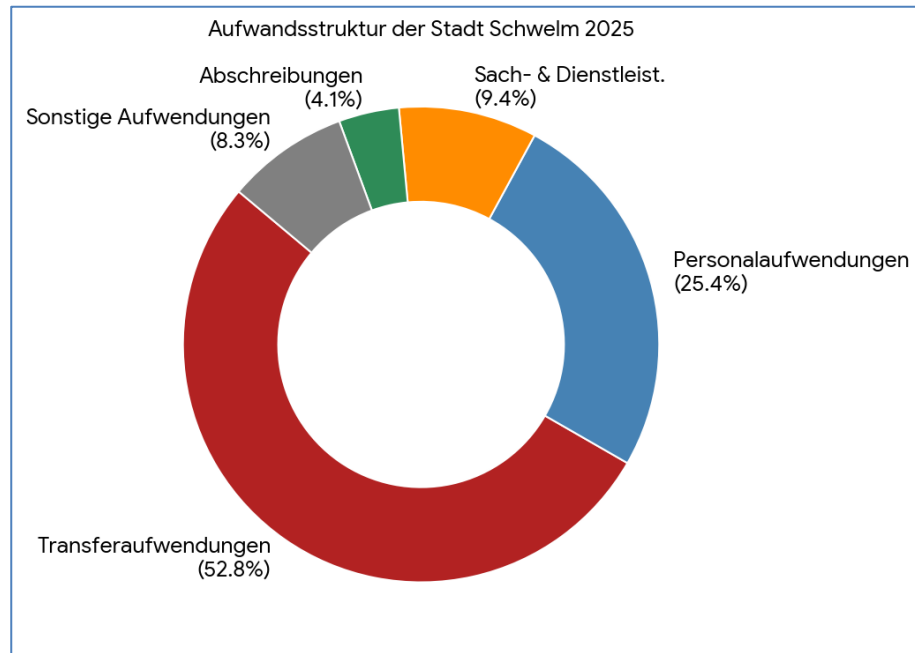
Die **ordentlichen Erträge** der Stadt Schwelm belaufen sich im Jahr 2025 auf 99,95 Mio.€. Sie verfehlen damit das Niveau des Vorjahres um 3.394.009,32 € und den Planansatz um 166.061,65 €.

Die „**Steuern und ähnlichen Abgaben**“ bilden mit einem Ergebnis von 52.361.420,31 € die primäre Säule der stadteigenen Finanzierung. Dies spiegelt sich in einer **Netto-Steuerquote von 51,6 %** wider. Neben den klassischen lokalen Hebesatzsteuern (Gewerbsteuer/ Grundsteuer) sichern die gesetzlichen Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer diese Ertragsposition. Eine Netto-Steuerquote in dieser Größenordnung verdeutlicht die große Abhängigkeit des städtischen Haushalts von den Wirtschaftsstrukturen sowie der Einkommenssituation der Bürgerinnen und Bürger. Dazu kommt, dass in Schwelm ein dominierender Teil des Gewerbesteueraufkommens von einer geringen Anzahl lokaler Großunternehmen generiert wird. Konjunkturelle Einbrüche dieser Betriebe können unmittelbar zu massiven, nicht kompensierbaren Ertragsausfällen im Kernhaushalt führen.

Die Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer blieben im Berichtsjahr um 146 T€ hinter den Planansätzen zurück. Im Vergleich zum Vorjahr war aber ein Plus von 1.296 T€ zu verzeichnen. Allerdings brach das Gewerbesteueraufkommen im Vergleich zum Vorjahr (-4,54 Mio.€) und zum Planansatz (-1,51 Mio.€) massiv ein.

Die Erträge aus „**Zuwendungen und allgemeinen Umlagen**“ belaufen sich im Berichtsjahr auf 29.018.823,55 €. Mit einem Anteil von 29 Prozent an den ordentlichen Erträgen (**Zuwendungsquote = 29 %**) ist die Stadt Schwelm in hohem Maße von den allgemeinen Schlüsselzuweisungen und den zweckgebundenen Zuweisungen für laufende Zwecke (z.B. für den Betrieb von Kindertagesstätten) abhängig. Im Berichtsjahr ist die Stadt Schwelm lediglich um 89 T€ hinter dem Planansatz zurückgeblieben. Dies lag jedoch auch an einer vorsichtigen Planung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen. Ohne diesen Effekt wäre ein Einbruch in Höhe von 862 T€ gegenüber dem Ansatz entstanden. Gegenüber dem Vorjahr sind die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten nur leicht zurückgegangen. Die restlichen „Zuwendungen und Allgemeinen Rücklagen“, insbesondere die Schlüsselzuweisungen vom Land und die Zuwendungen im Bereich Asyl, sind jedoch deutlich um 2.518 T€ zurückgegangen.

4. Aufwandslage



Im Haushaltsjahr 2025 beliefen sich die ordentlichen Aufwendungen auf 117,87 Mio. Euro. Damit lagen sie um 2,69 Mio. Euro über dem Planwert und verzeichneten einen deutlichen Anstieg von 9,29 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr. Die Aufwandsseite ist durch eine ausgeprägte rechtliche und vertragliche Bindung charakterisiert, die den lokalen Steuerungsspielraum auf ein Minimum reduziert.

4.1. Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen sind mit einer **Transferaufwandsquote von 52,8 %** der mit Abstand größte Aufwandsblock. Im Berichtsjahr übersteigen sie den Ansatz um 2,47 Mio. €; im Vergleich zum Vorjahr gab es ein signifikantes Plus von 4,38 Mio. €. Die Hauptgründe dafür liegen in den gesetzlichen Pflichtleistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sowie der Kreisumlage an den Ennepe-Ruhr-Kreis. Beide Bereiche entziehen sich durch ihre Dynamik der direkten städtischen Steuerung.

Konkret stiegen die Aufwendungen für die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe im Vergleich zum Vorjahr um 2,33 Mio. € an, womit der Ansatz um 3,31 Mio. € überschritten wurde. Die Kreisumlage (inklusive der Mehrbelastung Gesamtschule) wuchs im Vorjahresvergleich um 2,81 Mio. €, blieb jedoch um leichte 84 T€ unter dem veranschlagten Ansatz.

4.2. Personalaufwendungen

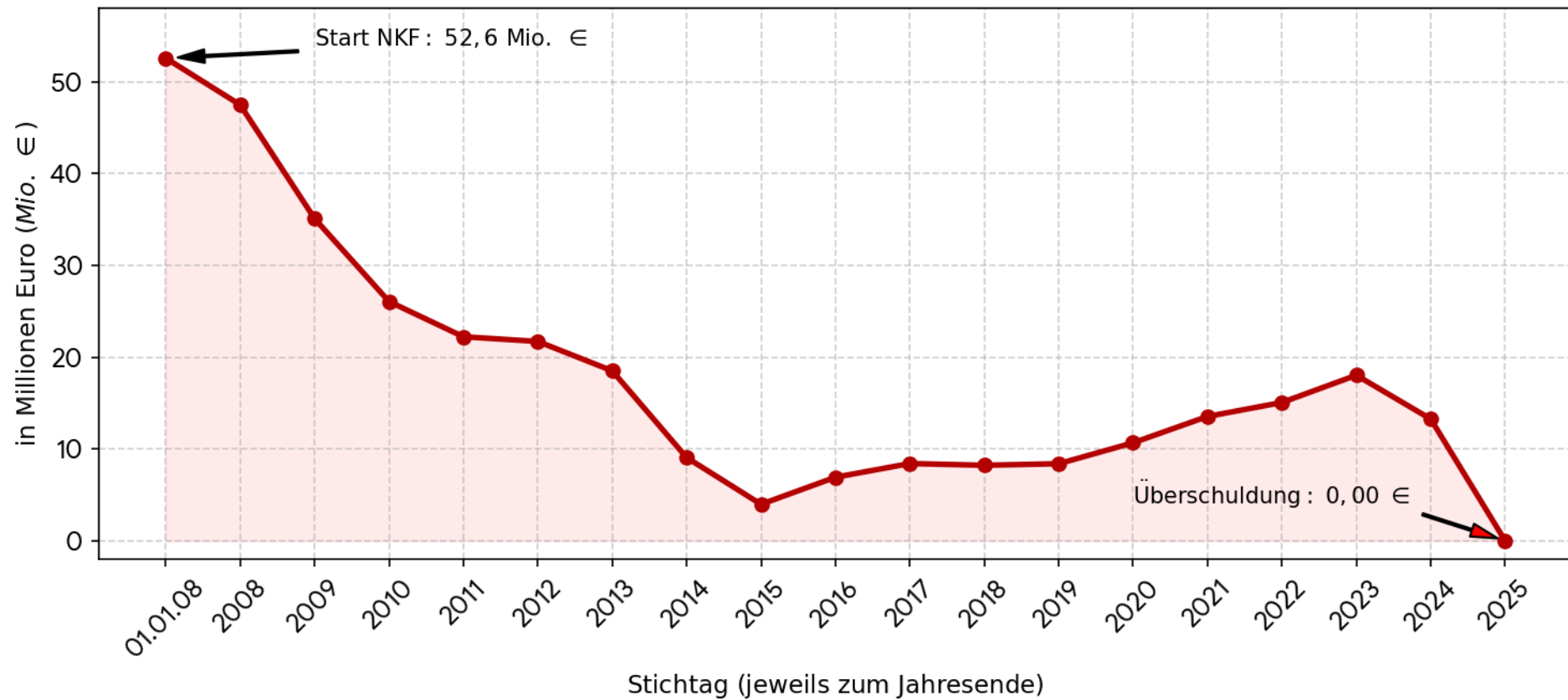
Die Personalaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 29.898.007,11 Euro, was einer **Personalintensität von 25,4 %** entspricht. Im Vergleich zum Vorjahr sind sie um 2,95 Mio.€ angestiegen und 1,62 Mio. € hinter dem Ansatz für das Berichtsjahr zurückgeblieben. Die Verbesserung zum Ansatz muss jedoch relativiert werden, da bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ein Pauschalansatz für Personalkosteneinsparungen in Höhe von 1,72 Mio. € veranschlagt wurde.

Dieser Bereich ist maßgeblich durch die verzögerte Jahreswirkung der Tarifabschlüsse des öffentlichen Dienstes sowie durch gestiegene versicherungsmathematische Zuführungsbedarfe zu den Pensionsrückstellungen geprägt. Die Zuführungsbedarfe belasten operative Ergebnis, ohne dass dem ein aktueller personalwirtschaftlicher Nutzen gegenübersteht.

5. Finanzlage und Schuldenstruktur

5.1. Eintritt der bilanziellen Überschuldung

Eigenkapitalentwicklung Stadt Schwelm 2008 – 2025



Die Addition der Jahresfehlbeträge führte im Haushaltsjahr 2025 zum vollständigen Verzehr des Eigenkapitals. Nach Aufzehrung der Ausgleichsrücklage übersteigt das Jahresdefizit das verbliebene Volumen der Allgemeinen Rücklage. Zum 31.12.2025 weist die Stadt Schwelm eine **Eigenkapitalquote 1 von - 1,9 %** auf.

In der Schlussbilanz ist erstmalig ein „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag von 4.823.362,03 € auf der Aktivseite auszuweisen. Die Stadt befindet sich damit in der bilanziellen Überschuldung. Die **Fehlbetragsquote von 135,2 %** verdeutlicht die Geschwindigkeit dieses Eigenkapitalverzehrs im Verhältnis zu den verbliebenen Rücklagenwerten des Vorjahres. Trotz des aufgezehrten Eigenkapitals erfährt die Passivstruktur der Bilanz durch die Sonderposten in Höhe von insgesamt 42.024.162,88 € eine wesentliche Stützung. Für die Berechnung der **Eigenkapitalquote 2 (14,0 %)** sind stichtagsbezogen die Sonderposten für Zuwendungen (36.286.357,85 €) und für Beiträge (3.192.556,00 €) von Bedeutung. Die sonstigen Sonderposten schlagen mit 2.545.249,03 € zu Buche.

5.2. Liquidität und Fremdkapitalstruktur

Die unzureichende Innenfinanzierungskraft spiegelt sich im Anstieg der Gesamtverbindlichkeiten auf 131.886.619,45 €. Die Aufgliederung des Fremdkapitalblocks zeigt, dass die Verbindlichkeiten maßgeblich durch Kreditaufnahmen geprägt sind:

- Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite): Diese belaufen sich auf 68.797.741,72 € und dienen der laufenden Zahlungsfähigkeit.
- Kredite für Investitionen: Diese belaufen sich auf 56.984.472,91 € und dienen der Finanzierung der Investitionen.
- Sonstige Verbindlichkeiten: Die verbleibende Differenz in Höhe von 6.104.404,82 € entfällt auf die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen und die „Sonstigen Verbindlichkeiten“ inklusiv der Verbindlichkeiten aus dem Verwahr- und Vorschussbereich und auf die Erhaltenen Anzahlungen.

Die **kurzfristige Verbindlichkeitenquote** beträgt **31,0 %**. Insbesondere die Kassenkredite, die einen Anteil von 89 Prozent an den kurzfristigen Krediten haben, rollieren permanent am Geldmarkt, was ein erhebliches Zinsänderungsrisiko begründet. Aktuell

belasten die Zinsbelastungen den operativen Haushalt mit einer **Zinslastquote von 2,3 %**. Die unzureichende Barliquidität wird durch die Liquidität 2. Grades von 5,6 % untermauert. Der **Anlagendeckungsgrad** liegt bei **67,8 %**. Dies zeigt, dass Teile des Anlagevermögens über kurzfristige Verbindlichkeiten insbesondere über Kassenkredite zwischenfinanziert wurden.

6. Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Stadt Schwelm schließt zum 31.12.2025 mit 247.381.873,11 € ab. Das langfristige Anlagevermögen bildet mit 213.448.159,87 € die dominierende Position auf der Aktivseite der Bilanz, wobei die Sachanlagen mit einem Anteil von 78 Prozent (165.577.721,96 €) den Hauptanteil bilden.

Die **Infrastrukturquote** (Anteil des Infrastrukturvermögens an der Bilanzsumme) beträgt **14,3 %** (Buchwert 31.12.2025 = 35.263.942,02 €). Dies unterstreicht die hohe Bedeutung des Straßennetzes und der dazugehörigen Grundstücke. Die bebauten Grundstücke schlagen mit 54.755.015,45 € zu Buche, wobei die Schulen mit 24.298.830,55 € und die sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude mit 26.412.678,42 € den größten Anteil bindet.

Die **Abschreibungsintensität** liegt bei **4,1 %** der ordentlichen Aufwendungen. Die **Drittfinanzierungsquote** in Höhe von **56,9 %** belegt, dass mehr als die Hälfte des Substanzverzehrs durch die Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge und die Auflösung der sonstigen Sonderposten ertragswirksam aufgefangen werden kann.

7. Investitionstätigkeit

Die **Investitionsquote** der Stadt Schwelm erreicht im Haushaltsjahr 2025 einen starken Wert von 186,0 %. Dieser Wert zeigt, dass trotz der schwierigen Haushaltslage erhebliche Mittel in den Ausbau der städtischen Infrastruktur fließen.

Der Schwerpunkt der investiven Tätigkeit spiegelt sich im Posten „Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau“ wider, der auf 41.279.435,68 € angewachsen ist. Hier werden zentrale Großprojekte wie der Rathausneubau, die neue Bäderlandschaft oder der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Linderhausen geführt. Der Rathausneubau sowie die Gestaltung des Rathausplatzes verbleiben aufgrund noch ausstehender Kostentrennungen vorerst in diesem Posten. Die finale Aktivierung erfolgt im Folgejahr.

8. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die zukünftige finanzwirtschaftliche Entwicklung der Stadt Schwelm steht unter enormem Konsolidierungsdruck. Die Stadt Schwelm ist strukturell unterfinanziert. Die Bewältigung der bilanziellen Überschuldung erfordert in den kommenden Jahren eine strikte Haushaltsdisziplin und die Nutzung externer Förder- und anderer Unterstützungsprogramme. Es steht allerdings zu befürchten, dass diese Programme meist nur kurzfristige Entlastungen bieten und die grundlegenden Probleme der finanziellen Schieflage nicht nachhaltig lösen können.

Risiken der Finanz- und Haushaltslage

- **Defizite im Etat 2026:** Der aktuelle Etat 2026 rechnet auch in den kommenden Jahren der mittelfristigen Finanzplanung mit weiteren massiven Fehlbeträgen im Schnitt von -14,77 Mio. €/ Jahr. Das Auslaufen der krisenbedingten Isolierungen führt ab 2026 zu einer weiteren Zusatzbelastung von jährlich 381.800 € durch die gesetzlich vorgeschriebene lineare Abschreibung der alten Bilanzierungshilfe.
- **Verletzung des Konnexitätsprinzips:** Das größte Risiko für die Haushaltskonsolidierung liegt in der stetigen Ausweitung von Aufgaben durch Bund und Land, ohne dass dafür eine auskömmliche Finanzierung bereitgestellt wird. Trotz des verfassungsrechtlichen Konnexitätsprinzips („Wer bestellt, bezahlt“), werden die Kosten für die Umsetzung von Rechtsansprüchen wie dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung und die immensen Kosten im Bereich der Jugend- und Sozialhilfe nicht ausreichend gegenfinanziert. Diese nicht durch die Verwaltung steuerbaren Aufwände erschweren die Konsolidierungsbemühungen der Stadt Schwelm enorm.
- **Zinsänderungsrisiko am Geldmarkt:** Die im Jahr 2026 erfolgte Übernahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 17,295 Mio. € durch das Land (Altschuldenentlastungsgesetz Nordrhein-Westfalen - ASEG NRW) ist ein wichtiger bilanzieller Einmaleffekt für den Wiederaufbau der Allgemeinen Rücklage. Allerdings verbleibt auch nach der Übernahme noch ein erheblicher Betrag an kommunalen Liquiditätskrediten. Da in den Folgejahren mit weiteren Fehlbeträgen kalkuliert werden muss, droht die Kassenkreditlast schnell wieder anzuwachsen. Damit bleibt das Zinsänderungsrisiko am Geldmarkt ein permanenter Risikofaktor.
- **Kreisumlage:** Die Umlagen an den Ennepe-Ruhr-Kreis steigen unaufhaltsam an und belasten den städtischen Haushalt massiv. Da die Stadt nur wenig Einfluss auf die Höhe der Umlage hat, stellt dieser Posten ein dauerhaftes und unkalkulierbares Haushaltsrisiko dar.

- **Rechtliche und wirtschaftliche Risiken bei der Grundsteuer:** Die Rückkehr zu einem einheitlichen Hebesatz bei der Grundsteuer, bedingt durch rechtliche Risiken des Splitting-Modells, führt zu einer Verschiebung der Steuerlast. Während die lokale Wirtschaft im Durchschnitt entlastet wird, werden private Haushalte und Mieter mehr belastet, was die Attraktivität des Wohnstandorts schwächen könnte.
- **Aufschiebung von Instandhaltungsmaßnahmen:** Aufgrund des anhaltenden Konsolidierungsdrucks ist die Stadt gezwungen Instandhaltungsmaßnahmen am städtischen Infrastrukturvermögen auf das Nötigste zu begrenzen. Aufgeschobene Instandhaltungen führen erfahrungsgemäß zu deutlich höheren Kosten in den Folgejahren und mindern den Wert des städtischen Vermögens nachhaltig.
- **Konjunktur:** Die wirtschaftliche Schwächephase bedroht durch weitere Einbrüche bei der Gewerbesteuer die Haushaltskonsolidierung der Stadt Schwelm. Zudem stellen eventuelle weitere Preissteigerungen ein generelles Risiko dar.
- **Personalkosten:** Die fortlaufenden, linearen Entgelterhöhungen und Mindestbeträge im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie die zeit- und systemkonforme Übertragung auf die Beamtenbesoldung treiben die Kernkosten der Verwaltung unaufhaltsam nach oben. Da diese Tarifabschlüsse flächendeckend und gesetzlich bindend gelten, kann die Stadt Schwelm den Aufwandszuwachs nicht eigenständig bremsen.

Chancen:

- **Der Nordrhein-Westfalen-Plan:** Nach Aussage des Landes hat die Landesregierung mit dem „Nordrhein-Westfalen-Plan für gute Infrastruktur“ das größte Infrastruktur- und Investitionsprogramm in der Geschichte des Landes auf den Weg gebracht. In den nächsten zwölf Jahren sieht der Plan Investitionen in einer Höhe von insgesamt 31,2 Milliarden € vor. 21,3 Milliarden € davon gehen an die Kommunen, wovon 10 Milliarden € pauschal weitergegeben werden. Der Anteil an der Pauschale beträgt für die Stadt Schwelm 11.5 Mio. €. Angesichts des aufgelaufenen Sanierungsstaus ist dies zwar ein äußerst willkommener, aber kein nachhaltiger Betrag.
- **Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK):** Die Stadt Schwelm arbeitet weiterhin auf der Grundlage des ISEK in den verschiedenen Handlungsfeldern an der systematischen Aufwertung der Schwelmer Innenstadt und somit an ihrer Standortstärkung. Das enthaltene Förderprogramm zur Verringerung von Leerständen wird bereits umgesetzt.

- **Potentialflächenuntersuchung zu möglichen neuen Gewerbestandorten:** Die Stadt Schwelm hat sich für die Teilnahme am Förderprogramm Bau.Land.Partner beworben. Hier sollen Flächen im Siedlungszusammenhang, die ihre ehemalige Nutzung verloren haben oder deren Nutzung der Standortqualität nicht gerecht wird, gestärkt werden. Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen (kleines Stadtgebiet, Topographie, Geologie) konnten acht Standorte für das Programm erfolgreich angemeldet werden. Erste positive Zwischenergebnisse liegen vor. Beim Standort „Rote Berge“ wurde bereits mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 111 begonnen, während die Fläche gleichzeitig als ein Schwerpunktstandort in der laufenden Potenzialanalyse weitergeführt wird.
- **Struktureller Neustart:** Die historische Krise erhöht generell die Chance auf die Umsetzung strukturell wirksamer Reformen. Flankiert wird dies durch den bereits etablierten Controlling Bericht und die Aufgabenkritik der neuen Zukunftsmanagerin.

Fazit

Das Ziel der Stadtverwaltung bleibt es, durch engmaschige Controlling-Maßnahmen und Aufgabenkritik die Handlungsfähigkeit der Stadt Schwelm für kommende Generationen zurückzugewinnen. Ohne eine grundlegende Neuordnung der finanziellen Beziehungen im föderalen System sowie eine angemessene finanzielle Ausstattung durch Bund und Länder drohen allerdings dauerhafte Einschränkungen der kommunalen Handlungsfähigkeit. Die aktuellen Förderprogramme erscheinen wenig geeignet der Stadt den dauerhaften Weg aus der bilanziellen Überschuldung zu ermöglichen. Die Notwendigkeit umfassender politischer Lösungen ist damit dringlicher denn je.

9. Analyse der Haushaltswirtschaft anhand der NKF-Kennzahlen

Die wirtschaftliche und finanzielle Lage der Stadt Schwelm lässt sich über standardisierte Kennziffern messbar und vergleichbar darstellen. Um die Entwicklung der städtischen Finanzen transparent zu dokumentieren, basiert die nachfolgende Übersicht auf einem Dreijahresvergleich für die Haushaltsjahre 2023 bis 2025. Die Kennzahlen wurden unter Zuhilfenahme des durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) zur Verfügung gestellten Excel-Tools zur Ermittlung von NKF-Kennzahlen ermittelt. Es basiert auf dem Runderlass des Innenministeriums v. 01.10.2008 „Kommunales Haushaltsrecht NKF – Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen (NKF-Kennzahlen).

	Formel / Zusammensetzung	2023	2024	2025
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation				
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	98,6%	95,2%	84,8%
	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.			
Eigenkapitalquote 1	((Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag) / Bilanzsumme) x 100	8,0%	5,7%	-1,9%
	Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein			
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	20,5%	22,3%	14,0%
	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.			
Fehlbetragsquote	(Negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage VJ + Allgemeine Rücklage VJ)) x -100	./.	27,5%	135,2%
	Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.			
Kennzahlen zur Vermögenslage				
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	14,5%	14,9%	14,3%
	Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. 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.			
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	4,5%	4,2%	4,1%
	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.			
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	50,8%	59,3%	56,9%
	Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.			
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	256,9%	245,6%	186,0%
	Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.			657

	Formel / Zusammensetzung	2023	2024	2025
Kennzahlen zur Finanzlage				
Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	71,0%	75,1%	67,8%
	Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.			
Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	33,5	./.	./.
	Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer)			
Liquidität 2. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	6,0%	5,1%	5,6%
	Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.			
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	27,8%	24,3%	31,0%
	Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.			
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	1,5%	2,7%	2,3%
	Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.			

	Formel / Zusammensetzung	2023	2024	2025
Kennzahlen zur Ertragslage				
Netto-Steuerquote (bei kreisangehörigen Gemeinden)	$(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) / (\text{ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100$	48,8%	53,0%	51,6%
	Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.			
Zuwendungsquote	$(\text{Erträge aus Zuwendungen} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$	32,4%	30,6%	29,0%
	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.			
Personalintensität	$(\text{Personalaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	24,3%	24,8%	25,4%
	Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.			
Sach- und Dienstleistungsintensität	$(\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	13,2%	9,6%	9,4%
	Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.			
Transferaufwandsquote	$(\text{Transferaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	49,8%	53,3%	52,8%
	Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.			